



***INFORMACJA***  
***o wykonaniu budżetu miasta***

**CIECHOCINKA**

***w 2008 roku***

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. nr 203, poz. 1966).

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. nr 115, poz. 781 z późn. zm.). Przepisy tego rozporządzenia po raz pierwszy miały zastosowanie do sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r.,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2008 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-Uz – uzupełniające o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 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

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 2008 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwała nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 27.253.913,00 zł,
- wydatki 27.253.913,00 zł.

Nie zaplanowano deficytu budżetowego, czyli uchwalono budżet zrównoważony.

Po zamknięciu roku budżetowego 2007 i sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz bilansu budżetu okazało się, że w budżecie gminy znajdują się wolne środki z rozliczeń pożyczek w wysokości 4.689.500,00 zł. W związku z powyższym Rada Miejska Ciechocinka dokonała zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych na 2008 rok, co spowodowało powstanie deficytu budżetowego. Zmiany te zawarte zostały w następujących uchwałach:

- nr XV/137/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.548.393,00 zł,
- nr XVI/149/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku zwiększono planowany deficyt o kwotę 112.000,00 zł do kwoty 2.660.393,00 zł,
- nr XVII/164/08 z dnia 2 września 2008 roku zwiększono planowany deficyt o kwotę 456.130,00 zł do ostatecznej kwoty 3.116.523,00 zł.

Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1.572.977,00 zł została przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek przypadających na 2008 rok w wysokości 1.514.500,00 zł,
- wykup 3-letnich obligacji komunalnych przypadający na 2009 rok.

W uchwale budżetowej wskazano, że źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31.12.2008 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 27.738.923,00 zł,
- wydatki 30.855.446,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2008 rok został zaplanowany jak wspomniano powyżej w kwocie 3.116.523,00 zł.

Należy zwrócić uwagę, że w 2008 roku planowane wydatki budżetowe po raz pierwszy osiągnęły wielkość ponad 30 mln. zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 29.195.027,94 zł i zrealizowano je w 105,25%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,65 p.p.,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 28.684.426,90 zł i zostały zrealizowane w 92,96%, wykonanie ich wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,05 p.p. w tym:
  - a) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8.737.867,54 zł, które zrealizowano w 98,04% planu i nastąpił wzrost wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,95 p.p.,
  - b/ wydatki bieżące wykonano w wysokości 19.946.559,36 zł tj. w 90,90% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,83 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 510.601,04 zł przy planowanym deficycie w wysokości 3.116.523,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 3.170.219,49 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 1.770.800,00 zł.

Uchwalony na 2008 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Gimnazjum Publiczne,
- Przedszkole Samorządowe nr 1,
- Przedszkole Samorządowe nr 2,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

2. Samorządowe Instytucje Kultury:

- Miejskie Centrum Kultury,
- Miejską Bibliotekę Publiczną – od 01.07.2008 r.

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

3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
  - dostawy ciepła – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, w którym gmina posiada 20.827 udziałów po 100,00 zł każdy udział na łączną kwotę 2.082.700,00,
  - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów stanowi kwotę 7.067.000,00 zł, ( tj. 14.134 udziały po 500,00 zł za każdy udział). W omawianym roku sprawozdawczym na podstawie uchwały nr XVIII/188/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku oraz aktu notarialnego Rep A Nr 8915/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 702.500,00 zł, tj. 1.405 udziałów poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
  - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina wykupiła wszystkie udziały i stanowią one kwotę 4.067.283,00 zł, (tj. 6.267 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).
4. Spółki prawa handlowego z większościovym udziałem gminy:
  - Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów ( 99,63%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, ( tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2008 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

## DOCHODY

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

- subwencji ogólnej dla gmin,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych,
- dotacji celowych na zadania własne na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – powiat i inne gminy,
- dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów własnych w postaci dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe, rozliczeń z lat ubiegłych i innych dochodów, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 27.253.913,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- |   |         |                |
|---|---------|----------------|
| - uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku    | o kwotę | 395.373,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 53/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 maja 2008 roku           | o kwotę | 285.444,00 zł, |
| - uchwałą nr XVI/149/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku    | o kwotę | 4.500,00 zł,   |
| - uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku   | o kwotę | 275.332,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 93/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2008 roku       | o kwotę | 29.270,00 zł,  |
| - uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku | o kwotę | 74.528,00 zł,  |

- zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku o kwotę 132.916,00 zł,
  - zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku o kwotę 2.074,00 zł,
  - uchwałą nr XIX/200/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku o kwotę 6.500,00 zł
- oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych
- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku o kwotę 297.709,00 zł,
  - uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku o kwotę 10.000,00 zł,
  - zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku o kwotę 162.000,00 zł,
  - zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku o kwotę 251.218,00 zł
- ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2008 roku stanowiła kwotę **27.738.923,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2008 roku wzrósł o kwotę 1.205.937,00 zł oraz został obniżony o kwotę 720.927,00 zł. Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły ( per saldo ) o kwotę 485.010,00 zł, tj. o 1,78 %.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
    - a) bieżących 42.757,00 zł,
    - b) inwestycyjnych 5.000,00 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy 339.435,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 84.259,00 zł,
  - subwencja ogólna dla gmin 21.298,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego
    - a) powiat aleksandrowski 121.831,00 zł,
    - b) inne jednostki szczebla podstawowego 2.384,00 zł,
  - pozostałe dochody własne:
    - a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki 204.044,00 zł,
    - b) od jednostek oświatowych 118.729,00 zł,
 z tego:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 15.136,00 zł,
    - Gimnazjum Publiczne 18.148,00 zł,
-

- Przedszkole Samorządowe Nr 1	85.445,00 zł,
c) opłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych	213.000,00 zł,
d) wynajem sali gimnastycznej przy ul. Lipnowskiej	35.000,00 zł,
e) wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej	10.000,00 zł,
f) darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł,
g) wpływy zasądzone z tytułu zastępstwa procesowego	7.200,00 zł,
razem	<u>1.205.937,00 zł.</u>

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	501.950,00 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej	84.259,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	134.718,00 zł,
razem	<u>720.927,00 zł.</u>

Zmniejszenie dochodów, o których mowa powyżej dokonane zostało na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wysokości subwencji ogólnej dla gmin i dotacji celowych.

W wyniku realizacji budżetu w 2008 roku na planowaną kwotę 27.738.923,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **29.195.027,94 zł**, co stanowi **105,25%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2008 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie.



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2008 ROK**

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:	17997664,00	19477457,02	108,22	64,88	66,71	1826,13
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5388836,00	6397900,07	118,73	19,43	21,91	599,84
	b) pozostałe dochody własne	2976828,00	3605594,22	121,12	10,73	12,35	338,05
	c) dochody z majątku gminy	2130000,00	849010,71	39,86	7,68	2,91	79,60
	d) wpływy z podatków i opłat lokalnych	7502000,00	8624952,02	114,97	27,05	29,54	808,64
2.	Dotacje celowe w tym:	6262239,00	6238550,92	99,62	22,58	21,37	584,90
	a) na zadania własne gminy	3297917,00	3282681,59	99,54	11,89	11,24	307,77
	b) na zadania z zakresu administracji rządowej	2673107,00	2657347,13	99,41	9,64	9,10	249,14
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostk. samorządu terytorialnego	124215,00	124215,20	100,00	0,45	0,43	11,65
	d) dotacje otrzymane z funduszy celowych	165000,00	172307,00	104,43	0,59	0,59	16,15
	e) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	2000,00	2000,00	100,00	0,01	0,01	0,19
3.	Subwencja ogólna w tym:	3479020,00	3479020,00	100,00	12,54	11,92	326,18
	a) część oświatowa	3479020,00	3479020,00	100,00	12,54	11,92	326,18
<b>x</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>27738923,00</b>	<b>29195027,94</b>	<b>105,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2737,20</b>

Na dzień 31.12.2008 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wynosiła 10.666 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2008 roku na jednego mieszkańca.

Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:  
- 44,80% ( w ubiegłym roku – 48,28% ) stanowią dochody na wysokość których wpływ miała Rada Miejska poprzez podejmowanie uchwał o wysokości stawek podatkowych, sprzedaży mienia komunalnego oraz gospodarowaniu tym mieniem, opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego, dotacji z różnych źródeł 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 w 2008 roku, po raz pierwszy od sześciu lat obowiązywały wyższe stawki podatkowe. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 808,64 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 1,50% ( w 2007 roku wynosiły 796,72 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 1.826,13 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,79% ( w 2007 roku wynosiły 1.726,16 zł) zdecydowany wpływ miała wielkość udziałów gminy w podatkach państwowych, które do budżetu przyjmowane są szacunkowo, a ich wykonanie zależy od wysokości wpływów tych podatków do budżetu państwa.

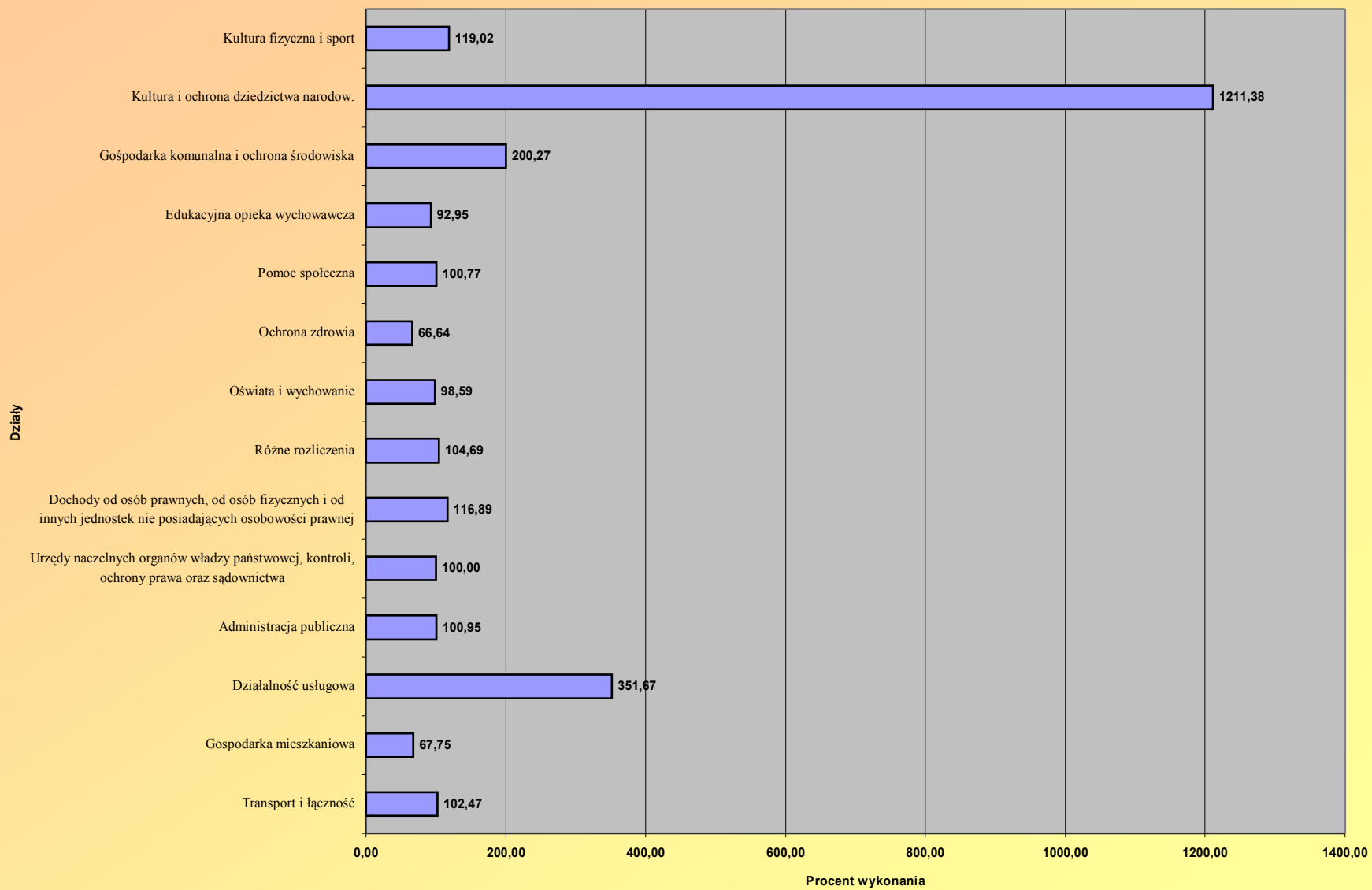
Dalsza analiza dotyczy dochodów gminy ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które w omawianym okresie wyniosły 2.737,20 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,20% ( w 2007 roku wynosiły 2.652,38 zł ).

- 55,20% ( w roku ubiegłym – 51,72%) dochodów wykonanych w 2008 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. Powiatu Aleksandrowskiego.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

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	11261,00	11261,00	11259,87	99,99	0,04	0,04
dz.600	Transport i łączność	0,00	313375,00	313375,00	321112,14	102,47	1,13	1,10
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	3647000,00	220200,00	3867200,00	2619941,39	67,75	13,94	8,97
dz.710	Działalność usługowa	9000,00	0,00	9000,00	31650,00	351,67	0,03	0,11
dz.750	Administracja publiczna	123000,00	0,00	123000,00	124168,78	100,95	0,44	0,43
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2000,00	-150,00	1850,00	1850,00	100,00	0,01	0,01
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13211577,00	94259,00	13305836,00	15553404,74	116,89	47,97	53,27
dz.758	Różne rozliczenia	6181181,00	-62961,00	6118220,00	6405369,06	104,69	22,06	21,94
dz.801	Oświata i wychowanie	340855,00	171675,00	512530,00	505290,57	98,59	1,85	1,73
dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	214,00	214,00	142,60	66,64	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	3684300,00	-525915,00	3158385,00	3182787,79	100,77	11,39	10,90
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215552,00	215552,00	200365,79	92,95	0,78	0,69
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55000,00	0,00	55000,00	110146,90	200,27	0,20	0,38
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	0,00	6500,00	6500,00	78740,00	1211,38	0,02	0,27
dz.926	Kultura fizyczna i sport	0,00	41000,00	41000,00	48798,31	119,02	0,15	0,17
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>27253913,00</b>	<b>485010,00</b>	<b>27738923,00</b>	<b>29195027,94</b>	<b>105,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2008 rok



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

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 11.261,00 zł, które wykonano w kwocie 11.259,87 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,04%) i dotyczą otrzymanej dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

Dotacja została rozliczona w dniu 22 grudnia 2008 r.

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

W dziale tym w 2008 roku osiągnięto dochody w wysokości 321.112,14 zł, które stanowią 1,10% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 102,47% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje następujące tytuły:

- dotację z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot środków z rachunku niewygasających wydatków 211.781,14 zł.

W dniu 2 stycznia 2007 roku pomiędzy Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kuj. i Burmistrzem Ciechocinka zostało zawarte porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie dróg powiatowych w administrowanie Burmistrzowi Ciechocinka. Porozumienie zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2007 roku, zostało zawarte na okres trzech lat i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2009 roku.

W związku z tym, Zarząd Powiatu zobowiązał się przyznać dotację na rzecz gminy Ciechocinek, która w 2008 roku stanowiła kwotę 109.331,00 zł i była przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 od kwoty 109.331,00 zł w terminie do 25 każdego miesiąca.

Kwota dotacji ustalana jest corocznie w zależności od wielkości subwencji drogowej otrzymanej przez Powiat z Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z porozumieniem rozliczenie wykorzystanych środków Gmina Ciechocinek przedkłada Zarządowi Powiatu do 15 stycznia po zakończeniu roku budżetowego. Rozliczenie dotacji za omawiany okres sprawozdawczy przesłano do Starostwa Powiatowego 7 stycznia 2009 roku.

Kwota w wysokości 211.781,14 zł pochodzi z tytułu zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków roku 2007 i dotyczy:

- wydatków na budowę infrastruktury wzdłuż tężni nr 1 204.044,00 zł,
- rozliczenia finansowego inwestycji „Budowa nawierzchni ul. Bukowa” – pozostałe środki 7.737,14 zł.

Uchwałą nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 rok kwota 204.044,00 zł została przekazana na rachunek bankowy wydatków niewygasających z upływem 2007 roku z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wzdłuż tężni nr 1. Zadanie to obejmowało następujący zakres prac: ustawienie nowych ławek parkowych i koszy na śmieci oraz wybudowanie oświetlenia parkowego. Na wybudowanie oświetlenia parkowego zaplanowane były wydatki bieżące. Ponieważ wzdłuż tężni nigdy nie było punktów świetlnych, więc nowo powstałe oświetlenie ewidentnie miało charakter inwestycyjny. Aby je zrealizować i w pełni sfinansować, konieczne było zapewnienie środków finansowych w nowej podziałce klasyfikacji budżetowej. Dlatego niewykorzystane środki z wydatków niewygasających wpłynęły do budżetu jako dochody własne z jednoczesnym przeznaczeniem ich na budowę nowych punktów świetlnych wzdłuż tężni nr 1.

Na rachunku środków niewygasających pozostała niewykorzystana kwota dotycząca rozliczenia finansowego inwestycji pn. „Budowa nawierzchni ul. Bukowej”. Kwota w wysokości 7.737,14 zł obejmuje:

- środki pozostałe po ostatecznym rozliczeniu 4.510,69 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie robót 3.226,45 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 3.867.200,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.619.941,39 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 67,75% i stanowią one 8,97% dochodów wykonanych w roku budżetowym. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągnęło oczekiwanej wielkości a przyczyny zaistnienia tej sytuacji zostaną omówione w dalszej części opracowania.

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

1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 257.553,67 zł,

w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	19.968,38 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1%, od osób prawnych – 3%	237.366,14 zł,
c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty I opłaty za wieczyste użytkowanie	219,15 zł,
2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	1.501.127,33 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	22.145,04 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	400.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	228.161,88 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	425.471,82 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	273.538,30 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne gminy i prywatno- czynszowe administrowane przez CTBS	151.417,05 zł,
- lokale gminne	80.322,43 zł,
- lokale prywatno-czynszowe	71.094,62 zł,
g) kwota czynszu wyegzekwowana przez komornika sądowego	393,24 zł,
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	307.018,46 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	306.932,80 zł,
b) oprocentowanie od wykupu lokali	85,66 zł,
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	541.992,25 zł,
w tym:	
a) sprzedaż wieczystego użytkowania gruntów	500.216,07 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	41.776,18 zł,
5. Zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości w latach poprzednich	1.820,59 zł,
6. Sprzedaż złomu uzyskanego ze sprzedaży zużytych maszyn i urządzeń elektrycznych	815,26 zł,
7. Koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd:	9.600,00 zł,
a) Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP	7.200,00 zł,
b) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego „Sanmel” Brodnica	2.400,00 zł,
8. Zwrot pozostałych środków na rachunku wydatków	



niewygasających w 2007 roku – dotyczy rozliczenia finansowego remontu substancji mieszkaniowej

13,83 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	143,09%,
2. Dzierżawa gruntów	111,30%,
3. Dzierżawy od spółek	100,03%,
4. Czynsze za lokale mieszkalne	97,69%,
5. Czynsze za lokale użytkowe	98,95%,
6. Czynsz za lokale administrowane przez CTBS	71,09%,
a) komunalne zasoby mieszkaniowe	64,78%,
b) prywatno- czynszowe lokale mieszkalne	79,88%,
7. Wykup wieczystego użytkowania	677,49%,
8. Sprzedaż działek budowlanych	0,00%,
9. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00%,
10. Sprzedaż lokali mieszkalnych	438,60%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w tym dziale, w omawianym okresie sprawozdawczym nie przebiegało zadawalająco, bowiem zrealizowano je tylko w 67,75% planu.

Analizując je należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które miały wpływ na wielkość ich wykonania:

- 1) przyczyną wysokiego wykonania planu dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie (143,09%) było zaplanowanie niższych dochodów budżetowych niż w latach poprzednich. Spodziewano się bowiem, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. nr 175 poz. 1459), która dopuszcza zastosowanie bonifikaty do 90% dla osób o niskich dochodach, więcej podmiotów, zarówno osób fizycznych jak i prawnych skorzysta z tego prawa. Jednakże sytuacja taka nie występuje nagminnie. Zdecydowana większość podmiotów w dalszym ciągu opłaca roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, bowiem na 504 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonało zaledwie 29. Kolejną przyczyną wysokiego wykonania planu dochodów było wyegzekwowanie zaległości z lat poprzednich,
- 2) na ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w prawo własności oraz wykup prawa wieczystego użytkowania na własność (677,49%) miało wpływ uregulowanie należności długoterminowych przypadających do spłaty w 2008 roku w wysokości 149.639,75 zł, które nie były przewidziane w planie dochodów oraz nieplanowane dochody z tego

tytułu, które zostały osiągnięte w wyniku wykupu prawa użytkowania wieczystego przez użytkowników nieruchomości przy ul. Sportowej, ul. Zdrojowej i na Placu Gdańskim. Jednakże, na 2008 rok zaplanowano kwotę 80.000,00 zł spodziewając się, że będzie ona trudna do osiągnięcia w związku wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 191. poz.1371). Ustawa ta pozwoliła posiadaczom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przekształcić w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym zainteresowany wystąpił z żądaniem przekształcenia, obowiązuje bonifikata w wysokości 90%. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie wnioskodawca ma prawo do skorzystania z bonifikaty w wysokości 50%. W 2008 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zastosowane do bonifikaty zostało obliczone jako średnia z III i IV kwartału 2007 roku i wynosiło 2.801,62 zł. Wynagrodzenia te ogłaszane są przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. (M.P. z 2007 r. Nr 85, poz. 920 za III kw. 2007 r. i M.P. z 2008 r. Nr 13, poz. 141 za IV kw. 2007 r.),

- 3) znacznie przekroczono wykonanie planu dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych (438,60%). Do planu finansowego na 2008 rok przyjęto sprzedaż lokali na rzecz ich najemców z zastosowaniem bonifikaty. Stosując korzystne warunki sprzedaży w 2008 roku udało się zbyć 8 lokali, wszystkie lokale sprzedano za gotówkę.

Jednakże, w trakcie realizacji budżetu zaistniały okoliczności, które pozwoliły na tak wysokie wykonanie planu. Dotyczy to dwóch lokali mieszkalnych wolnych od najemców, które zostały sprzedane w formie przetargowej.

Na mocy prawomocnego Postanowienia Sądu sygn. akt. Nr I Ns 72/07 z dnia 21 lutego 2008 roku Gmina Miejska Ciechocinek nabyła prawo do spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej 7 znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. Po przeprowadzeniu czynności przygotowawczych w dniu 23 czerwca 2008 roku został ogłoszony nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż w/w lokalu. Wartość szacunkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 95.298,00 zł. Burmistrz podejmując decyzję o sprzedaży tego lokalu podwyższył tę wartość do kwoty 100.000,00 zł.

Przetarg odbył się 29 lipca 2008 roku. Mieszkanie zostało sprzedane za 135.000,00 zł.

Sprzedany został także lokal nr 21 przy ul. Wierzbowej 1, który wrócił do zasobów gminy ze względu na śmierć dotychczasowego najemcy.

W wyniku przetargu nieograniczonego lokal ten sprzedano za kwotę 95.950,00 zł.

W przypadku budynków mieszkalnych przy ul. Widok 8 i Wierzbowa 1, gdzie wielu lokatorów wyrażało chęć wykupu mieszkań, nie była możliwa ich sprzedaż, ponieważ w obu przypadkach od 2002 roku toczyły się postępowania przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Komisja Regulacyjna wyznaczyła termin ostatecznego udokumentowania prawa własności do tych nieruchomości na dzień 9 września 2007 roku. Brak przedłożenia stosownych dokumentów spowodował, że Komisja Regulacyjna zakończyła postępowanie w tej sprawie. Jednakże, Gmina Wyznaniowa Żydowska skorzystała z możliwości złożenia pozwu do Sądu Okręgowego na drodze cywilnej. Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło na mocy wyroku Sygn. Akt I C 116/07 Sądu Okręgowego we Włocławku w dniu 6 czerwca 2008 roku. W tym momencie gmina uzyskała prawo do sprzedaży mieszkań komunalnych w przedmiotowych budynkach,

- 4) na ponadplanowe dochody osiągnięte z tytułu dzierżaw miesięcznych i rocznych (111,30%) wpłynął fakt, iż w momencie planowania dochodów gmina nie posiada wiedzy o kwotach dzierżawy na funkcjonowanie punktów sezonowych, ponieważ przetargi odbywają się na początku roku budżetowego. Innym powodem wysokiego wykonania planu w tej pozycji jest dokonywanie wpłat przez dzierżawców terenu umieszczonego za kinem „Zdrój”. Są to wpłaty bezumowne, ponieważ umowy wygasły w 2006 roku i ze względu na zamiar zaproponowania nowej lokalizacji właścicielom punktów handlowych nie zostały przedłużone.

Powyżej wymienione ponadplanowe dochody pozwoliły pokryć w części brak ich wykonania w następujących pozycjach planu:

- 1) brak wykonania dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych w omawianym okresie sprawozdawczym spowodowany został koniecznością wykonania procedur wymaganych przepisami związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz nieruchomości do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w dniu 20 czerwca 2008 roku oraz podany do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej „Zdrój

Ciechociński” i w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonym postępowaniu wynikającym z obowiązków ustawowych ogłoszony został przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponieważ wartość tej nieruchomości przekraczała 300.000 euro. Ogłoszenie takie zgodnie z przepisami prawa musiało się ukazać na 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, który określono na dzień 31 października 2008 roku. Z uwagi na brak oferentów przetarg okazał się bezskuteczny, wobec czego w omawianym okresie sprawozdawczym nie było już możliwości przystąpienia do ponownej procedury przetargowej,

- 2) od 1 lipca 2008 roku nastąpiła zmiana zasad pobierania czynszów i finansowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych. Do tej pory czynsze mieszkaniowe wpływały na konto Ciechocińskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka z otrzymanych środków pokrywała koszty eksploatacji budynków oraz potrącała sobie należność za ich administrowanie. Kontrola przeprowadzona w CTBS przez inspektorów Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj zakwestionowała taki sposób rozliczeń, wskazując jednocześnie, iż czynsze za wynajem lokali mieszkalnych powinny wpływać na rachunek budżetu gminy, i to gmina winna pokrywać koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Natomiast przychodem CTBS może być tylko kwota za wykonywanie czynności administrowania. Stanowisko takie wynika z faktu, iż to Gmina Miejska Ciechocinek jest właścicielem tego majątku, a spółka tylko nim zarządza. Biorąc pod uwagę zalecenia pokontrolne oraz rozwiązania wprowadzone w innych gminach w tym zakresie w dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy o zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz zasobami prywatno-czynszowymi. Zasadnicze zamiany wprowadzone na mocy tych umów to:

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpłyną na rachunek CTBS będą w całości w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciążać będzie gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina będzie otrzymywała fakturę od CTBS za świadczenie przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,05 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkań.

Ze sporządzonych przez CTBS na II półroczu 2008 roku planów finansowych wynika, że:

- przychody z czynszów lokali komunalnych zostaną osiągnięte w wysokości 124.000,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 80.322,43 zł, tj. w 64,78% planu,

- przychody z czynszów w budynkach prywatno- czynszowych zostaną osiągnięte w wysokości 89.000,00 zł natomiast osiągnięte one zostały w wysokości 71.094,62 zł, tj. 79,88% planu.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane zostało faktem, iż do planu finansowego przyjęto całkowity przypis należności czynszowych, bez uwzględnienia zaległości.

Pozostałe dochody osiągnięte w tym dziale zostały wykonane na planowanym poziomie.

Duży wpływ na osiąganie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego ma wprowadzenie z dniem 1 maja 2004 roku podatku od towarów i usług, który przy sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości wynosi 22%, natomiast przy sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych, których okres użytkowania jest krótszy niż 5 lat wynosi 7%. Podatek ten jest doliczany do ceny netto i w sposób oczywisty podwyższa cenę sprzedaży. Zwolnione są natomiast z podatku VAT mieszkania, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat.

Na dzień 31.12.2008 roku powstały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:

a) należność główna	24.818,11 zł,
b) odsetki	5.511,90 zł,

- dzierżawy miesięczne i roczne:

a) należność główna	29.477,26 zł,
b) odsetki	13.925,78 zł,

- sprzedaż lokali komunalnych	9.854,66 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego	5.776,75 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2008 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 2 lokale mieszkalne na kwotę 5.484,80 zł,

- 20 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 1.150.891,44 zł,

- 1 przypadek oddania gruntu w wieczyste użytkowanie na kwotę 1.523,90 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 13.059,03 zł, tj. o 111,05% ( na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 11.759,08 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych i rocznych zmalały o kwotę 2.679,51 zł, tj. o 8,33% ( na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 32.156,77 zł).

Wzrosły należności z tytułu odsetek o kwotę 4.649,11 zł, tj. o 31,44%.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 14.788,57 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na raty wzrosły o kwotę 1.368,00 zł, tj. o 16,12%. Na dzień 31.12.2007 roku zaległości te wynosiły 8.486,66 zł.

Pojawiły się także zaległości z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 5.776,75 zł. W roku poprzednim takie zaległości nie występowały. Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 6 marca 2009 roku wpłynęła kwota 2.663,46 zł.

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 108 upomnień do wieczystych użytkowników gruntów oraz 7 upomnień do dzierżawców stałych.

Zaległość z tytułu użytkowania wieczystego posiada 91 osób, z tego:

28 osób zalega z kwotą	od 0,00 zł do 50,00 zł,
17 osób zalega z kwotą	od 50,00 zł do 100,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od 100,00 zł do 200,00 zł,
20 osób zalega z kwotą	od 200,00 zł do 500,00 zł,
9 osób zalega z kwotą	od 500,00 zł do 1.000,00 zł,
5 osób zalega z kwotą	powyżej 1.000.00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2008 roku wynosił 91,52%.

Zaległości z tytułu dzierżawy miesięcznej, rocznej i sezonowej posiada 15 osób, w tym:

- 10 osób posiada zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,
- 4 osoby mają niedopłatę,
- 1 osoba posiada zaległość z tytułu dzierżawy rocznej.

Tytuł wykonawczy w sprawie wyegzekwowania należności za dzierżawę roczną terenu w obszarze szachownicy był skierowany do komornika w celu zajęcia nieruchomości. Powyższa sprawa została uregulowana przez dzierżawcę na początku nowego roku budżetowego, wobec czego tytuł został wycofany.

Natomiast jedna sprawa dotycząca zaległości skierowana została do sądu. Jednakże, została ona umorzona ze względu na brak możliwości jej wyegzekwowania.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2008 roku wynosił 98,64% (dzierżawy miesięczne) oraz 19,09% (dzierżawy roczne).

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 6 marca 2009 roku wpłynęła kwota 17.941,27 zł, z czego: 15.860,00 zł dotyczy dzierżawy rocznej i 2.081,27 zł dotyczy dzierżaw miesięcznych.

W 2008 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne – 17 umów,

- dzierżawy sezonowe – 10 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże – 5 umów,
- za ustawienie tablic reklamowych – 41 umów,
- zezwolenia na działalność jednorazową – 3 umowy.

Ponadto Gmina posiada 504 użytkowników wieczystych gruntów.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w wysokości 273.538,30 zł, tj. 97,69% planu,
- lokale użytkowe w wysokości 425.471,82 zł, tj. 98,95% planu.

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 31.12.2008 roku w opłatach czynszowych powstały zaległości w wysokości 76.727,70 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 9.932,72, tj. o 14,87% zł ( na koniec 2007 roku wynosiły 66.794,98 zł). Na ostatni dzień 2008 roku w opłatach czynszowych zalegało 66 osób, z których:

- 18 osób posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 4 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby zalegają z opłatą czynszu za 3 miesiące,
- 33 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 9 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 67 upomnień. Skierowano 7 spraw do sądu o wyegzekwowanie zaległości czynszowych oraz 1 sprawę o eksmisję. Wydano pięć decyzji umarzających zaległości czynszowe w związku z postanowieniami komornika sądowego o bezskutecznej ich egzekucji. Jedna decyzja dotyczyła osoby zmarłej.

W celu windykacji zaległości czynszowych za lokale użytkowe wystosowano 11 upomnień.

Na ostatni dzień roku budżetowego gmina posiadała 23 lokale użytkowe, na które podpisano 26 umów. Ze względu na pożar budynku, w którym znajdował się 1 lokal użytkowy we wrześniu ubiegłego roku jedna umowa została rozwiązana. Natomiast w grudniu 2008 roku zawarto jedną umowę na okres miesiąca – pomieszczenie do składowania towaru przy ul. Broniewskiego 13.

Zaległości w opłatach czynszowych posiada 5 najemców, z czego:

- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 1 osoba posiada niedopłatę.

Postępowania w sprawach czynszowych prowadzone są zgodnie z uchwałą nr XLII/395/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przysługujących jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Ciechocinek, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 9.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 31.650,00 zł, tj. 351,67% planu. Wpływy te stanowią 0,11% dochodów wykonanych w 2008 roku.

Dotyczą one następujących tytułów:

- dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 2.700,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających – dotyczy opracowania zmiany do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” – termin wykorzystania środków określony przez Radę Miejską upłynął 31.12.2008 roku 20.000,00 zł.

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 zawierane było z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W omawianym roku porozumienie zostało podpisane 8 lipca 2008 roku i dotyczyło powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie to po raz pierwszy zawarte zostało na okres trzech lat i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2010 roku. W piśmie nr WPS.II.MK.5018-21/08 z dnia 3 czerwca 2008 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 2.000,00 zł, którą wykorzystano w 100%. Zgodnie z zapisem porozumienia dotacja będzie przekazywana gminie w dwóch transzach: pierwsza do 31 lipca każdego roku obowiązywania porozumienia a druga do 31 sierpnia tegoż roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zapisy porozumienia zostały spełnione. W dniu 06.01.2009 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedłożone zostało rozliczenie z wykorzystanie przedmiotowej kwoty dotacji, które zostało przyjęte bez uwag.



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 z późn. 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 na warunkach jakie obowiązywały w umowie z poprzednim dzierżawcą. Dzierżawca, zgodnie z umową zobowiązany jest do pobierania i przekazywania do budżetu należnych opłat. Natomiast, na podstawie uchwały nr XI/97/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2008 r. nie opłaca podatku od nieruchomości. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tego tytułu w wysokości 9.650,00 zł, co stanowi 137,86% planu.

Na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane na konto niewygasających wydatków z przeznaczeniem na opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” z terminem ich wykorzystania określonym na dzień 31.12.2008 r. Po tym terminie wydatkowanie tej kwoty nie jest możliwe. Z przyczyn przedstawionych w dalszej części materiału nie wystąpiły okoliczności, które umożliwiłyby uruchomienie tych środków na wskazany przez Radę Miejską cel, dlatego należało je ponownie wprowadzić do budżetu po stronie dochodów. Ponieważ nie zostały przeznaczone na inny cel to miały one istotny wpływ na wysokość nadwyżki budżetowej. Ponadto, kwota ta nie była planowana do zwrotu, dlatego jej wpływ na konto budżetu spowodował bardzo wysokie wykonanie planu finansowego dochodów w tym dziale.

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

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 124.168,78 zł, tj. 100,95% planu. Stanowią one 0,43% dochodów budżetowych wykonanych w 2008 roku. Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 4 etatów na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej 123.000,00 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% od opłat za dowody osobiste

1.168,78 zł.

Od 1 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miejskim zaczął funkcjonować rachunek dochodów własnych związany z działalnością Biura Promocji Miasta. Został on utworzony na mocy uchwały nr X/73/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2007 roku. Zgodnie z tą uchwałą na wydzielonym rachunku dochodów własnych, oprócz dochodów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone dochody pochodzące ze:

- 1) sprzedaży map, folderów, informatorów, widokówek, reprodukcji, płyt CD i DVD, znaczków pocztowych, wydawnictw własnych, jak np. albumów, książek, gazety lokalnej „Zdrój Ciechociński” oraz pozostałych wydawnictw i artykułów o tematyce turystycznej i promującej miasto ( w tym różnego rodzaju gadżetów reklamowych),
- 2) odpłatności za prowadzoną działalność wydawniczą,
- 3) wpłat podmiotów partycypujących w kosztach akcji promujących miasto (targów turystycznych, wspólnych wydawnictw itp.),
- 4) odpłatności za moduły na tablicach reklamowych, planach miasta, planach szlaków turystycznych i innych,
- 5) wpływów z zezwoleń na używanie herbu i logo Ciechocinka,
- 6) wpływów za usługi internetowe świadczone na bazie strony [www.ciehocinek.pl](http://www.ciehocinek.pl)
- 7) wpływów za bilety wstępu na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miejski,
- 8) wpływów z tytułu odpłatności za usługi przewodnickie,
- 9) wpłat za udostępnienie komputerowego sprzętu audiowizualnego wraz z jego obsługą,
- 10) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- 11) wpływów ze świadczenia usług kserograficznych, teletransmisyjnych (faksowanie).

W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych tutaj funkcjonujących. Były to usługi związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na standach reklamowych, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych w Berlinie, organizacją imprez oraz sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji.

Z tego tytułu w 2008 roku osiągnięto dochody w wysokości 130.253,31 zł, w tym:

- prezentacja w Internecie	35.158,04 zł,
- udział w targach turystycznych	20.621,31 zł,
- reklama na strzałkach kierunkowych	10.000,00 zł,
- reklama na planach miasta	48.720,00 zł,
- wpłata na koncert noworoczny „Marbud” Toruń	3.000,00 zł,
- sprzedaż materiałów promocyjnych	9.446,18 zł,

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpłaty od sponsorów na turniej piłki siatkowej | 900,00 zł,   |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym        | 2.407,78 zł. |

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

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

Na zaplanowaną kwotę 1850,00 zł dochody wykonano w 100,00% planu. Stanowią one 0,01% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację konkretnego zadania.

Wpływają na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpiło na podstawie sprawozdania Rb-50 złożonego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 5 lutego 2009 roku.

***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 15.553.404,74 zł, tj. w 116,89% planu. Stanowią one 53,27% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Analizę wykonania tych dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	53000,00	59765,27	112,76
	a/ od osób prawnych	8000,00	8310,00	103,88
	b/ od osób fizycznych	45000,00	51455,27	114,35
2.	Podatek od nieruchomości	4030000,00	4365684,91	108,33
	a/ od osób prawnych	3050000,00	3230829,29	105,93
	b/ od osób fizycznych	980000,00	1134855,62	115,80
3.	Podatek od środków transportowych	150000,00	143584,92	95,72
	a/ od osób prawnych	60000,00	44204,00	73,67
	b/ od osób fizycznych	90000,00	99380,92	110,42
4.	Podatek leśny	3000,00	3312,70	110,42
5.	Opłata eksploatacyjna	70000,00	79930,20	114,19
6.	Wpływy z karty podatkowej	60000,00	57288,64	95,48
7.	Podatek od spadków i darowizn	100000,00	88822,90	88,82
8.	Opłaty lokalne	2460000,00	2791977,40	113,50
	a/ opłata targowa	100000,00	83212,90	83,21
	b/ opłata uzdrowiskowa	2360000,00	2708764,50	114,78
9.	Opłata od posiadania psów	1000,00	1650,00	165,00
10.	Podatek od czynności cywilnopraw.	450000,00	880480,57	195,66
11.	Opłata skarbowa	55000,00	54260,40	98,66
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250000,00	358245,65	143,30
13.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10000,00	17712,33	177,12
14.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	60000,00	80481,78	134,14
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5388836,00	6397900,07	118,73
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	5188836,00	6287143,00	121,17
	b/ podatek dochodowy od osób prawnych	200000,00	110757,07	55,38
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>13140836,00</b>	<b>15381097,74</b>	<b>117,05</b>

Poniżej zostaną omówione przyczyny wyraźnych odchyłeń od planu.

1. Dość wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (114,35%) spowodowane jest 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. Podatek rolny od osób prawnych został wykonany w granicach planu.
2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany w granicach planu, natomiast na wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (115,80%) w tej pozycji wpłynęło zwiększenie liczby podatników tego podatku w okresie sprawozdawczym oraz zwiększenie powierzchni związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany na poziomie 73,67%. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że bank PKO BP S.A. jest podatnikiem tego podatku w imieniu właścicieli pojazdów, którzy dokonali zakupu aut za kredyty. Pojazdy te stanowią zastaw dla banku. Dotyczy to również osób nie zamieszkałych na terenie Ciechocinka, a korzystających z kredytu w PKO BP S.A. Oddział Ciechocinek, które po spłacie kredytu i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Kolejną przyczyną niskiego wykonania planu jest fakt, że jeden z podatników posiadający 4 pojazdy samochodowe przeniósł swoją działalność na teren innej gminy i od 1 stycznia 2008 r. uiszcza podatek na jej rzecz, natomiast inny podatnik wyrejstrował 3 pojazdy na skutek ich sprzedaży na inny obszar podatkowy. Ponadto, na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1828) od 1 stycznia 2008 roku wyłączone z opodatkowania zostały pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Cytowana ustawa uszczegółowiła zapis art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) mówiący o opodatkowaniu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Ten fakt również wpłynął na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu. Na wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (110,42%) miało wpływ uregulowanie zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych – Realizacja tytułów wykonawczych przez Komornika Skarbowego .
4. Podatek leśny został wykonany na poziomie 110,42%. Wielkość planu tego podatku jest trudna do oszacowania. Ma to związek ze zmianą kwalifikacji gruntów, której dokonuje Starostwo Powiatowe. Gmina otrzymuje stosowne zawiadomienie i dokonuje korekty przypisu. Na etapie konstruowania

budżetu nie można przewidzieć ilu podatników dokona w trakcie roku zmiany kwalifikacji gruntów. Dochody budżetowe z tego tytułu są marginalne, nie mają większego wpływu na ostateczną ich wielkość.

5. Należy zwrócić uwagę na wysokie wykonanie planu z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (114,19%). Niezwykle trudno zaplanować dochody z tego tytułu, ponieważ gmina nie dysponuje danymi w zakresie ilości sprzedaży wydobytych kopalin przez PUC S.A. Wysokość opłaty eksploatacyjnej reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947). Od 1.01.2002 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie jej ustalania. Spółka ma obowiązek naliczać wysokość opłaty, przekazywać ją w 60% do gminy, natomiast 40% jest to dochód NFOŚiGW. Informację o wielkości naliczonej opłaty i kserokopie przelewów jednostka ma obowiązek przesłać do Ministra Ochrony Środowiska i do gminy. Minister Środowiska wykonując delegację ustawową w obwieszczeniu z dnia 3 lipca 2007 r. (M.P. Nr 42, poz. 485) na 2008 rok ustalił dolną granicę opłaty na poziomie 0,83 zł/m<sup>3</sup> wydobytej solanki oraz górną granicę na poziomie 3,97 zł/m<sup>3</sup>. Górne i dolne granice stawek opłaty eksploatacyjnej określone w ustawie podlegają corocznie zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Wysokość opłaty reguluje umowa użytkowania górniczego zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek a organem właściwym do udzielania koncesji reprezentującym Skarb Państwa (Minister Ochrony Środowiska). Aktualnie PUC płaci za wydobyte kopaliny po 1,22 zł/m<sup>3</sup> ( w 2007 roku stawka ta wynosiła 1,19 zł/m<sup>3</sup>).
6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie 95,48%, 88,82% i 195,66% 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. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania ich w roku poprzednim. Dla porównania wykonanie ich w analogicznym okresie roku ubiegłego przedstawiało się następująco: wpływy z karty podatkowej – 86,56%, podatku od spadków i darowizn – 204,66% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 309,95%. Jak wynika z przedstawionych danych zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile zostanie dokonanych czynności prawnych objętych tymi podatkami, które stanowią w całości dochody gminy. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ma znakomity wpływ na wykonanie dochodów ogółem w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Do 30 września 2005 roku gmina miała prawo pobierać opłatę miejscową. Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowskowym, uzdrowskach i obszarach ochrony uzdrowskowej oraz o gminach uzdrowskowych ( Dz.U. nr 167, poz. 1399) oraz na podstawie uchwały nr XI/97/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 roku w gminie zaczęto pobierać opłatę uzdrowskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 114,78%, co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Opłatę pobierano w 18 sanatoriach i w 27 hotelach i pensjonatach, a także pobierały ją 33 osoby fizyczne wynajmujące kwatery prywatne.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31.12.2008 r. zainkasowały 2.614.216,85 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 78.208,40 zł, a na kwaterach prywatnych – 17.156,75 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskowej na kwotę 817,50 zł. Ogółem opłata uzdrowskowa na dzień 31.12.2008 roku wyniosła 2.708.764,50 zł. W omawianym okresie rozpatrzono 18 wniosków w sprawie umorzenia opłaty w tym: wydano 17 decyzji pozytywnych umarzając opłatę uzdrowskową na kwotę 626,50 zł i jeden wniosek załatwiono negatywnie.

Opłata targowa w 2008 roku została wykonana na poziomie 83,21% planu. Na taką sytuację ma wpływ zmniejszenie stoisk z artykułami przemysłowymi, za które pobierana była najwyższa opłata. Należy podkreślić, że jest to opłata, którą bardzo trudno wyegzekwować. W niektórych przypadkach Gmina korzystała z pomocy funkcjonariuszy policji. Niestety w latach poprzednich po przeprowadzeniu całej procedury były przypadki odwoływania się podatników do NSA.

Opłatę pobiera inkasent Urzędu Miejskiego oraz inkasenci, którzy podpisali umowy na inkaso, tj. właściciele hali targowej, terenów przyległych do hali oraz targowiska. Egzekwuje się również opłatę targową od osób handlujących na ul. Tężniowej. Takie działania miały wpłynąć na osiągnięcie dochodów w granicach zaplanowanej wysokości przy wyższych stawkach podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XI/96/97 w dniu 29 października 2007 roku. Ponadto, należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej kształtowało się na podobnym poziomie ( np. w 2007 roku – 85,30%).

8. Opłata skarbową od weksla i innych czynności administracyjnych wymienionych w nowej ustawie o opłacie skarbowej pobierana jest w tut. Urzędzie. Jest to dochód gminy, którego wykonania nie można przewidzieć. Wiele zależy od sytuacji na które tut. organ podatkowy nie ma wpływu. Plan

na 2008 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły poziom 98,66%. Dla porównania w 2007 roku wynosiły one 106,96% planu.

9. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 177,12%. Są to głównie odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i z tytułu wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych. Na wysokie wykonanie planu w omawianym okresie wpłynął fakt wpłacenia na rachunek bieżący budżetu wysokich odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości (5.812,00 zł), przez dłużnika, u którego dokonano wpisu do hipoteki przymusowej.

10. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	36.441,91 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	39.201,87 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	1.638,00 zł,
- wynajem Teatru Letniego	3.200,00 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 134,14%. Na etapie planowania budżetu trudno przewidzieć wpływy z tych opłat. Wysokie dochody osiągnięto z opłat za reklamy i zajęcia pasa drogowego. Ponadplanowe wpływy z opłat za reklamy są efektem inwentaryzacji tablic informacyjno - reklamowych w mieście i uregulowania tej kwestii ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego. Opłaty za reklamy pobierane są na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Aleksandrowskim w dniu 15 lutego 2006 roku, na mocy którego Powiat wyraził zgodę na ustalanie i pobieranie przez Gminę opłat za tablice informacyjno-reklamowe znajdujące się w obszarach pasów dróg powiatowych przejętych przez Gminę w administrację.

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 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).

Do 31.12.2007 r. na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 35 licencji. Uchwałą Nr XII/107/07 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 26 listopada 2007 roku określiła 5 nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2008 na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

<b>LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:</b> w 2008 r. limit 40 licencji (35 wykorzystanych + 5 nowych od 01.01.08r)	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2008 r.	5
Promesa wydania licencji	1
Zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	11



11. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 121,17%. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zwiększenie procentowego udziału gminy w tym podatku, jak również wyższe wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa w 2007 roku w stosunku do dochodów z tego tytułu przewidzianych w ustawie budżetowej państwa, spowodowały, że w 2008 roku plan dochodów gminy z tego tytułu zrealizowany został z dużą nadwyżką. Wielkości ujęte w planie Ministerstwa Finansów są wielkościami szacunkowymi i dlatego trudno jest zaplanować te dochody, jak i przewidzieć ich wykonanie, które może kształtować się na poziomie niższym lub wyższym od planu.
12. Natomiast dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 55,38%. 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 jest zmienna. Do planu przyjmuje się wielkości szacunkowe. W związku z powyższym jest to pozycja dochodów budżetowych którą trudno zaplanować. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu zostały osiągnięte na poziomie 229,54%.
13. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 250.000,00 zł, wykonano 358.245,65 zł, tj. 143,30% planu. Dochody te stanowią 1,23% dochodów wykonanych w 2008 roku.  
Opłaty dokonywane są w trzech ratach. Dwie z nich przypadają na pierwsze półrocze, tj. styczeń i maj. Trzecia rata przypada na miesiąc wrzesień.  
Wpłaty dokonywane w ciągu roku z tytułu wydanych nowych zezwoleń, zezwoleń jednorazowych oraz przedłużania dotychczasowych stanowiły ponadplanowe dochody.  
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz zasad udzielania i cofania zezwoleń zawartych w uchwale nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 roku zmienionej uchwałą nr XXII/226/05 z dnia 28 lutego 2005 roku.  
W uchwale tej Rada Miejska ustaliła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych, który wynosi:
  - 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal,

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

Na dzień 31.12.2008 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- detal – 31 punktów,
- gastronomia – 38 punkty.

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

- w detalu – 33 punkty,
- w gastronomii – 55 punktów.

W 2008 roku w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano następujące decyzje i postanowienia:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Detal</b>	<b>Gastro- nomia</b>	<b>Ogółem</b>
Postanowienia pozytywne	11	28	39
Postanowienia negatywne	-	1	1
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	27	52	79
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	11	26	37
- powyżej . 4,5% do 18%	9	13	22
- powyżej. 18%	7	13	20
- decyzje zmieniające	-	-	-
Decyzje jednorazowe	-	6	6
Decyzje stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń	6	20	26
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	3	11	14
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	3	9	12
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej			107

W 2008 r. złożono 1 odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Burmistrza Ciechocinka stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z uwagi na niezłożenie w ustawowym terminie przez przedsiębiorcę oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok 2007 r. SKO utrzymało decyzję Burmistrza Ciechocinka w mocy.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 117,05%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach normy (około 10%), natomiast w przypadkach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina nie miała większego wpływu na kształtowanie wielkości tych dochodów. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2007 roku wynosiło 117,38%, a więc wielkości te kształtują się na tym samym poziomie.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2003 roku zmieniła się forma rekompensaty za 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 ( Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn zm.). Nie są one przekazywane gminie w postaci subwencji rekompensującej, tylko są przekazywane w formie dotacji z PFRON. Wpływają one na rachunek budżetu na wniosek gminy dwa razy w roku. Wnioski składa się w następujących terminach:

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

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 172.307,00 zł i dotyczy ona II półrocza 2007 roku i I półrocza 2008 roku.

Wniosek za II półrocze 2008 roku został złożony w PFRON w dniu 07.01.2009 roku. Natomiast wpływu środków należy spodziewać się około 31 maja 2009 roku.

W tym miejscu należy ustosunkować się do występujących na koniec roku budżetowego zaległości podatkowych.

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.908,00 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2008 roku powstały zaległości podatkowe u 20 podmiotów gospodarczych w wysokości 33.966,03 zł w kwocie głównej oraz 4.672,00 zł odsetek. Należy zwrócić uwagę, że zaległości te zmalały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 70,90%, tj. o kwotę 82.754,19 zł ( na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 116.720,22 zł) bez odsetek.

Na powstanie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych miały wpływ następujące czynniki:

- na zaległość jednego podmiotu w wysokości 10.908,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i skierowane do Komornika Skarbowego,  
- pozostałe zaległości u 15 podmiotów w kwocie 11.798,63 zł stanowią kwoty niedopłat oraz zaległości trudne do ściągnięcia spowodowane głównie zmianą form prawnych firm lub przejęcia tych firm przez inne podmioty. Stanowią one 0,37% wpływów osiągniętych z podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Są to podstawowe podmioty gospodarcze, których różne sytuacje ekonomiczne wpłynęły na powstanie zaległości z tytułu tego podatku. Wielkość zaległości wraz z odsetkami stanowi 0,25% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,13% należności budżetowych za 2008 rok. Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku kształtował się na poziomie 99,30% i wzrósł się o 3,04 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.

Na dzień 06.03.2009 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 11.259,40 zł, z czego cztery podmioty uregulowały zaległość w całości.

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna – 231.370,77 zł,
- odsetki – 41.680,00 zł.

Stanowią one 1,78% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,90% należności budżetowych za 2008 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 3687 decyzji. Wg wykazu sald u 565 z nich figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na 31.12.2007 roku zaległości figurowały u takiej samej liczby osób, zatem liczba podatników nie uległa zmianie. Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

158 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	5.014,25 zł,
135 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	10.030,68 zł,
134 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	19.099,71 zł,
40 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	9.777,62 zł,
19 podatników posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	6.499,26 zł,
16 podatników posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	7.269,33 zł,
34 podatników posiada zaległości do	1000,00 zł na kwotę	22.126,43 zł,
29 podatników posiada zaległości powyżej	1000,00 na kwotę	151.553,49 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należnych dochodów gminy z tego tytułu w 2008 roku wystawiono i wysłano 627 upomnień. Ponadto, wystawiono i wysłano do Komornika Skarbowego 26 tytułów wykonawczych na kwotę 15.496,45 zł. Złożono 2 wnioski do Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Aleksandrowie Kuj o wpis hipoteki przymusowej na kwotę

26.252,00 zł. Ponadto, gmina także zgłosiła wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę 51.732,50 zł Zabezpieczenie należności gminy z tytułu podatku w postaci hipoteki przymusowej za 2008 rok i lata poprzednie stanowi kwotę 51.732,50 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności trudno jest je wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości.

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 60.042,79 zł, tj. o 35,05%.

Na dzień 10.03.2009 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 73.061,72 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 83,55% i zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 3,04 p.p. Wg zbiorczych zestawień ściągalność podatku kształtuje się następująco:

25 ulic miejskich	-	100%,
37 ulic miejskich	-	100% - 90%,
19 ulic miejskich	-	90% - 80%,
9 ulic miejskich	-	80% - 70%,
2 ulice miejskie	-	70% - 60%,
3 ulice miejskie	-	60% - 50%,
1 ulica miejska	-	50% - 40%.

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

- ul. Blacharska	-	48,47%	wzrost	o 10,77 p.p do 2007 roku,
- ul. Graniczna	-	73,27%	wzrost	o 17,74 p.p,
- ul. Lorentowicza	-	76,26%		
- ul. Matejki	-	79,26%	wzrost	o 14,99 p.p,
- ul. Mickiewicza	-	73,17%		
- ul. Południowa	-	56,41%,	spadek	o 8,42 p.p,
- ul. Przedmiejska	-	76,74%	wzrost	o 17,88 p.p,
- ul. Raczyńskich	-	78,39%	wzrost	o 2,12 p.p.
- ul. Św. Brata Alberta	-	67,87%		
- ul. Świerkowa	-	54,29%	spadek	o 1,08 p.p,
- Targowisko – sklepy	-	62,74%	wzrost	o 9,51 p.p,
- ul. Traugutta	-	77,38%		
- ul. Widok	-	56,49%	wzrost	o 6,66 p.p.
- ul. Związkowców	-	70,10%	spadek	o 5,96 p.p.
- ul. Żytnia	-	77,46%	wzrost	o 6,83 p.p.

#### Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu tego podatku od osób fizycznych podjęto następujące czynności windykacyjne:

- wystawiono i wysłano 45 upomnień,
- wystawiono i wysłano 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 13.278,00 zł,
- wysłano 57 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2008 roku powstały zaległości w kwocie głównej 20.827,31 zł i odsetek 8.956,00 zł. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości wzrosły o 543,43 zł ( na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 20.281,88 zł w kwocie głównej). Stanowią one 0,14% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,07% należności budżetowych na 2008 rok.

Wg wykazu sald na dzień 31.12.2008 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 9 podatników, z tym, że 3 z nich posiada po 2 pojazdy. Zaległości te kształtują się następująco:

3 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych	na kwotę 15.873,98 zł,
1 podatnik posiada zaległości z lat ubiegłych i 2008 roku	na kwotę 1.174,00 zł,
5 podatników posiada zaległości tylko za 2008 rok	na kwotę 3.779,33 zł.

Wg wykazu sald na dzień 31.12.2008 roku

4 podatników posiada zadłużenie od 0,00 - 500,00	na kwotę 1.256,03 zł,
2 podatników posiada zadłużenie od 501,00 – 1.000,00	na kwotę 2.528,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie od 1.000,00 – 2.000,00	na kwotę 1.174,00 zł,
2 podatników posiada zadłużenie powyżej 4.001,00	na kwotę 17.110,28 zł.

W dalszym ciągu przeprowadza się wiele postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania zaległości, przez co systematycznie urealnia się rejestr podatników.

W okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 83,69% i zmalał w stosunku do ubiegłego roku o 2,75 p.p.

Na dzień 06.03.2009 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 796,64 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na 31.12.2008 r. posiadają 2 podmioty na kwotę 7.521,00 zł, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. W trakcie roku podatkowego została wydana 1 decyzja dotycząca rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Stopień realizacji tego podatku w omawianym okresie wynosi 85,46%.

Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych można stwierdzić, że u Komornika Skarbowego znajdują się 4 tytuły wykonawcze z 2008 roku dotyczące zarówno osób fizycznych i prawnych, z tego żaden z nich nie został jeszcze zrealizowany. Natomiast tytuły wykonawcze z lat poprzednich zostały wykonane przez Komornika Skarbowego w 2008 roku. W jednym przypadku

nadal trwa egzekucja łączna i Komornik Skarbowy przekazał tytuły wykonawcze do realizacji Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj na kwotę 7.087,90 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych figurują 124 pojazdy, z czego:

- 83 zarejestrowane są na osoby fizyczne,
- 41 zarejestrowanych na osoby prawne.

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

Jak już wspomniano wcześniej, w sprawozdaniu Rb-27 o dochodach budżetowych Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj wykazał zaległości w kwocie 99.666,93 zł z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej 79.362,83 zł,
- podatku od spadków i darowizn 4.070,30 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 16.233,80 zł.

Na windykację tych zaległości tut. Urząd nie ma wpływu, ponieważ podatek ten płacony jest do Urzędu Skarbowego i za pośrednictwem tego Urzędu wpływa na rachunek bieżący gminy.

Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 397.952,15 zł w kwotach głównych i 55.801,00 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej zmalała o 10.671,62 zł, natomiast kwota odsetek zmalała o 6.273,57 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 2,59% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 1,32% należności budżetowych za 2008 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2008 roku powstała ogólna kwota zaległości w wysokości 630.171,24 zł, z czego:

- należności główne - 554.932,56 zł,
- odsetki - 75.238,68 zł.

Powstały one w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 30.594,86 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - 76.727,70 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 10.325,93 zł,
- dzierżawy roczne i miesięczne - 29.477,26 zł,
- sprzedaż mieszkań komunalnych - 9.854,66 zł,
- podatki i opłaty lokalne - 298.285,22 zł,

- podatek w formie karty podatkowej - 79.362,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 4.070,30 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 16.233,80 zł.

Kwota zaległości ogółem stanowi:

- 2,00% planowanych dochodów budżetowych na 2008 rok,
- 1,84% należności budżetowych za 2008 rok,
- 1,90% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 2,85% dochodów własnych gminy.

Należy zauważyć, że zaległości w podatkach i innych należnościach budżetowych w kwotach głównych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 16.689,93 zł, tj. o 3,10%. Stanowiły one na koniec 2007 roku - kwotę główną 538.242,63 zł oraz odsetki 62.074,57 zł.

W 2008 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 13.590,35 zł, tj. 0,07% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 3.483,43 zł,
- umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym stanowi kwotę 828,00 zł,
- umorzenie podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 415,00 zł,
- rozłożenie na raty zaległego podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowi kwotę 6.480,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 2.383,92 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 536.063,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ ma obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2008 roku to 0,18 zł za m<sup>2</sup> gruntu przy ustawowej 0,37 zł za m kw. Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 28.318,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych stanowią 1,93% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,90% dochodów własnych.

Od 2008 roku po raz pierwszy Rada Miejska uchwałą nr XI/95/07 z dnia 29 października 2007 roku wprowadziła do lokalnego systemu podatkowego ulgi podatkowe inne niż ustawowe. Na mocy przedmiotowej uchwały z obowiązku podatkowego zwolnione zostały:

- 1) grunty i budynki lub ich części zajęte na cele publiczne przez gminne instytucje kultury tworzone przez Gminę Miejską Ciechocinek,
- 2) grunty i budynki zajęte na działalność sportową, utrzymywaną z budżetu Gminy, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,



- 3) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- 4) budynki nowo wykonane i wyremontowane, w których powstają nowe miejsca pracy oraz grunty, na których znajdują się te budynki.

Ponieważ, Rada Miejska podejmując uchwałę o innych niż ustawowe ulgach podatkowych dobrowolnie zrzeka się dochodów własnych, dlatego wielkość utraconego podatku z tego tytułu należy obowiązkowo wykazywać w sprawozdawczości budżetowej i przekazywać informację do Ministra Finansów. W 2008 roku wielkość utraconych z tego tytułu dochodów podatkowych stanowi kwotę 34.465,00 zł. Kwota ta stanowi 0,18% dochodów własnych gminy oraz 0,12% dochodów wykonanych w roku podatkowym.

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

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

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 6.405.369,06,00 zł i wykonano je w 104,69% planu. Stanowią one 21,94% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2008 roku.

Na wykonaną kwotę składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	3.479.020,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa	2.489.159,00 zł,
- dochody z odsetek	437.190,06 zł.

W ramach subwencji ogólnej osiągnięto dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.479.020,00 zł, tj. 100,00% planu.

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 2008 roku nie otrzymywała subwencji równoważącej.

Do projektu budżetu na 2008 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 informuje 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 12 lutego 2008 roku pismem nr ST3-4820-1/08, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została obniżona o kwotę 84.259,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok uwzględniono wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 10%. W wyniku analizy tej sytuacji ustalono, że w bieżącym roku szkolnym, zgodnie ze sprawozdaniami EN-3 sporządzonymi na dzień 10.09.2007 roku spadła liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej

i gimnazjum o 90 osób. Wielkość subwencji obliczonej na 1 ucznia wynosi 3.645,72 zł. W związku z tym, kwota subwencji oświatowej uwzględniona w projekcie ustawy budżetowej państwa była zawyżona. Po uwzględnieniu danych ze sprawozdań i ostatecznym naliczeniu kwoty subwencji nastąpiła jej korekta o kwotę jak wyżej. Fakt ten wpłynął na konieczność zapewnienia środków własnych na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli.

W 2006 roku po raz pierwszy Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała 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. Nr 167, poz. 1399). 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 ( Dz.U. nr 203, poz. 1966). Minister Finansów, zgodnie z delegacją zawartą w art. 49 ust. 2 ustawy określił w drodze rozporządzenia w dniu 9 czerwca 2006 roku tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej ( Dz. U. nr 103, poz. 705). Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2008 rok była wysokość opłaty uzdrowiskowej pobranej w 2006 roku, która wynosiła 2.489.200,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu, wykonany został w 100%. Dotacja ta stanowi 8,53% dochodów wykonanych w 2008 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 całego roku budżetowego.

Zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł wykonano w wysokości 437.190,06 zł, tj. w 291,46% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,50% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Na wykonanie powyżej wymienionej kwoty składają się następujące pozycje:

- oprocentowanie lokat terminowych 337.494,28 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego 60.059,91 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających 22.621,97 zł,
- odszkodowanie za skrócony termin płatności faktury 17.013,90 zł.

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane są na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 12, pkt. 4) uchwały nr XIII/115/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok.

W okresie od I-XII 2008 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 140 lokat terminowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 8,25%, najniższe – 4,20%. Stan lokat na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2.000.000,00 zł, w tym:

- w AIG BANK POLSKA S.A. Warszawa 2.000.000,00 zł.

Tylko staranne gospodarowanie wolnymi środkami finansowymi pozwoliło osiągnąć tak wysokie dochody z tego tytułu.

Ze względu na duże potrzeby finansowe gminy przykładą się szczególną wagę do gospodarowania wolnymi środkami i wszystkie lokuje na korzystnych dla gminy warunkach, oczywiście bez naruszania bieżących zobowiązań budżetu.

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



## WYKAZ OPERACJI WOLNYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA DZIEŃ 31.12.2008 ROK

L.p.	Miejsce złożenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złożenia	Data końca	Oprocent. w %	Dochód z oprocentowan. w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Lokaty terminowe</b> KBS Aleks-Kuj	OO26	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2254
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906
2.	KBS Aleks-Kuj	OO27	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2254
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906
3.	KBS Aleks-Kuj	OO28	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2254
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906
4.	KBS Aleks-Kuj	OO29	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2254
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906
5.	KBS Aleks-Kuj	OO30	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2254
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906

6.	KBS Aleks-Kuj	OO31	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2255
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2978
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3906
7.	KBS Aleks-Kuj	OO32	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2255
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2979
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3907
8.	KBS Aleks-Kuj	OO33	500000,00	04.01.08	03.02.08	5,00	2123,29	126/775
				04.02.08	03.03.08	5,25	2085,62	234/1412
				04.03.08	03.04.08	5,50	2335,62	399/2255
				04.04.08	04.05.08	5,65	2321,92	516/2979
				05.05.08	04.06.08	5,75	2440,41	642/3907
9.	KDBS Włocławek	47/0001	500000,00	04.01.08	04.02.08	4,20	1783,56	126/774
10.	KDBS Włocławek	20/0002	500000,00	04.01.08	04.02.08	4,20	1783,56	126/774
11.	KBS Aleks-Kuj	OO34	500000,00	18.01.08	18.02.08	5,10	2165,75	176/1074
12.	KBS Aleks-Kuj	OO35	500000,00	18.01.08	18.02.08	5,10	2165,75	176/1074
13.	KDBS Włocławek	90/0003	500000,00	13.02.08	13.03.08	4,50	1787,67	273/1713
14.	KBS Aleks-Kuj	OO36	500000,00	13.02.08	13.03.08	5,30	2105,48	273/1713
				14.03.08	13.04.08	5,50	2332,88	434/2512
				14.04.08	13.05.08	5,65	2319,86	544/3139
				14.05.08	13.06.08	5,65	2399,32	667/4090
				16.06.08	15.07.08	6,00	2452,74	834/5008
15.	KBS Aleks-Kuj	OO37	500000,00	13.02.08	13.03.08	5,30	2105,48	273/1713
				14.03.08	13.04.08	5,50	2332,88	434/2512
				14.04.08	13.05.08	5,65	2319,86	544/3139
				14.05.06	13.06.08	5,65	2399,32	667/4091
				16.06.08	15.07.08	6,00	2452,74	834/5008
16.	PKO S.A. Toruń	O3	300000,00	01.04.08	04.05.08	5,15	1435,32	519/3007
		37		05.05.08	04.06.08	5,18	1315,84	642/3909
		64		05.06.08	04.07.08	5,18	1230,68	809/4818

		52		07.07.08	06.08.08	5,50	1356,41	943/5607
		10		07.08.08	08.09.08	5,30	1390,05	1072/6352
		37		09.09.08	10.10.08	5,30	1303,02	1244/6964
		45		13.10.08	12.11.08	5,30	1305,10	1562/8853
		22		17.11.08	16.12.08	5,40	1374,31	1562/8853
17.	AIG BANK	08	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		28		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
18.	AIG BANK	31	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		41		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
19.	AIG BANK	53	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		62		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
20.	AIG BANK	63	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		63		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
21.	AIG BANK	75	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		71		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
		O6		07.08.08	07.09.08	6,53	2862,47	1063/6321
		18		08.09.08	07.10.08	6,53	2683,56	1232/6889
		O3		08.10.08	07.11.08	7,10	2917,81	1355/7539
		77		07.11.08	08.12.08	7,50	3184,93	1486/8264
		29		08.12.08	08.01.09	8,25	saldo na dzień	31.12.2008
22.	AIG BANK	83	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		81		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
		19		07.08.08	07.09.08	6,53	2862,47	1063/6321
		71		08.09.08	07.10.08	6,53	2683,56	1232/6889
		12		08.10.08	07.11.08	7,10	2917,81	1355/7539
		33		07.12.08	08.12.08	7,50	3184,93	1486/8264
		38		08.12.08	08.01.09	8,25	saldo na dzień	31.12.2008
23.	AIG BANK	93	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		85		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
		59		07.08.08	07.09.08	6,53	2862,47	1063/6321
		75		08.09.08	07.10.08	6,53	2683,56	1232/6889
		60		08.10.08	07.11.08	7,10	2917,81	1355/7539
		85		07.11.08	08.12.08	7,50	3184,93	1486/8264
		61		08.12.08	08.01.09	8,25	saldo na dzień	31.12.2008

24.	AIG BANK	49	500000,00	05.06.08	07.07.08	6,40	2805,48	804/4797
		94		07.07.08	06.08.08	6,60	2802,74	943/5605
		63		07.08.08	07.09.08	6,53	2862,47	1063/6321
		85		08.09.08	07.10.08	6,53	2683,56	1232/6889
		78		08.10.08	07.11.08	7,10	2917,81	1355/7539
		63		07.11.08	08.12.08	7,50	3184,93	1486/8264
		68		08.12.08	08.01.09	8,25	saldo na dzień	31.12.2008
25.	KDBS Włocławek	O9	500000,00	07.08.08	07.09.08	6,00	2547,95	1061/6298
		14		08.09.09	07.10.08	6,35	2609,59	1232/6885
		24		08.10.08	07.11.08	7,10	3015,07	1356/7544
		O2		08.11.08	07.12.08	7,50	3082,19	1486/8263
		12		08.12.08	22.12.08	7,00	1342,47	1539/8664
26.	KDBS Włocławek	36	500000,00	07.08.08	07.09.08	6,00	2547,95	1061/6298
		30		08.09.08	07.10.08	6,35	2609,59	1232/6885
		35		08.10.08	07.11.08	7,10	3015,07	1356/7544
		29		08.11.08	07.12.08	7,50	3082,19	1486/8263
		39		08.12.08	22.12.08	7,00	1342,47	1539/8664
27.	KDBS Włocławek	63	500000,00	07.08.08	07.09.08	6,00	2547,95	1061/6298
		57		08.09.08	07.10.08	6,35	2609,59	1232/6885
		62		08.10.08	07.11.08	7,10	3015,07	1356/7544
		45		08.11.08	07.12.08	7,50	3082,19	1486/8263
		66		08.12.08	22.12.08	7,00	1342,47	1539/8664
28.	KDBS Włocławek	79	500000,00	07.08.08	07.09.08	6,00	2547,95	1061/6298
		84		08.09.08	07.10.08	6,35	2609,59	1232/6886
		94		08.10.08	07.11.08	7,10	3015,07	1356/7544
		72		08.11.08	07.12.08	7,50	3082,19	1486/8264
		82		08.12.08	22.12.08	7,00	1342,47	1539/8665
29.	KDBS Włocławek	52	500000,00	25.08.08	24.09.08	6,45	2739,04	1134/6770
		O3		25.09.08	24.10.08	6,10	2506,85	1300/7237
		13		27.10.08	26.11.08	7,50	3184,93	1433/7970
		O7		27.11.08	26.12.08	7,50	3082,19	1554a/8790a
30.	KDBS Włocławek	25	500000,00	25.08.08	24.09.08	6,45	2739,04	1134/6770
		19		25.09.08	24.10.08	6,10	2506,85	1300/7237
		40		27.10.08	26.11.08	7,50	3184,93	1433/7970



		23		27.11.08	26.12.08	7,50	3082,19	1554a/8790a
31.	KDBS Włocławek	95	500000,00	25.08.08	24.09.08	6,45	2739,04	1134/6770
		46		25.09.08	24.10.08	6,10	2506,85	1300/7237
		56		27.10.08	26.11.08	7,50	3184,93	1433/7970
		34		27.11.08	26.11.08	7,50	3082,19	1554a/8790a
32.	KDBS Włocławek	68	500000,00	25.08.08	24.09.08	6,45	2739,04	1134/6771
		73		25.09.08	24.10.09	6,10	2506,85	1300/7237
		67		27.10.08	26.11.08	7,50	3184,93	1433/7971
		77		27.11.08	26.12.08	7,50	3082,19	1554a/8790a
33.	KDBS Włocławek	41	500000,00	25.08.08	24.09.08	6,45	2739,04	1134/6771
		89		25.09.08	25.10.09	6,10	2506,85	1300/7238
		83		27.10.08	26.11.08	7,50	3184,93	1433/7971
		93		27.11.08	26.12.08	7,50	3082,19	1554a/8790a
34.	KDBS Włocławek	18	650000,00	17.11.08	16.12.08	7,50	4006,85	1523/8559
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>337494,28</b>	

Małgorzata Szwajkowska

Skarbnik Miasta  
04.03.2009 r.

<b>Stan lokat:</b>	PKO BP S.A.	0,00
	KB S.A. Włocławek	0,00
	KDBS Włocławek	0,00
	KBS Aleksandrów Kuj	0,00
	PKO S.A. Toruń	0,00
	AIG BANK	2000000,00
	<b>Razem</b>	<b>2000000,00</b>

<b>Odsetki:</b>	od lokat	337494,28
	od rachunku bieżącego	60059,91
	od rachunku niewygas.	22621,97
	skrócony termin płatności	17013,90
	<b>Razem</b>	<b>437190,06</b>

Plan na 2008 r.	<b>150000,00</b> e	Wykonani <b>291,46%</b>
--------------------	--------------------	----------------------------

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

W dziale Oświata i wychowanie na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 512.530,00 zł, które zrealizowano w kwocie 505.290,57 zł. Wykonano je na poziomie 98,59% planu i stanowią one 1,73% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 445.304,37 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych     | 59.986,20 zł.  |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych placówek oświatowych został zwiększony o kwotę 171.675,00 zł:

- uchwałą nr XV/137/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku – odpłatność za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 – 85.445,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.700,00 zł,
- zarządzeniem nr 53/08 z dnia 21 maja 2008 roku – dotacje celowe na nauczanie języka angielskiego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów od innych jst – 38.151,00 zł,
  - uchwałą nr XVII/164/08 z dnia 2 września 2008 roku – środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Gimnazjum oraz wpływy za sprzedaż złomu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum – 8.461,00 zł,
- zarządzeniem nr 93/08 z dnia 30 września 2008 roku – środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów od innych jst. – 1.021,00 zł,
- uchwałą nr XVIII/182/08 z dnia 3 listopada 2008 roku – środki ze sprzedaży obiadów, złomu i otrzymanej prowizji w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz środki z wynajmu pomieszczeń, otrzymanej prowizji i za wyżywienie w Gimnazjum Publicznym – 24.823,00 zł,
- zarządzeniem nr 121/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku – dotacja dla pracodawców na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 2.074,00 zł.

Ad. 1.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w 2008 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>8643,00</b>	<b>8185,19</b>	<b>94,70</b>
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	4000,00	3092,00	77,30
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1279,99	0,00
	3. Darowizny pieniężne	1000,00	170,00	17,00
	4. Wpływy z różnych dochodów - prowizja	3643,00	3643,20	100,01
<b>II.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1</b>	<b>146300,00</b>	<b>160269,26</b>	<b>109,55</b>
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	1960,00	0,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	144340,00	158979,32	110,14
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	801,00	0,00
	4. Darowizny pieniężne	0,00	488,94	0,00
<b>III.</b>	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2</b>	<b>172000,00</b>	<b>163639,93</b>	<b>95,14</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	172000,00	162912,94	94,72
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	726,99	0,00
<b>IV.</b>	<b>GIMNAZJUM PUBLICZNE</b>	<b>12973,00</b>	<b>10850,19</b>	<b>83,64</b>
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	5790,00	5672,08	97,96
	2. Sprzedaż złomu po remoncie centralnego	683,00	682,50	99,93
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	697,25	139,45
	4. Darowizny pieniężne	4000,00	1200,00	30,00
	5. Wpływy z różnych dochodów - prowizja	2000,00	2598,36	129,92
<b>V.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1</b>	<b>75493,00</b>	<b>71098,00</b>	<b>94,18</b>
	1. Odpłatność za wyżywienie	70000,00	67485,00	96,41
	2. Darowizny pieniężne	4000,00	2120,00	53,00
	3. Sprzedaż złomu po remoncie kuchni	1493,00	1493,00	100,00
<b>VI.</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM</b>	<b>37135,00</b>	<b>31261,80</b>	<b>84,18</b>
	1. Wynajem pomieszczeń stołówki	1500,00	1065,00	71,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	35635,00	30196,80	84,74
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>452544,00</b>	<b>445304,37</b>	<b>98,40</b>

Brak wykonania planu dochodów w placówkach oświatowych w zakresie wpływu z usług i najmu składników majątkowych na koniec roku budżetowego powoduje pomniejszenie dotacji dla tych jednostek. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że zaplanowane dochody zostały jednocześnie zaangażowane w wydatki budżetowe. W przypadku, gdy jednostka nie wykonała planu dochodów gmina musiałaby pokryć planowane wydatki ze środków budżetowych.

## Ad.2.

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek samorządowych. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 59.986,00 zł i został wykonany w 100,00%, tj. w kwocie 59.986,20 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie  
– w ramach wdrażania reformy oświaty –  
zakończenia dwuletniego programu pilotażowego  
nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy  
szkoły podstawowej ( w okresie styczeń – sierpień  
2008 r.) 26.320,00 zł,
2. Dotacja z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  
na dofinansowanie programu współpracy polsko-niemieckiego  
realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w dniach  
09.09.2008 r. – 18.09.2008 r. 7.040,00 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie  
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  
młodych pracowników 24.242,00 zł,
4. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki  
w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego  
dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych  
na terenie Ciechocinka 2.384,20 zł,  
w tym:
  - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 851,00 zł,
  - b) Gmina Wiejska Waganiec 682,49 zł,
  - c) Gmina Wiejska Koneck 850,71 zł.

### ***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 214,00 zł. Dotacja ta dotyczyła sfinansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( DZ.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wykorzystano dotację w wysokości 142,60 zł, tj. w 66,64% planu. Stanowi ona marginalny dochód budżetowy.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 71,40 zł została zwrócona dysponentowi środków finansowych w dniu 29 grudnia 2008 r.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W działalności pomocy społecznej osiągnięto dochody w wysokości 3.182.787,79 zł, tj. w 100,77% dochodów zaplanowanych na 2008 rok. Stanowią one 10,90% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dochody zrealizowane w ramach działu opieki społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	2.521.094,66 zł,
a) bieżących	2.516.094,66 zł,
b) inwestycyjnych	5.000,00 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	542.594,80 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90.776,03 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorzady	19.091,82 zł,
a) 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej	16.918,09 zł,
b) 20% lub 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego	1.694,30 zł,
c) 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów	479,43 zł,
5. Darowizna pieniężna w ramach programu „Zakup pomocy naukowych” realizowanego przez PKO BP S.A. – dla świetlicy socjoterapeutycznej	1.000,00 zł,
6. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	8.230,48 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wpłynęły na następujące cele:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2.137.772,95 zł,
w tym: na wdrożenie w okresie lipiec – grudzień 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378)	19.782,00 zł,
a) zakup komputera z oprogramowaniem i wyposażenie stanowiska	7.825,00 zł,
b) zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5.000,00 zł,
c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.957,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.440,94 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe)	349.880,77 zł.

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

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	307.991,80 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	154.375,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80.228,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 78.000,00 zł a w 2008 roku osiągnięto kwotę 90.776,03 zł, tj. 116,38% planu. Wypracowano je z następujących tytułów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze	41.525,53 zł,
- odpłatność za obiady	49.250,50 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 19.091,82 zł. W szczególności są to zwroty przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu:

- a) wypłaty zaliczek alimentacyjnych. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych osobie uprawnionej, przy czym 50% tej kwoty stanowi dochód własny gminy, a pozostałe 50% tej kwoty – dochód budżetu państwa.
- b) wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności podlegają ściąganiu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale pomoc społeczna nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę 525.915,00 zł ( per saldo), tj. o 14,27% w stosunku do planu dochodów uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 17 grudnia 2007 roku.

Wzrost dochodów w wysokości 110.603,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.782,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne
  - a) zasiłki stałe 12.500,00 zł,
  - b) zasiłki okresowe 15.000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 11.375,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 46.946,00 zł,
- darowizna pieniężna w ramach programu „Zakup pomocy naukowych” realizowanego przez PKO BP S.A. 1.000,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 636.518,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 429.300,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.000,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne
  - a) zasiłki stałe 66.500,00 zł,
  - b) zasiłki okresowe 115.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19.718,00 zł.



W związku z rocznym rozliczeniem otrzymanych dotacji w dniu 29 grudnia 2008 roku gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot w łącznej wysokości 17.335,54 zł.

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

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 215.552,00 zł, wykonano je w kwocie 200.365,79 zł, tj. w 92,95%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,60% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

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

Środki finansowe wpłynęły do budżetu miasta jako dotacja celowa z budżetu państwa. Zostały obliczone 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).

W 2008 roku dla naszej gminy zaplanowano kwotę 209.320,00 zł, którą w ciągu roku zrealizowano w 93,83% planu, tj. w kwocie 196.396,59 zł. Stanowi ona 0,67% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.923,41 zł została zwrócona dysponentowi środków finansowych w dniu 30 grudnia 2008 roku.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej” zaplanowano dla gminy dotację z budżetu państwa na kwotę 6.232,00 zł, którą otrzymano w wysokości 3.969,20 zł, tj. 63,69% planu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.262,80 zł została zwrócona dysponentowi środków w dniu 18.12.2008 r.

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

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 0,38% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 55.000,00 zł zrealizowano je w wysokości 110.146,90 zł, co stanowi 200,27% planu. Na dochody zrealizowane w tym dziale składają się wpływy z:

- opłat za obsługę parkingów miejskich przez MPEC 60.146,90 zł,
- zwrotu do budżetu środków z rachunku niewygasających

wydatków i dotyczących urządzenia skateparku

50.000,00 zł.

Opłaty za obsługę parkingów pobierane są na podstawie uchwał 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 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Podstawą do pobierania opłat parkingowych na ulicach (drogach) powiatowych jest porozumienie zawarte w dniu 2 maja 2008 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Burmistrzem Ciechocinka na mocy którego Powiat wyraził zgodę na utworzenie przez Gminę płatnych niestrzeżonych parkingów na ulicach: Warzelnianej, Traugutta, Zdrojowej, Armii Krajowej i Kościuszki. Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 r.

Pozostałe miejsca parkingowe wyznaczone zostały na ulicach należących do zasobów gminy, tj. ul. Żelaznej, Stolarskiej, Broniewskiego, Staszica i Strażackiej.

Podobnie jak w latach poprzednich, parkingi obsługuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej na podstawie umowy zawartej w dniu 19 marca 2008 roku i na dotychczasowych zasadach rozliczeń. Kwity opłaty parkingowej wydawane są w kasie Urzędu jako druki ścisłego zarachowania. Zebrana kwota wpływa na rachunek budżetu w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za wykonywanie tej usługi ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Zapłata dokonywana jest na podstawie faktury wystawionej przez MPEC.

W budżecie na 2007 rok zaplanowano urządzenie skateparku na wolnym powietrzu. Zadanie to nie zostało wykonane ponieważ będzie ono wykonane w ramach projektu przedłożonego w Urzędzie Marszałkowskim na budowę infrastruktury turystycznej w obrębie parków. Środki zaplanowane na 2007 roku w wysokości 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku przeniesiono na konto niewygasających wydatków z ostatecznym terminem ich wydatkowania do 30.06.2008 r. Ponieważ w wyznaczonym terminie nie zostały wykorzystane nastąpił ich zwrot do budżetu po stronie dochodów, a tym samym operacja ta wpływa na wielkość nadwyżki budżetowej osiągniętej w omawianym okresie sprawozdawczym.

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

Planowane w tym dziale dochody w wysokości 6.500,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 78.740,00 zł, tj. w 1.211% planu. Stanowią one 0,27% dochodów wykonanych w 2008 roku. Dotyczą one:

- dotacji otrzymanej z Powiatu Aleksandrowskiego na organizację XI Festiwalu Operowo-Operetkowego 2.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z PFRON przeznaczonej na dofinansowanie kosztów imprezy „Prezentacje Artystyczne 2008 – Sztuka bez barier” 4.500,00 zł,
- zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków dotyczących adaptacji kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury 72.240,00 zł.

Zaplanowana dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na dofinansowanie kosztów imprezy Prezentacje Artystyczne 2008 – „Sztuka bez barier” w wysokości 6.500,00 zł została wykorzystana w 100%. Środki finansowe wpłynęły do budżetu na podstawie umowy podpisanej ze Starostą Aleksandrowskim w dniu 19.05.2008 r. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w omawianym roku budżetowym Starosta Aleksandrowski zmienił zasady dofinansowania do imprezy i obniżył udział środków PFRON do 15% ( w 2007 r. – 40% - 12.000,00 zł).

Wykorzystanie dotacji zostało rozliczone, przedłożone Staroście Aleksandrowskiemu i przyjęte bez uwag.

W dziale tym znajdują się dochody pochodzące ze zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków. Kwota 72.240,00 zł była planowana w 2006 i 2007 roku na wydatki związane z adaptacją kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury. Termin wykorzystania tych środków określony był przez Radę Miejską do 31.12.2008 roku. Ponieważ w określonym terminie środki te nie zostały wydatkowane wróciły do budżetu po stronie dochodów i tak jak we wcześniej omawianych przypadkach wpłynęły na wielkość wypracowanej w 2008 roku nadwyżki budżetowej.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 41.000,00 zł, wykonano 48.798,31 zł, tj. 119,02%. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 0,17%. Dochody tu osiągnięte dotyczą:

- dotacji na zorganizowanie imprezy pn. „Integracyjny Mityng Solny, Festiwal Integracyjny – Blues bez barier – 2008” 6.000,00 zł,

- opłat za wynajem sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11 c 42.798,31 zł.

Dotacja z Powiatu Aleksandrowskiego – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „ Integracyjny Mityng Solny, Festiwal Integracyjny – Blues Bez barier – 2008” wpłynęła do budżetu na podstawie umowy nr 9/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 roku. Udział Powiatu w finansowaniu tej imprezy wynosił 15%. Dla porównania – w 2007 roku wynosił 55%.

Dochody w tym dziale dotyczą także opłat za korzystanie z sali sportowej przy ul. Lipnowskiej. Obiekt oddano do użytku w IV kwartale 2007 roku, co spowodowało, że do zaplanowania dochodów na 2008 rok nie było żadnego odniesienia z lat poprzednich. Wypracowane w 2008 roku środki finansowe zostały wprowadzone do planu dochodów w trakcie roku.

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 roku 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.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie tematu dochodów budżetowych wykonanych w 2008 roku z podziałem na ich źródła oraz z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona struktura dochodów. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtował się budżet po stronie dochodów począwszy od 1 stycznia 2008 roku do momentu zakończenia roku budżetowego.

Wyrażam nadzieję, że Wysoka Rada oceni pozytywnie wszystkie działania podejmowane w celu planowanego zrealizowania dochodów. Działania 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 II części tego materiału - WYDATKI.

## W Y D A T K I

Uchwałą nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 27.253.913,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące 20.351.599,00 zł,
- wydatki majątkowe 6.902.314,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku o kwotę 2.859.507,00 zł,
- zarządzeniem nr 53/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 maja 2008 roku o kwotę 285.444,00 zł,
- uchwałą nr XVI/149/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku o kwotę 116.500,00 zł,
- uchwałą nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku o kwotę 731.462,00 zł,
- zarządzeniem nr 93/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2008 roku o kwotę 29.270,00 zł,
- uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku o kwotę 74.528,00 zł,
- zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku o kwotę 132.916,00 zł,
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku o kwotę 2.074,00 zł,
- uchwałą nr XIX/200/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku o kwotę 6.500,00 zł,

oraz zmniejszeń, których dokonano

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2008 roku o kwotę 213.450,00 zł,
- uchwałą nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku o kwotę 10.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku o kwotę 162.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku o kwotę 251.218,00 zł,

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok zamknęła się kwotą **30.855.446,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.943.257,00 zł,
- wydatki majątkowe 8.912.189,00 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2008 roku wzrósł o kwotę 4.238.201,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 636.668,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły ( per saldo ) o kwotę 3.601.533,00 zł, tj. o 13,21%.

Zwiększenie wydatków nastąpiło wskutek pozyskania dodatkowych środków finansowych w wysokości 485.010,00 zł oraz zaangażowania w wydatki budżetowe wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.116.523,00 zł.

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

Miało to miejsce w uchwałach:

- nr XV/137/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku,
- nr XVI/149/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku,
- nr XVII/164/08 z dnia 2 września 2008 roku.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z upoważnienia zawartego w § 12, pkt. 4) uchwały nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 53/08 z dnia 21 maja 2008 roku,
- zarządzeniem nr 64/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- zarządzeniem nr 93/08 z dnia 30 września 2008 roku,
- zarządzeniem nr 111/08 z dnia 19 listopada 2008 roku,
- zarządzeniem nr 121/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku,
- zarządzeniem nr 132/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zmiany te dotyczą przeniesień środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu.

W trakcie realizacji budżetu Burmistrz Ciechocinka, korzystając z zapisów art. 173, ust. 5 i art. 188, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) dokonał rozwiązania rezerwy budżetowej i zaangażowania środków finansowych w wydatki.

Przeniesień, o których mowa powyżej dokonano

- zarządzeniem nr 53/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 maja 2008 roku na kwotę 3.343,00 zł,
- zarządzeniem nr 64/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2008 roku na kwotę 15.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 93/08 Burmistrza Ciechocinka

- z dnia 30 września 2008 roku na kwotę 18.225,00 zł,
- zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku na kwotę 28.500,00 zł,
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku na kwotę 15.600,00 zł,
- zarządzeniem nr 132/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2008 roku na kwotę 320,00 zł.

Rozwiązania rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na zadania nie objęte uchwałą budżetową dokonywała również Rada Miejska

- uchwałą nr XVI/149/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku na kwotę 5.500,00 zł,
- uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku na kwotę 12.000,00 zł,
- uchwałą nr XIX/200/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku na kwotę 6.000,00 zł.

Łączna kwota rezerwy budżetowej, która została zaangażowana w wydatki 2008 roku wynosi 104.488,00 zł.

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

Kwoty powyższe zostały zaangażowane w następujące wydatki budżetowe:

- sprzątanie wnętrza Teatru Letniego (wynagrodzenia bezosobowe (1.200,00 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (300,00 zł) – w związku z koniecznością malowania korytarza zaplanowane środki w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych okazały się być niewystarczające 1.500,00 zł,
- zwiększenie planu środków na organizację imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych „Prezentacje Artystyczne 2008”, która odbyła się 8.06.2008 r. – spowodowane znacznym obniżeniem dofinansowania tej imprezy przez PFRON – Starostwo Powiatowe z 40% do 15% 1.843,00 zł,
- opłata za udział w konkursie „Modernizacja Roku 2007” organizowanym przez Targi Pomorskie Spółka z o.o. – zgłoszenie Muszli Koncertowej 5.500,00 zł,
- uporządkowanie zasobu archiwum zakładowego, wydzielenia makulatury i sporządzenia ewidencji archiwalnej akt kat. A, B, B<sub>c</sub> o łącznej długości 130,5 mb z wyłączeniem akt osobowych 10.000,00 zł,
- uporządkowanie akt osobowych w ilości około 1000 szt. i akt USC oraz sporządzenie ich ewidencji 5.000,00 zł,

- prowizję za inkaso opłaty uzdrowiskowej pobranej w miesiącu grudniu 2007 roku, która została wypłacona w styczniu 2008 roku z nowego budżetu 17.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie z przedszkola w innej miejscowości przez dziecko zameldowane w Ciechocinku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina ma obowiązek pokryć koszty uczęszczania do przedszkola dziecka będącego mieszkańcem tej gminy 310,00 zł,
- dokonywanie przeglądów okresowych placów zabaw istniejących na terenie miasta. W wyniku takiego przeglądu stwierdzono, że jedno z urządzeń nie spełniało warunków bezpieczeństwa, stąd też została natychmiast podjęta decyzja o jego wymianie 915,00 zł,
- na utrzymanie dodatkowych patroli policyjnych w okresie od 15.06.- 31.08.2008 r. Po ostatecznym rozliczeniu wydatków związanych z wynajmem pokoi noclegowych i zapewnieniem całodziennego wyżywienia dla sześciu funkcjonariuszy policji zabrakło 1.000,00 zł,
- na dofinansowanie wymiany młodzieży Gimnazjum w Ciechocinku i szkoły w Salzhemmendorf 1.000,00 zł,
- w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 roku, które zmieniło rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury, prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz. U. z 2008 r. Nr 122 poz. 782) od 1 sierpnia 2008 roku nastąpiła zmiana tabeli wynagrodzeń. Okazało się, że wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach nie mieściły się w przedziałach określonych w rozporządzeniu i zaistniała konieczność ich podwyższenia przynajmniej do wysokości dolnego przedziału w kategorii zaszeregowania. Przedmiotowa sprawa dotyczyła czterech pracowników MCK, którym przysługiwało wyrównanie płac od sierpnia ub. roku 5.000,00 zł,  
oraz czterech pracowników MBP 3.000,00 zł,
- wydatki związane z wymianą drzwi, wykonaniem podziału instalacji elektrycznej i poniesieniem kosztów opłaty przyłączeniowej, rozdziałem instalacji alarmowej oraz zakupem odkurzacza dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która zaczęła funkcjonować, jako odrębna instytucja Kultury od 1 lipca 2008 roku 5.000,00 zł,
- na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych w kolejnym okresie odsetkowym. W momencie projektowania budżetu na 2008 rok podstawa naliczenia odsetek ( średnia



- rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) była znacznie niższa niż w okresie, w którym miała nastąpić ich zapłata. Ponadto, w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej dokonano przesunięć w planie środków przeznaczonych na spłatę odsetek od pożyczek i odsetek od obligacji. Przy planowaniu budżetu na 2008 rok zbyt wysokie środki zapewniono na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW. Występująca nadwyżka została przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji komunalnych, zapewniając tym samym pełne pokrycie potrzeb w tym zakresie 28.500,00 zł,
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Zwiększenie planu środków w tym dziale wynika z faktu, iż plan dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej na 2008 rok został wykonany w połowie miesiąca listopada. Na 2008 rok zaplanowano wydatki z tytułu inkasa za pobór opłaty w wysokości 10% kwoty dochodów. Konsekwencją ponadplanowych dochodów są wyższe wydatki na wypłatę prowizji. W związku z powyższym kwota wydatków zaplanowana na 2008 rok okazała się być niewystarczająca 4.000,00 zł,
  - na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki na zatrudnienie 18 osób na okres 3 miesięcy, natomiast faktyczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,17 etatu w roku 11.600,00 zł,
  - zwiększenie planowanych wydatków na wkład własny gminy dotyczących realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” w ramach, którego Gmina miała nabyć samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł,
  - naprawę punktową dachu w celu zabezpieczenia przed przeciekami w okresie zimowym w Przedszkolu Samorządowym Nr 2. Po dokonaniu przeglądu i przeprowadzeniu rozmowy z potencjalnym wykonawcą koszt obejmujący zakup materiałów i robociznę określono na 1.000,00 zł,
  - na zwiększenie planu środków w dziale O10 – Rolnictwo i Łowiectwo w celu dokonania wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Po rozliczeniu w końcu miesiąca grudnia należności do Izby Rolniczej okazało się, że zaplanowane na ten cel środki finansowe są niewystarczające 320,00 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 175.512,00 zł.

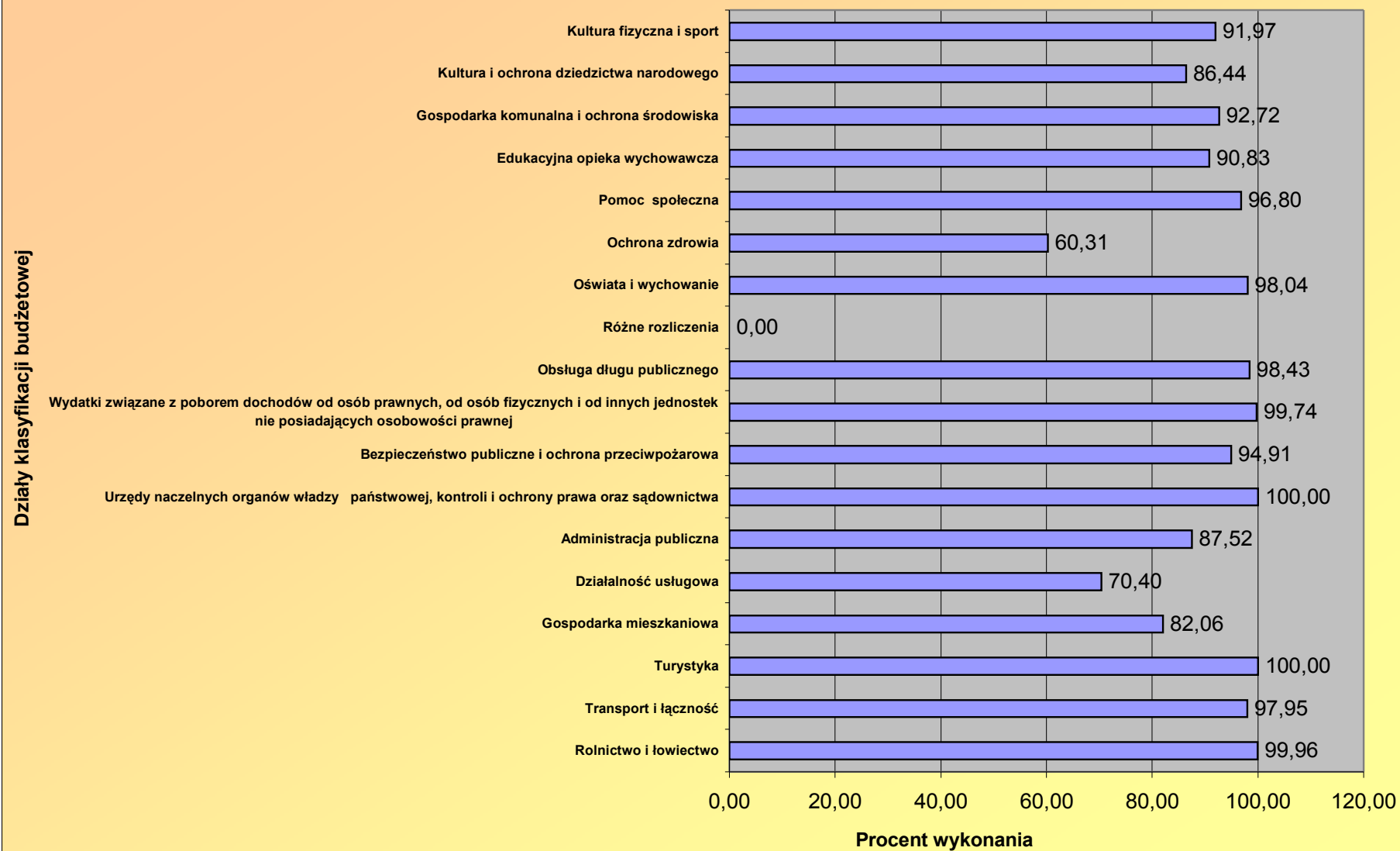
W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **28.684.426,90 zł**, tj. 92,96% planu, z czego:

- wydatki bieżące 19.946.559,36 zł, tj. 90,90% planu,
- wydatki majątkowe 8.737.867,54 zł, tj. 98,04% planu.

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.

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia +/- Zmniejszenia/-/	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Struktura	
							wykonania	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1000,00	11581,00	12581,00	12576,25	99,96	0,04	0,04
dz. 600	Transport i łączność	2002480,00	968131,00	2970611,00	2909603,49	97,95	9,63	10,14
dz. 630	Tyrystyka	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	100,00	0,81	0,87
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1041000,00	232050,00	1273050,00	1044642,18	82,06	4,13	3,64
dz. 710	Działalność usługowa	175000,00	0,00	175000,00	123194,00	70,40	0,57	0,43
dz. 750	Administracja publiczna	3349548,00	226040,00	3575588,00	3129496,86	87,52	11,59	10,91
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	2000,00	-150,00	1850,00	1850,00	100,00	0,01	0,01
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52000,00	9500,00	61500,00	58370,12	94,91	0,20	0,20
dz. 756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	235000,00	31000,00	266000,00	265306,00	99,74	0,86	0,92
dz. 757	Obsługa długu publicznego	186520,00	28500,00	215020,00	211647,81	98,43	0,70	0,74
dz. 758	Różne rozliczenia	280000,00	-104488,00	175512,00	0,00	0,00	0,57	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	6243019,00	538127,00	6781146,00	6647990,41	98,04	21,98	23,18
dz. 851	Ochrona zdrowia	270000,00	3214,00	273214,00	164771,99	60,31	0,89	0,57
dz. 852	Pomoc społeczna	5074111,00	-525915,00	4548196,00	4402642,29	96,80	14,74	15,35
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92863,00	223051,00	315914,00	286931,02	90,83	1,02	1,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5778231,00	1576649,00	7354880,00	6819562,99	92,72	23,84	23,77
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	586506,00	143643,00	730149,00	631158,70	86,44	2,37	2,20
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1634635,00	240600,00	1875235,00	1724682,79	91,97	6,08	6,01
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>27253913,00</b>	<b>3601533,00</b>	<b>30855446,00</b>	<b>28684426,90</b>	<b>92,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2008 rok



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

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 12.581,00 zł, które wykonano w kwocie 12.576,25 zł, tj. 99,96% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,04% wydatków zrealizowanych w 2008 roku. Środki przeznaczone na:

- zapłatę składki do Izby Rolniczej 1.316,38 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 11.259,87 zł.

Na podstawie art. 35, pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (DZ.U. z 1996 r. nr 1, poz. 3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku 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 na planowaną kwotę 1320,00 zł wydatkowano 1.316,38 zł, tj. 99,73% planu.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wyrównanie składki za 2007 rok 124,13 zł,
- składki od I do 24.12.2008 r. 1.192,25 zł.

Podstawa prawna realizacji zadania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została wskazana przy omawianiu dochodów, bowiem zadanie to realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2008 było złożenie przez uprawnionego producenta rolnego wniosku do Burmistrza Ciechocinka w dwóch terminach, tj:

- od 1 do 31 marca 2008 r. producent złożył 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 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r.,
- od 1 do 30 września 2008 r. producent złożył 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 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2008 r.

(Dz. U. Nr 122, poz. 1555) ustalono stawkę zwrotu podatku w 2008 roku w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju. W związku z powyższym, limit zwrotu podatku w 2008 roku wynosi 73,10 zł na każdy hektar użytków rolnych.

Wyplata zwrotu akcyzy producentom rolnym nastąpiła w terminie od 2 do 31 maja 2008 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 3 do 30 listopada 2008 r. na wnioski złożone w drugim terminie.

Burmistrz Ciechocinka w 2008 r. wydał 21 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 11.039,09 zł.

W dniu 22 grudnia 2008 r. sporządzono roczne rozliczenie dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2008 rok na ogólną kwotę 11.259,87 zł, z tego:

- 11.039,09 zł to kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
- 220,78 zł to kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania.

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

W 2008 roku w dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.909.603,49 zł, tj. w 97,95% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 10,14% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Utrzymanie dróg powiatowych                 | 109.331,00 zł,   |
| 2. Inwestycje i remonty na drogach powiatowych | 1.088.818,04 zł, |
| 3. Bieżące remonty chodników                   | 415.343,33 zł,   |
| 4. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych    | 1.271.111,12 zł, |
| 5. Przebudowa parkingu ul. Kolejowa            | 25.000,00 zł.    |

Ad. 1) Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu z dnia 02.01.2007 r. – zaplanowane środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 109.331,00 zł wydatkowano w 100,00% na następujący zakres:

- |   |               |
|---|---------------|
| - remonty cząstkowe ulic                | 25.331,00 zł, |
| - oznakowanie poziome i pionowe         | 8.000,00 zł,  |
| - zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew | 4.099,40 zł,  |
| - mechaniczne omiatanie ulic            | 16.290,32 zł, |
| - zimowe utrzymanie ulic                | 9.909,81 zł,  |
| - utrzymanie chodników i trawników      | 45.700,47 zł. |

Dotacja z Powiatu nie pokrywała potrzeb środków finansowych niezbędnych do prawidłowego administrowania tymi ulicami. Do właściwego wykonania zadań koniecznym jest zapewnienie środków z budżetu miasta. Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wykazane w rozliczeniu do starostwa

powiatowego wynoszą 149.322,17 zł. Oznacza to, że około 27% wydatków gmina finansuje z własnych środków.

Rozliczenie dotacji zostało przedłożone zarządowi Powiatu w dniu 7 stycznia 2009 roku i przyjęte bez uwag.

Ad. 2)

### **Remont nawierzchni ul. Bema**

W dniu 30 kwietnia 2008 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją 91209-2008 umieszczone zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Bema, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Zdrojowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 maja 2008 roku. Jako kryterium oceny przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Cena najdroższej z nich wynosiła 322.439,88 zł, najtańszej – 219.908,12 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Polna 113, 87-100 Toruń za kwotę 219.908,12 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 3 czerwca 2008 roku, w której określono termin zakończenia robót na 15 lipca 2008 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych okazało się, że bez wykonania warstwy profilowej na całej długości drogi nie byłoby możliwe prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Ułożenie tej warstwy pociągnęło za sobą konieczność przełożenia około 450 szt. krawężników. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu robót dodatkowych na które została spisana w dniu 23 lipca 2008 roku stosowna umowa. Wartość umowna robót dodatkowych wyniosła 109.643,84 zł. Termin wykonania robót określono w granicach terminu wykonania umowy podstawowej. W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 211.000,00 zł. Uchwałą nr XVI/149/08 Rada Miejska w dniu 23 czerwca 2008 roku zwiększyła plan środków finansowych o 135.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór nastąpił w dniu 16 lipca 2008 roku. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 332.631,57 zł, która została poniesiona na:

- wykonanie map	75,00 zł,
- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej	2.200,00 zł,
- roboty budowlane wg umowy podstawowej	219.907,44 zł,
- roboty budowlane wg umowy dodatkowej	109.643,84 zł,
- nadzór inwestorski	805,29 zł.

W ramach realizacji tego remontu wykonano 4.156 m<sup>2</sup> nowej nawierzchni na odcinku 626 mb od ul. Kopernika do ul. Zdrojowej.

### **Przebudowa i budowa nowej nawierzchni ul. Słowackiego**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2007 roku pod pozycją nr 260562-2007 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Słowackiego.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 stycznia 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Cena najtańszej z nich wynosiła 346.215,14 zł brutto, natomiast najdroższej - 469.986.02 zł brutto. Deklarowano termin realizacji na 90 dni od daty podpisania umowy. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. z Włocławka za cenę 346.215,14 zł brutto. Umowa została podpisana 11 lutego 2008 roku. Ponieważ w budżecie na 2008 rok na realizację tego zadania zaplanowano 450.000,00 zł to w trakcie realizacji zadania podjęta została decyzja o rozszerzeniu jego zakresu i wykonaniu nowej nawierzchni na odcinku od ul. Widok do ul. Polnej. Decyzja ta została podjęta z uwagi na liczne spękania, zrakowacenia i wielkopowierzchniowe ubytki nawierzchni na tym odcinku. Wartość robót dodatkowych wyniosła 53.375,98 zł a stosowna umowa została podpisana 28 marca 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór rozpoczął się w dniu 28 maja 2008 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 406.186,87 zł, którą wydatkowano na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej | 2.000,00 zł,   |
| - dziennik budowy                                   | 8,00 zł,       |
| - montaż wpustów ulicznych                          | 2.950,08 zł,   |
| - roboty budowlane wg umowy podstawowej             | 346.215,14 zł, |
| - roboty budowlane wg umowy dodatkowej              | 53.375,98 zł,  |
| - nadzór inwestorski                                | 1.637,67 zł.   |

Zakres robót obejmował położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 3.721,00 m<sup>2</sup> na odcinku 576 mb od ul. Nieszawskiej do ul. Polnej.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 września 2008 roku pod pozycją nr 225848-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 października 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta z ceną 819.739,05 zł brutto z terminem realizacji do 10 grudnia 2008 r. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, 87-100 Toruń. Ponieważ oferta spełniała wymogi przepisów Prawa Zamówień Publicznych podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 października 2008 r. Określono w niej termin wykonania zadania zgodnie ze złożoną ofertą na 10.12.2008 r. Ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 20.12.2008 r. na podstawie aneksu nr 1/2008 do umowy sporządzonym w dniu 10.12.2008 r. Przesunięcie terminu wynikało z faktu, że zlecone przez gminę wykonanie kanalizacji deszczowej nie zostało wykonane w terminie, co spowodowało, że wykonawca robót drogowych nie mógł wejść na teren budowy w dniu określonym w umowie. Wartość robót



związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wyłączono z zakresu umowy i zlecono MPWiK.

W warunkach umowy ustalono następujące warunki płatności:

- jedna faktura przejściowa do wysokości 300.000,00 zł brutto ze środków zaplanowanych w budżecie 2008 roku,
- faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót płatna w 2009 roku,
- termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty ich złożenia,

Wykonawca udzielił na wykonane roboty oraz zastosowane materiały gwarancji na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego zadania przez Inwestora.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na tę inwestycję kwotę 350.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 74.539,60 zł. Dotyczą one:

- |  |               |
|--|---------------|
| - opracowania dokumentacji drogowej                    | 5.000,00 zł,  |
| - opracowanie projektu kanalizacji deszczowej          | 3.000,00 zł,  |
| - wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą asfaltową | 28.432,10 zł, |
| - wykonania kanalizacji deszczowej                     | 17.857,11 zł. |

Wydatki związane z budową nawierzchni i wynagrodzenie inspektora nadzoru zostaną poniesione w 2009 roku. W związku z tym, niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku oraz planowane na 2009 rok będą stanowiły źródło pełnego pokrycia finansowego tego zadania. Kwota w wysokości 275.460,00 zł została przeniesiona na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku i wydatkowała na zapłatę faktury przejściowej w wysokości 300.000,00 zł w dniu 31 stycznia 2009 roku.

Zadanie zostało zrealizowane i w umownym terminie zgłoszone do odbioru. Jednakże, czynności odbiorowe nie mogły zostać podjęte ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne ( występowanie pokrywy lodowej i śnieżnej na nawierzchni ulicy). Ostateczny odbiór wykonanych prac nastąpił 6 marca 2009 roku.

Zakres wykonanych prac obejmował położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.590 m<sup>2</sup> na odcinku o długości 267 mb.

### Ad. 3) Bieżące remonty chodników

Zaplanowane zadania z zakresu bieżących remontów chodników wykonywano przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na omawiany rok i ze względu na coroczne obniżanie ilości 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.

Zakres prac remontowych chodników zaplanowanych w budżecie to:

- demontaż starych płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży,
- układanie kostki polbruk oraz nowych krawężników i obrzeży,
- bieżące naprawy cząstkowe ulic – zimną masą asfaltową,
- naprawy cząstkowe chodników.

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

Jednak najszerszy zakres prac wykonywany przez pracowników to drogownictwo.

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

Podpisano następujące umowy:

- na dostawę materiałów drogowych ( kostka brukowa, krawężniki, obrzeża i płyta ażurowa) – z Przedsiębiorstwem „POLBRUK” S.A. z Gdańska,
- na dostawę piasku, mieszanki cementowo-piaskowej i betonu oraz na usługi sprzętowo-transportowe – z KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka,
- na dostawę ażurów o gr. 10 cm – z Przedsiębiorstwem „KAMAL” Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Na usługi geodezyjne umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym wg cen obowiązujących w 2007 roku z firmą Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOPOL” Mariusz Lewandowski z Konecka.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 366.867,13 zł, tj. 83,40% planu.

Ilościowe rozliczenie zużytych materiałów przedstawia się następująco:

- kostka brukowa gr. 6 cm – czerwona	-	648,00 m <sup>2</sup>	22.491,37 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm – czerwona	-	25,92 m <sup>2</sup>	947,10 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – szara	-	3.520,80 m <sup>2</sup>	113.612,68 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm – szara	-	967,68 m <sup>2</sup>	35.358,04 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – grafit	-	21,60 m <sup>2</sup>	749,72 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – Eskoo	-	122,16 m <sup>2</sup>	4.001,71 zł,
- płyta ażurowa Meba 10x40x60	-	1.696 szt.	16.097,75 zł,
- krawężnik uliczny	-	1.835 szt.	41.617,31 zł,
- obrzeża chodnikowe	-	3.563 szt.	35.801,83 zł,
- cement	-	5,03 t,	2.411,97 zł,
- piasek	-	498,00 m <sup>3</sup>	15.240,92 zł,
- żwir	-	2,50 t	170,87 zł.

Do wykonywania nowych chodników zakupiono gotową mieszankę cementowo- piaskową za kwotę 23.529,32 zł oraz beton za kwotę 20.540,64 zł.

Realizację zadań z zakresu bieżących remontów chodników i ulic – rozliczenie załącznika nr 10 do uchwały budżetowej przedstawia tabela.

### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH REMONTÓW CHODNIKÓW W 2008 ROKU.

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt krawęż.	Ilość szt obrzeży
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ul. Szmurły	6075,00	3664,23	60,32			
	a) budowa chdnika	5100,00	3145,15	61,67	106,20	54	8
	b) pasy zieleni	975,00	519,08	53,24			
	ul. Szmurły	10801,00	8845,63	81,90			
	a) budowa chodnika	8976,00	7629,23	85,00	178,80	92	141
	b) pasy zieleni	1825,00	1216,40	66,65			
2.	ul. Słowackiego - chodnik	23596,00	18860,31	79,93	433,20	0	440
3.	ul. Lorentowicza	24500,00	15802,70	64,50			
	a) budowa chodnika	17000,00	15172,70	89,25	266,80	15	285
	b) pasy zieleni	7500,00	630,00	8,40			
4.	ul. Leśna	21040,00	19584,23	93,08			
	a) budowa chodnika	19040,00	18297,23	96,10	227,40	179	84
	b) pasy zieleni	2000,00	1287,00	64,35			
5.	ul. Nieszawska	48400,00	34714,15	71,72			
	a) budowa chodnika	20400,00	19420,17	95,20	615,00	20	455
	b) budowa ścieżki rowerowej	18000,00	11862,96	65,91	277,40		72
	c) pasy zieleni	10000,00	3431,02	34,31			
6.	ul. Słońsk Górny - chodnik	30192,00	29872,75	98,94	541,20	286	197
7.	ul. Lipnowska	40664,00	34217,24	84,15			
	a) budowa chodnika	17000,00	15340,63	90,24	258,37	108	111
	b) budowa chodnika	23664,00	18876,61	79,77	266,60	132	55
8.	ul. Bema - chodnik	23800,00	23409,69	98,36	496,40	40	360
9.	ul. Żytunia - chodnik	20400,00	13167,34	64,55	167,44	86	8

10.	ul. Osiedlowa - chodnik	25500,00	18943,18	74,29	268,88	107	60
11.	ul. Słomska - chodnik	20400,00	20244,40	99,24	272,48	215	150
12.	ul. Chrobrego - chodnik	34000,00	32263,38	94,89	670,00	10	240
13.	ul. Lipnowska - chodnik wokół boiska do piłki plażowej	10800,00	5635,15	52,18	180,00	0	349
14.	Droga dojazdowa do cmentarza komunalnego - chodnik	15640,00	12693,11	81,16	188,00	125	112
15.	ul. Nieszawska - cmentarz komunalny - chodnik	24772,00	21646,01	87,38	531,60	0	390
16.	Budowa parkingu z płyt ażurowych przed salą sportową	25800,00	20052,00	77,72	51,84	47	0
17.	Naprawy cząstkowe chodników i pasów zieleni	11600,00	11512,90	99,25	140,00	81	225
18.	Przełożenie części chodników na terenie miasta	21900,00	21738,73	99,26	322,55	223	21
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>439880,00</b>	<b>366867,13</b>	<b>83,40</b>	<b>6460,16</b>	<b>1820</b>	<b>3763</b>

Na stanie magazynowym pozostały następujące materiały brukowe, których nie wykorzystano w ciągu roku na ogólną kwotę 48.476,20 zł:

- kostka brukowa gr. 6 cm czerwona w ilości 108,00 m<sup>2</sup> na kwotę 3.748,57 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm grafit w ilości 108,00 m<sup>2</sup> na kwotę 3.748,57 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm szara w ilości 1.004,40 m<sup>2</sup> na kwotę 32.410,98 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm szara prostokątna w ilości 250,00 m<sup>2</sup> na kwotę 8.063,96 zł,
- krawężnik łukowa R-1 w ilości 15 szt. na kwotę 504,12 zł.

Na okoliczność sprawdzenia stanu magazynowego sporządzono inwentaryzację i dokonano jej rozliczenia.

#### Ad. 4) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

W 2008 roku na planowaną kwotę 1.293.400,00 zł poniesiono wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 1.271.111,12 zł, tj. 98,28% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z

realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2008 rok. Niewielkie oszczędności w wydatkach powstały w związku z tym, że niektóre zadania zostały wykonane za kwoty niższe niż to było zaplanowane w budżecie. W wyniku oszczędności uzyskano kwotę 22.288,88 zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydatki inwestycyjne kształtowały się w sposób następujący:

- przebudowa nawierzchni ul. Świętego Brata Alberta	158.877,23 zł,
- budowa nawierzchni ul. Akacjowa	67.679,73 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Dębowa	250.860,32 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Batorego	107.776,94 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Sosnowa	158.966,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Stolarska	344.852,55 zł,
- budowa nawierzchni – Osiedle Wisła - łącznik	68.112,99 zł,
- budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa – łącznik	21.856,78 zł,
- opracowanie dokumentacji drogowej i deszczowej – ul. Jagiełły	5.049,00 zł,
- wykonanie dokumentacji drogowej ul. Wiejska	1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji drogowej wraz z na kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem – ul. Stawowa	29.999,88 zł,
- przebudowa nawierzchni – opracowanie dokumentacji	
a) ul. Polna	2.045,53 zł,
b) ul. Norwida	2.011,39 zł,
c) ul. Kosmonautów	2.022,78 zł,
- budowa nawierzchni przy budynku CTBS (od strony ul. Słońskiej)	50.000,00 zł.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Świętego Brata Alberta**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31 grudnia 2007 roku pod pozycją nr 260571-2007 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Św. Brata Alberta. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 stycznia 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 142.361,82 zł brutto, najdroższa - 167.418,81 zł brutto. Oferenci deklarowali termin realizacji inwestycji na 90 dni od dnia podpisania umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. z Włocławka z ceną 142.361,82 zł brutto. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana 11 lutego 2008 roku. W trakcie realizacji zadania podjęta została decyzja o wykonaniu robót dodatkowych polegających na przełożeniu krawężników, przebudowie zatoki parkingowej i wzmocnieniu podbudowy. Zlecenie robót dodatkowych odbyło się w ramach środków zaplanowanych na 2008 rok. Wartość robót dodatkowych wyniosła 13.867,13 zł. Umowa obejmująca zakres robót dodatkowych została podpisana w dniu 11 kwietnia

2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór rozpoczął się w dniu 28 maja 2008 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 158.877,23 zł, na którą składają się następujące pozycje wydatków:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej 2.000,00 zł,
- dziennik budowy 8,00 zł,
- roboty budowlane wynikające z umowy podstawowej 142.361,82 zł,
- roboty budowlane wynikające z umowy na roboty dodatkowe 13.867,13 zł,
- nadzór inwestorski 640,28 zł.

Zakres robót tej inwestycji obejmował położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.410,30 m<sup>2</sup> o długości 248 mb, tj. na całej długości ulicy.

### **Budowa nawierzchni ul. Akacyja**

W dniu 23 lipca 2008 roku została zawarta, w trybie zamówienia z wolnej ręki, umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMBUD” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Piwnika Ponurego 1E na wykonanie nawierzchni (pieszojezdni z kostki brukowej na podbudowie z betonu) ul. Akacyjowej w Ciechocinku. Wartość umowy ustalono na kwotę 56.800,00 zł brutto. Termin realizacji wynosił 30 dni od podpisania umowy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 67.679,73 zł. Na kwotę tę składają się następujące pozycje wydatków:

- opracowanie dokumentacji 2.000,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 8.693,50 zł,
- roboty budowlane zgodnie z umową podstawową 56.800,00 zł,
- nadzór inwestorski 186,23 zł.

W wyniku realizacji tego zadania powstała nawierzchnia z kostki Polbruk na długości 90 mb o powierzchni 427,00 m<sup>2</sup>.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Dębowa**

Przygotowanie tego zadania do realizacji miało miejsce już w 2007 roku budżetowym. Poniesiono wówczas wydatki w kwocie 3.231,00 zł, które były związane są z:

- wykonaniem map do celów projektowych 427,00 zł,
- opracowaniem dokumentacji technicznej 2.800,00 zł,
- zakupem dziennika budowy 4,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2007 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją 259510-2007 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dębowej”. Termin składania ofert ustalono na dzień 23 stycznia 2008 roku. Jako kryterium oceny przyjęto 100% ceny. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza z nich opiewała na kwotę 249.780,71 zł, najdroższa – 447.744,45 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, który złożył najtańszą ofertę. Został nim Zakład

Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 15 lutego 2008 roku, w której określono termin zakończenia robót na 90 dni od daty jej podpisania. W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność przełożenia krawężników i wykonania ich podbudowy na całej długości ulicy. Koszt robót dodatkowych oszacowany został na kwotę 13.643,57 zł. Umowę na zakres robót dodatkowych podpisano 2 lipca 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tej inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 250.860,32 zł, które obejmują:

- roboty budowlane wg umowy podstawowej 249.780,71 zł,
- nadzór inwestorski 1.079,61 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 254.091,32 zł.

Zakres realizowanych prac obejmował położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.136,00 m<sup>2</sup> o długości 186 mb.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Batorego**

W dniu 18 grudnia 2007 roku zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2008 roku pod pozycją nr 170677-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Batorego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 18 sierpnia 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta z terminem realizacji 45 dni od BET-BUD Zakład Usługowo-Produkcyjny z Ciechocinka na kwotę 101.367,41 zł brutto. Ponieważ oferta spełniała wymogi ustawy Prawo zamówień Publicznych podpisanie umowy nastąpiło dnia 1 września 2008 r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 107.776,94 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- wykonanie map do celów projektowych 30,85 zł,
- wykonanie uproszczonej dokumentacji 2.000,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 5.049,61 zł,
- roboty budowlane 100.367,41 zł,
- nadzór inwestorski 329,07 zł.

W wyniku zrealizowania tego zadania powstała nawierzchnia z kostki Polbruk na podbudowie z kruszywa kamiennego na powierzchni 546 m<sup>2</sup> o długości 95 mb.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowa**

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2008 roku pod pozycją nr 41305-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Sosnowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 marca 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Najtańsza z ofert opiewała na kwotę 152.124,52 zł brutto, najdroższa natomiast - 169.583,37 zł brutto. Oferowany termin realizacji określony został na 45 dni od dnia podpisania umowy. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. za cenę 152.124,52 zł brutto. Umowa na realizację zadania została podpisana 16 kwietnia 2008 roku. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych polegających na wykonaniu wjazdu na posesje i regulacji urządzeń nie ujętych w kosztorysie ofertowym. Wartość robót wyniosła 3.354,09 zł. Umowa na ten zakres prac została podpisana 28 maja 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór nastąpił w dniu 20 czerwca 2008 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 158.966,00 zł. Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej	2.000,00 zł,
- zakup dziennika budowy	4,00 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej	775,39 zł,
- roboty budowlane według umowy podstawowej	152.124,52 zł,
- roboty budowlane według umowy na roboty dodatkowe	3.354,09 zł,
- nadzór inwestorski	708,00 zł.

W efekcie zrealizowania tego zadania została położona nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 1.108 m<sup>2</sup> na długości 196 mb.

### **Przebudowa nawierzchni ul. Stolarska**

W dniu 30 kwietnia 2008 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją 91253-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi w ul. Stolarskiej. Termin składania ofert ustalono na dzień 23 maja 2008 roku. Jako kryterium oceny przyjęto 100% ceny. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Tańsza z nich opiewała na kwotę 335.750,87 zł, droższa 337.980,05 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który złożył tańszą ofertę. Jest nim Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” z Ciechocinka. Stosowna umowa została podpisana 2 czerwca 2008 roku, w której określono termin wykonania zadania na 45 dni od daty jej podpisania. W ramach tego zadania zaplanowano również wykonanie odwodnienia terenu przy realizacji kanalizacji deszczowej. Kwota oferty pozwoliła na wykonanie zakresu robót drogowych od ul. Narutowicza do ul. Hermanowskiego, czyli zakres ten został rozszerzony w stosunku do planowanego o odcinek drogi od ul. Piekarskiej do ul. Hermanowskiego. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 344.852,55 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- wypis z rejestru gruntów	67,00 zł,
- wykonanie map do projektowania	75,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2.200,00 zł,
- wymiana wpustów ulicznych	5.383,65 zł,



- roboty budowlane 335.750,87 zł,
  - nadzór inwestorski 1.376,03 zł.
- Zakres przedmiotowy tego zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.972 m<sup>2</sup> o długości 317 mb.

### **Budowa nawierzchni Osiedle Wisła – łącznik pomiędzy ul. Norwida i ul. Konopnickiej**

Zadanie to zostało wprowadzone do planu finansowego uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 21 kwietnia 2008 roku. Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki polbruk na powierzchni około 550 m<sup>2</sup> i przeznaczono na ten cel kwotę 37.400,00 zł. Ponieważ ten odcinek drogi użytkowany będzie przez pojazdy samochodowe, zaistniała konieczność wykonania podbudowy betonowej co wpłynęło na wzrost wartości tego zadania. Dlatego zadanie to zostało rozłożone na dwa etapy. Zwiększenie planu finansowego na pełne pokrycie finansowe nastąpiło w uchwale nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku.

W dniu 23 lipca 2008 roku została podpisana umowa, w trybie zamówienia z wolnej ręki, z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMBUD” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Piwnika Ponurego 1E na wykonanie I-go etapu budowy drogi gminnej tj. łącznika pomiędzy ul. Norwida i ul. Konopnickiej (pieszojezdnia z kostki brukowej na podbudowie z betonu). Wartość I-go etapu ustalono na kwotę 34.000,00 zł brutto. Termin realizacji wynosił 30 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

W dniu 23 października 2008 roku została zawarta, w trybie zamówienia z wolnej ręki, umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KOMBUD” Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Piwnika Ponurego 1E na wykonanie II-go etapu budowy drogi gminnej łącznika (od ul. Norwida do ul. Konopnickiej). Wartość II-go etapu ustalono na kwotę 31.541,66 zł.

Zadanie zostało wykonane w terminie. Całkowity koszt zadania wyniósł 68.112,99 zł. Środki finansowe wydatkowano na:

- wykonanie map do celów projektowych 156,44 zł,
- opracowanie dokumentacji 2.200,00 zł,
- roboty budowlane I etapu 34.000,00 zł,
- roboty budowlane II etapu 31.541,66 zł,
- nadzór inwestorski 214,89 zł.

W wyniku realizacji tego zadania powstała pieszojezdnia z kostki brukowej na podbudowie betonowej na powierzchni 506 m<sup>2</sup> o długości 110 mb.

### **Budowa nawierzchni – łącznik pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Bema**

Po dokonaniu podziałów geodezyjnych terenów należących do firmy DEVELOPER z Konina wyodrębniona została działka, która zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi drogę publiczną zlokalizowaną między ul. Ogrodową i ul. Bema i która z mocy ustawy

weszła do zasobów gruntowych gminy. W związku z zakończeniem budowy dwóch budynków wielorodzinnych Prezes firmy Developer zaproponował wspólną realizację pierwszego odcinka drogi publicznej. Zgodnie z ustaleniami firma na koszt własny zrealizowała roboty ziemne, podbudowę betonową oraz pokryła w całości koszty robocizny związane z wykonaniem nawierzchni z kostki polbruk a gmina zapewniła materiały nawierzchniowe oraz wykonała dokumentację, ponieważ gmina jest właścicielem drogi i tylko ona mogła uzyskać pozwolenie na budowę. Kosztorys powyższego zadania opiewał na kwotę 89.555,45 zł, z czego udział miasta miał wynosić maksymalnie 1/3 jego wartości, tj. około 30.000,00 zł. Zadanie to zostało wprowadzone do planu inwestycji na 2008 rok uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku. Wykonawcą I etapu przedmiotowej drogi był Zakład Ogólnobudowlany „Lewpol” z Aleksandrowa Kuj. Zgodnie z porozumieniem Firma Developer PRO z Konina poniosła koszty związane z wykonawstwem, natomiast materiały zostały zakupione przez gminę. Wydatkowano na ten cel kwotę 21.856,78 zł. Przeznaczono ją na:

- wykonanie map do projektowania	225,66 zł,
- opracowanie projektu technicznego	2.200,00 zł,
- zakup materiałów drogowych	19.431,12 zł,
w tym:	
a) kostka polbruk	16.008,41 zł,
b) krawężniki	2.241,75 zł,
c) obrzeża	1.180,96 zł.

W wyniku zrealizowania przedmiotowego zadania powstał odcinek drogi o nawierzchni z kostki polbruk na powierzchni 327,00 m<sup>2</sup> na długości 53 mb.

### **Opracowanie dokumentacji drogowej wraz z kanalizacją deszczową ul. Jagiełły**

W celu przygotowania do realizacji tego zadania w 2009 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji drogowej z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły. W dniu 11 października 2008 roku podpisano umowę na opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Firmie Marka Rozpendowskiego z Radziejowa Kuj. W omawianym okresie sprawozdawczym na przedmiotowe zadanie poniesiono wydatki w wysokości 5.049,00 zł, które przeznaczone zostały na:

- wypis z rejestru gruntów	49,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego	5.000,00 zł.

Dokumentacja została wykonana w terminie.

Inwestycja będzie kontynuowana w nowym roku budżetowym.

### **Opracowanie dokumentacji drogowej ul. Wiejska**

W celu przygotowania tego zadania do realizacji w 2009 roku, podobnie jak w poprzednim przypadku, środki finansowe zaplanowane w 2008 roku w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji drogowej. W dniu 11 października 2008 roku podpisano z Firmą Marka Rozpendowskiego umowę zlecenia na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do przetargu na powyższe zadanie za kwotę 1.000,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie.

Zadanie pn. „Budowa nawierzchni ul. Wiejskiej” znalazło się w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 roku.

### **Opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem”**

Na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. W październiku 2008 roku zlecono wykonanie projektów technicznych w branży drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznej (oświetlenia). Podczas opracowywania projektu stwierdzono, że szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 4 m, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinna wynosić 10 m. W związku z powyższym zaszła konieczność pozyskania gruntu na poszerzenie pasa drogowego. Z uwagi na powyższe, prace projektowe zostały wstrzymane i podjęto działania zmierzające do przejęcia gruntów od prywatnych właścicieli. Pierwsze negocjacje z właścicielami działek wyznaczono na dzień 19 grudnia 2008 roku. Negocjacje nadal trwają.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 950,88 zł na:

- |   |            |
|---|------------|
| - uzgodnienie sieci do dokumentacji                                   | 141,45 zł, |
| - wykonanie map do projektowania oświetlenia                          | 275,00 zł, |
| - wypis z rejestru gruntów  | 213,42 zł, |
| - wpłatę zaliczki do Zakładu Energetycznego na przyłącze energetyczne | 321,01 zł. |

Niewykorzystane środki w wysokości 29.049,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku zostały przekazane na subkonto niewygasających wydatków i przeznaczone na sfinansowanie kosztów dokumentacji w 2009 roku, tym bardziej, że w budżecie na 2009 rok zaplanowano wykonanie tego zadania. Termin wydatkowania tych środków został określony do 31.12.2009 roku.

### **Opracowanie dokumentacji – przebudowa nawierzchni ulic: Polnej, Norwida i Kosmonautów**

W celu przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę nawierzchni ulic: Polnej, Norwida i Kosmonautów. W dniu 18 grudnia 2007 roku zlecono do

wykonania uproszczone dokumentacje na te zadania. Termin ich wykonania określono na 22 lutego 2008 roku. Zostały one wykonane w terminie w związku w czym poniesiono następujące nakłady inwestycyjne:

ul. Polna – 2.045,53 zł, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych 45,53 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł.

ul. Norwida – 2.011,39 zł, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych 11,39 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł,

ul. Kosmonautów – 2.022,78 zł, z tego:

- wykonanie map do celów projektowych 22,78 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej 2.000,00 zł.

Wszystkie zadania zostały zapisane w wykazie zadań inwestycyjnych na 2009 rok.

### **Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007**

Zadanie pn. „**Budowa nawierzchni przy budynku CTBS**” w 2008 roku nie mogło być zrealizowane, ponieważ budowa dwóch budynków mieszkalnych jest w trakcie realizacji. Planowane zaangażowanie inwestycji na dzień 31.12.2008 roku wynosi ok. 57%. Termin zakończenia budowy określono na 27.05.2009 r. Ponieważ, planowana w budżecie nawierzchnia miała być położona pomiędzy budynkami, a w obecnej chwili trwają roboty budowlane wymagające dostaw materiałów ciężkim transportem, nie było celowym wykonywanie tej inwestycji i narażanie nowo wybudowanej nawierzchni na uszkodzenie lub zniszczenie. W budżecie na 2009 rok zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł, która wraz z niewykorzystaną w bieżącym roku będzie stanowiła źródło finansowania realizacji tego zadania w nowym roku budżetowym. Środki finansowe na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka zostały przekazane na konto niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania określonym na 31.12.2009 roku.

#### **Budowa nawierzchni ul. Bukowej**

W I półroczu 2007 roku rozpoczęto procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Bukowej i Dębowej. Zadanie to zlecono firmie z Radziejowa Kuj. W dniu 5 września 2007 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 158289-2007 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Bukowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 września 2007 r. jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Do przetargu przystąpił jeden wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek za kwotę 236.496,61 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 8 października 2007 roku, w której określono termin zakończenia robót na 40 dni od dnia podpisania umowy oraz termin płatności faktury na 30 dni od

daty jej złożenia. Ostateczna wartość zadania, po rezygnacji z części robót zamknęła się kwotą 202.903,66 zł. Kwota ta przeznaczona została na następujące wydatki:

- wykonanie map do celów projektowych	427,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego	2.800,00 zł,
- dziennik budowy	4,00 zł,
- przełożenie kabla energetycznego	2.196,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową	196.831,31 zł,
- nadzór inwestorski	645,35 zł.

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.427,00 zł, natomiast kwota 192.959,51 zł została uregulowana w nowym roku budżetowym z konta niewygasających wydatków w dniu 18.01.2008 roku. Z kwoty należnego zobowiązania potrącono karę za niedotrzymanie umownego terminu wykonania zadania w wysokości 3.871,80 zł. Środki finansowe na ostateczne rozliczenie tej inwestycji w wysokości 201.342,00 zł były zapewnione na koncie niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr XXX/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. W wyniku pełnego rozliczenia finansowego na koncie tym pozostały środki w kwocie 7.737,14 zł, które wróciły z konta niewygasających wydatków do budżetu po stronie dochodów..

W wyniku realizacji tego zadania wykonano podbudowę z kamienia twardego oraz położono warstwę wiążącą i ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 144 mb o powierzchni 842 m<sup>2</sup>.

W dziale tym drugi rok z rzędu zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na **remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego przy ul. Kolejowej**. Już 13 lipca 2007 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 118162-2007 opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem, z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej. Procedurę przeprowadzania konkursu regulują przepisy art. 110 do art.127 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 ze zm.). Zgodnie z art. 112 ust.1 cyt. ustawy organizatorem konkursu jest zamawiający, czyli Burmistrz Ciechocinka, który powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego. Kwestie dotyczące organizacji i trybu pracy sądu konkursowego określa załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Sąd konkursowy w składzie co najmniej trzyosobowym zostaje powołany zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wyznaczono na 9 sierpnia 2007 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło jedno wstępne zgłoszenie nadesłane przez

A-FRONT STUDIO, Osiedle B. Śmiałego 9/79, 60-682 Poznań. Oferent został zaproszony do złożenia pracy konkursowej w terminie do 1 października 2007 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta konkursowa w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

W 2008 roku ponownie podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy koncepcji i dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie. W dniu 23 lipca 2008 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 168752-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu odbywało się w terminie do 19 sierpnia 2008 roku. Niestety w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne zapytanie dotyczące procedury konkursowej, co oznacza brak zainteresowania przedmiotowym tematem ze strony biur projektowych. W 2009 roku podejmowane będą kolejne próby opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej. Dlatego niewykorzystaną w 2008 roku kwotę w wysokości 25.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeznaczono na niewygasające wydatki i przekazano na subkonto w celu pokrycia wydatków w 2009 roku. Termin wykorzystania tych środków wyznaczono do 31.12.2009 roku.

### ***Dział 630 - Turystyka***

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment 16 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 miałaby być finansowana do 58,6% przy udziale środków europejskich,

a przedłożony wniosek dotyczył wpisania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosi 1.860.000 euro.

Po złożeniu wniosku podczas posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Pani wójt Raciążka poinformowała zebranych, że ze względu na realizację innych zadań oraz fakt, iż główny ciężar finansowy budowy ścieżki rowerowej (ok. 10 km) przypadłby na gminę, w 2008 roku nie jest w stanie partycypować w kosztach. Uniemożliwiło to wykonanie dokumentacji technicznej i złożenie kompletnego wniosku do Zarządu Województwa. Jednakże, ZGZK w takiej sytuacji będzie szukał alternatywnych rozwiązań, które umożliwią realizację projektu i wykorzystanie przyznanych 1.090.000 euro, np. poważnie rozpatrywany jest pomysł budowy ścieżki rowerowej łączącej Ciechocinek z Aleksandrowem Kuj. Stąd w przedmiotowej sprawie w 2008 roku nie zostały podjęte działania powodujące wydatkowanie środków

budżetowych i realizacja tego zadania była niemożliwa. W celu zapewnienia udziału gminy w przedmiotowym projekcie niewydatkowaną kwotę w wysokości 250.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeniesiono jako wydatki niewygasające w 2008 roku i zapewniono tym samym finansowanie tego zadania w 2009 roku.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.044.642,19 zł, tj. 82,06% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w 2008 roku stanowią 3,64% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej   | 129.071,22 zł, tj. 71,31% planu, |
| 2. Pozostałą działalność   | 536.342,66 zł, tj. 81,02% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej                                   | 50.186,95 zł, tj. 57,69% planu,  |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 224.999,46 zł. tj.100,00% planu, |
| 5. Partycypacja – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.               | 4.041,89 zł, tj. 99,80% planu,   |
| 6. Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na budowę budynku 30-rodzinnego | 100.000,00 zł, tj.100,00% planu. |

Ad. 1 i 2. Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne od 1 stycznia 2003 roku administrowane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ponadto zlecono Spółce administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na w/w czynności zostały zawarte stosowne umowy:

- w dniu 10.12.2002 r. ( obowiązuje od 1.01.2003 r.) na administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i budynkami prywatno-czynszowymi, która była aneksowana w dniu 06.02.2008 r. Aneks wszedł w życie z dniem 01.01.2008 r. i dotyczył zmiany stawki za administrowanie,

- w latach 2002-2003 zawarto 27 umów na administrowanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zmieniły się postanowienia tych umów.

Umowy o administrowanie budynkami stanowiącymi własność gminy Ciechocinek i budynkami prywatno -czynszowymi obowiązywały do dnia 30 czerwca 2008 r.

Od 1 lipca 2008 roku nastąpiła zmiana zasad pobierania czynszów i finansowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych. Do tej pory czynsze mieszkaniowe wpływały na konto Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Spółka z otrzymanych środków pokrywała koszty eksploatacji budynków oraz potrącała sobie należność za ich administrowanie. Kontrola przeprowadzona w CTBS przez inspektorów Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj zakwestionowała taki sposób rozliczeń, wskazując jednocześnie, iż czynsze za wynajem lokali mieszkalnych powinny wpływać na rachunek budżetu gminy, i to gmina winna pokrywać koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Natomiast przychodem CTBS może być tylko kwota za wykonywanie czynności administrowania. Stanowisko takie wynika z faktu, iż to Gmina Miejska Ciechocinek jest właścicielem tego majątku, a spółka tylko nim zarządza. Biorąc pod uwagę zalecenia pokontrolne oraz rozwiązania wprowadzone w innych gminach w tym zakresie w dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy o zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz zasobami prywatno-czynszowymi. Zasadnicze zmiany wprowadzone na mocy tych umów to:

- dochody z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu najmu oraz dzierżawy nieruchomości, które wpłyną na rachunek CTBS będą w całości w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego przekazywane na rachunek budżetu gminy,
- w terminie do 15-go dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego spółka obciążać będzie gminę fakturami za poniesione koszty utrzymania zasobów gminnych i prywatno-czynszowych,
- w w/w terminie gmina będzie otrzymywała fakturę od CTBS za świadczenie przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,05 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkań.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

- 1) 11 nieruchomości (16 budynków) prywatno-czynszowych ze:
  - 106 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 4.411,23 m<sup>2</sup>,
- 2) 10 nieruchomości (18 budynków) gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe ze:
  - 107 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.629,64 m<sup>2</sup>,
- 3) 27 budynków, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), które obejmują:
  - 423 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 17.828,30 m<sup>2</sup>  
z tego:
    - a) 121 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4.657,00 m<sup>2</sup>,
    - b) 302 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 13.171,30 m<sup>2</sup>,



4) 23 lokale użytkowe:

- w budynkach gminy – 17 lokali (w tym 1 magazyn) o powierzchni 882,87 m<sup>2</sup>,
- w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m<sup>2</sup>,
- w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m<sup>2</sup>.

Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi oraz lokalami gminy w budynkach wspólnot, a także lokalami w budynkach prywatno-czynszowych zakres administrowania 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., usuwania nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody i odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych, a wynikających z bieżącej działalności,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia remontów kapitalnych wytypowanych zasobów,
- obsługa finansowo-księgowa zarządzanych zasobów (pozabilansowa),
- wypowiedzanie umów najmu,
- zgłaszanie o zwalnianych lokalach mieszkalnych i socjalnych,
- przedkładanie dokumentacji o udzieleniu 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, zmiana warunków umów najmu.

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

- 0,38 zł za m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,05 zł za m<sup>2</sup> (od 01.01. 2008 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

Wartość wynagrodzenia ustalona jest jako iloczyn stawki oraz faktycznej powierzchni zarządzanych lokali w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniem komunalnymi, w których nie powstały wspólnoty

oraz lokalami w budynkach prywatno-czynszowych CTBS do dnia 30 czerwca 2008 roku pobierał z czynszów płaconych przez lokatorów. Od dnia 1 lipca 2008 r. stosownie do zapisów zawartych w umowach o zarządzanie zasobami komunalnymi i prywatno-czynszowymi CTBS otrzymywał wynagrodzenie miesięczne po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 dnia po upływie miesiąca rozliczeniowego.

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 843.000,00 zł, którą w 2008 r. wydatkowano w wysokości 665.413,88 zł, tj. 78,93% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 94.162,23 zł, z tego:

- woda 45.649,51 zł,
- koszty za administrowanie 19.270,35 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 29.242,37 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 69.930,99 zł, z tego:

- woda 14.106,11 zł,
- koszty za administrowanie 22.892,80 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 32.932,08 zł.

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

Utrzymanie zasobów komunalnych i prywatno-czynszowych w I półroczu 2008 roku, czyli przed zmianą systemu rozliczeń, przedstawia się następująco:

L.p	Rodzaj usług	Sprzedaż usług dla mieszkańców	Koszty poniesione	Kwota dopłaty
1	2	3	4	5
1.	Eksploatacja dotycząca budynków gminy	44691,94	46929,18	-2237,24
2.	Eksploatacja dotycząca budynków prywatno-czynszowych	61765,06	52535,43	9229,63
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>106457,00</b>	<b>99464,61</b>	6992,39
<b>X</b>	<b>Zobowiązanie wobec CTBS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6992,39</b>

Szczegółowe rozliczenie kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za I półrocze 2008 roku przedstawia tabela umieszczona poniżej:

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
		w zł	w %	w zł	w%
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2415,42</b>	<b>5,15</b>	<b>1816,23</b>	<b>3,46</b>
1.	Materiały pobrane do konserwacji	681,12	1,45	207,23	<b>0,39</b>
2.	Energia elektryczna	1734,30	3,70	1609,00	<b>3,06</b>
3.	Zużycie wody	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Odprowadzenie ścieków	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Usługi</b>	<b>39631,03</b>	<b>84,45</b>	<b>44820,49</b>	<b>85,31</b>
1.	Pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Konserwacja bieżąca	7974,00	16,99	6534,00	<b>12,44</b>
4.	Nieczystości płynne i stałe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Usługi kominiarskie	688,00	1,47	746,00	<b>1,42</b>
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	0,00	0,00	97,60	<b>0,19</b>
7.	Utrzymanie zieleni	2034,00	4,33	3066,38	<b>5,84</b>
8.	Akcja zimowa	849,37	1,81	1647,89	<b>3,14</b>
9.	Przeglądy budowlane i instalacyjne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
10.	Administracja budynków	23224,16	49,49	29110,36	<b>55,41</b>
11.	Utrzymanie czystości	4312,50	9,19	3618,26	<b>6,89</b>
12.	Remonty bieżące	549,00	1,17	0,00	<b>0,00</b>
13.	Remonty zapobiegawcze	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4007,56</b>	<b>8,54</b>	<b>4701,55</b>	<b>8,95</b>
1.	Podatek od nieruchomości	3882,42	8,27	4347,12	<b>8,27</b>
2.	VAT - niepodlegający odliczeniu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22,00	0,05	0,00	<b>0,00</b>
4.	Opłaty sądowe i notarialne	103,14	0,22	354,43	<b>0,67</b>
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>875,17</b>	<b>1,86</b>	<b>1197,16</b>	<b>2,28</b>
1.	Ubezpieczenie majątkowe	875,17	1,86	1197,16	<b>2,28</b>
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>46929,18</b>	<b>100,00</b>	<b>52535,43</b>	<b>100,00</b>

Natomiast rozliczenie kosztów i wpływów za okres od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku budynków będących własnością gminy oraz budynków prywatno czynszowych na podstawie umów zawartych 1 lipca 2008 roku przedstawia tabela na następnej stronie:

L.p.	Koszty wg rodzaju	Budynki Gminy		Prywatno-czynszowe	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
		w zł	w %	w zł	w%
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>124057,66</b>	<b>100,00</b>	<b>87106,72</b>	<b>100,00</b>
<b>I.</b>	<b>Eksploatacja</b>	<b>16751,36</b>	<b>13,50</b>	<b>17605,02</b>	<b>20,21</b>
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	1928,29	1,55	2023,15	2,32
2.	Utrzymanie czystości	6020,35	4,85	6223,73	7,14
3.	Utrzymanie zieleni	5050,40	4,07	7040,60	8,08
4.	Akcja zimowa	430,42	0,35	835,05	0,96
5.	Usługi kominiarskie	1263,20	1,02	1137,02	1,31
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	214,10	0,17	186,39	0,21
7.	Opłaty sądowe	402,32	0,32	159,08	0,18
13.	Awarie wody	1186,08	0,96	0,00	0,00
14.	Pozostałe	256,20	0,21	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Konserwacja i remonty bieżące</b>	<b>12772,03</b>	<b>10,30</b>	<b>12591,65</b>	<b>14,46</b>
1.	Konserwacja i remonty bieżące	12772,03	10,30	12591,65	14,46
<b>III.</b>	<b>Koszty administrowania</b>	<b>23124,42</b>	<b>18,64</b>	<b>28844,94</b>	<b>33,11</b>
<b>IV.</b>	<b>Media</b>	<b>71409,85</b>	<b>57,56</b>	<b>28065,11</b>	<b>32,22</b>
1.	Zimna woda	11228,96	9,05	7823,93	8,98
2.	Odprowadzanie ścieków	13854,97	11,17	8932,61	10,25
3.	Wywóz nieczystości	10114,70	8,15	11308,57	12,98
4.	Centralne ogrzewanie	36211,22	29,19	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>WPŁYWY NALEŻNE</b>	<b>112814,12</b>		<b>90813,15</b>	
<b>C.</b>	<b>Różnica (-dopłata; +nadpłata)</b>	<b>-11243,54</b>		<b>3706,43</b>	
	<b>Wpłaty rzeczywiste - wpłaty najemców</b>	<b>98665,43</b>		<b>84284,95</b>	

Pozostała kwota w wysokości 501.320,66 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych gmina przekazała kwotę 314.460,60 zł,  
w tym fundusz remontowy 74.282,80 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywane na konto CTBS 24.877,80 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 2.779,72 zł,  
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
  - wodę 2.010,45 zł,
  - wywóz nieczystości 42,80 zł,
  - oświetlenie 592,27 zł,
  - naprawa rynny 134,20 zł,

4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych	123.787,18 zł,
w tym:	
- lokale mieszkalne	92.964,41 zł,
- lokale użytkowe	30.822,77 zł,
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonanych przez lokatorów	5.284,04 zł,
6. Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych	13.101,53 zł,
7. Zapłata zaległego czynszu do Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal przy ul. Spółdzielczej 7, pozostający bez następcy prawnego, który znalazł się z zasobach gminy na mocy postanowienia sądu przyznającego gminie prawo do spadku. Na wniosek Burmistrza SM umorzyła należne jej odsetki	8.678,80 zł,
8. Umorzenie czynszów, które uznaje się za nieściągalne na podstawie informacji uzyskanej od Komornika Sądowego. Przed podjęciem decyzji o umorzeniu wyczerpana została procedura, począwszy od wysyłania upomnień, w tym przesądowych, skierowaniu do sądu o zapłatę zaległości czynszowych i w konsekwencji skierowanie do Komornika Sądowego o egzekucję	8.350,99 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w wysokości:

- 4.540,35 zł Pani Małgorzacie Muszyńskiej w związku z niewykonaniem wyroku eksmisyjnego zabezpieczającego lokal socjalny czteroosobowej rodzinie Państwa Wicher ,
- 2.534,20 zł właścicielom nieruchomości przy ul. Zdrojowej 18 w związku z niewykonaniem wyroku eksmisyjnego zabezpieczającego lokal socjalny Tomaszowi Świerkowskiemu oraz kwotę 1.734,20 zł w związku z niewykonaniem wyroku eksmisyjnego Państwa Żurańskich,
- zgodnie z zawartą w dniu 26 marca 2008 r. ugodą sądową wypłacono odszkodowanie w wysokości 4.292,78 zł za niewykonanie wyroku eksmisyjnego zabezpieczającego lokal socjalny rodzinie Buze z ul. Leśnej 8. Właścicielem nieruchomości jest Elżbieta Sobkowiak.

Realizując zapis aneksu do umowy zawartej w dniu 10.12.2002 r. na administrowanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy i budynkami prywatno-czynszowymi w związku z postanowieniami komorniczymi o bezskutecznej egzekucji należności pieniężnych, na rachunek bankowy CTBS przekazano kwotę 8.350,99 zł .

Umorzenia czynszów dotyczyły 5 lokatorów z budynków przy ul. Mickiewicza 20a i ul. Nieszawskiej 18 .

W 2008 roku dokonano wyboru wykonawców i podpisano następujące umowy:

- z firmą P.P.U.H. „As” Marek Bajkalski z Ciechocinka na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących własnością gminy przy ul. Mickiewicza 20a, Kopernika 17, Nieszawskiej 18 i Wojska Polskiego 29 za kwotę brutto 12.416,96 zł. Umowę podpisano 30 lipca 2008 roku i określono w niej termin zakończenia robót do dnia 30 września 2008 roku,
- z KPUP „Ekociecz” Spółka z o.o. z Ciechocinka na roboty budowlano-naprawcze w budynkach gminy przy ul. Nieszawskiej 18, Wojska Polskiego 14 i Mickiewicza 20a za kwotę brutto 21.548,38 zł. Umowę podpisano 30 lipca 2009 roku i określono w niej termin zakończenia robót do 30 września 2008 roku,
- z Zakładem Blacharsko-Dekarskim ze Służewa na prace dekarско-blacharskie i oczyszczanie rynien w budynkach gminy przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 11 i Traugutta 28 za kwotę brutto 23.513,00 zł. Umowę podpisano 30 lipca 2008 roku z terminem wykonania prac do 30 września 2008 roku,
- Zakładem Usługowym RTV z Ciechocinka na wykonanie instalacji sieci „Azart” w budynku przy ul. Mickiewicza 20a za kwotę brutto 8.979,20 zł. Umowę podpisano w dniu 30 lipca 2008 roku i określono w niej termin wykonania robót do 30 września 2008 roku,
- z Zakładem Blacharsko-Dekarskim ze Służewa na prace dekarско-blacharskie na budynkach gminy przy ul. Leśnej 7, Szmurły 10, Wojska Polskiego 14, Kwiatowej 3, Zdrojowej 15 i Kopernika 17 za kwotę brutto 6.400,00 zł. Umowę podpisano 28 października 2008 roku i określono w niej termin zakończenia prac do 20 grudnia 2008 roku,
- z P.P.U.H. „As” z Ciechocinka na wykonanie demontażu, dostawę i 35 szt. montaż okien i 6 szt. drzwi balkonowych w budynku MCK i MBP. Umowę podpisano 6 listopada 2008 roku i określono w niej termin wykonania prac do 15 grudnia 2008 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykonano następujące prace remontowe :

- modernizacja instalacji CO przy ul. Leśnej 7,
- założenie plomby licznikowej w lokalu przy ul. Wojska Polskiego 14,
- wymiana tablicy licznikowej w lokalu przy ul. Słońsk Górny 17,
- wymiana okna w lokalu przy ul. Kopernika 17,
- wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Nieszawskiej 18,
- wymiana okien w lokalu ul. Wierzbowa,
- naprawa balkonu ul. Kopernika 17,
- ocieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 18 (od strony Zgromadzenia Sług Jezusa),
- wykonanie tynku ściany pomieszczeń gospodarczych od strony Sanatorium Promień,

- wykonanie zadaszeń przy ul. Wojska Polskiego 14,
- wykonanie pomieszczeń gospodarczych na terenie posesji ul. Mickiewicza 20a,
- wykonanie prac blacharsko-dekarskich i oczyszczania rynien na budynkach przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 11 i 14, Traugutta 28, Szmurły 10, Leśnej 7, Kwiatowej 3, Zdrojowej 15 i Kopernika 17,
- wykonanie sieci AZART w budynku przy ul. Mickiewicza 20a,
- montaż zaworów termostatycznych ul. Kopernika 7,
- wymiana okien w lokalu przy ul. Bema 23 b,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i studzienki kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego 11,
- roboty remontowe w lokalu przy ul. Bema 23 b,
- wymiana okien i drzwi w lokalu Stolarska 6 i Kopernika 17.

Wszystkie prace zostały wykonane terminie i rozliczone pod względem finansowym. W czterech przypadkach lokatorzy zamieszkujący w lokalach znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych partycypowali w kosztach wymiany stolarki okiennej w wysokości 50%. Dotyczy to budynków przy ul. Stolarskiej 6, Wierzbowej 1 i Kopernika 17.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), który mówi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.

W ramach wydatków zaplanowanych remont lokali użytkowych dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku zajmowanym przez Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.

W omawianym okresie dwóch lokatorów otrzymało materiał do wykonania we własnym zakresie docieplenia mieszkania i wybudowania ścianki działowej. Dotyczy to budynku przy ul. Nieszawskiej 20 i 49.

### **Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007.**

W ubiegłym roku, w tym dziale zaplanowane były środki w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczyły realizacji umowy z dnia 22.11.2007 r. zawartej z Firmą P.P.U.H. „As” ul. Zdrojowa 40, 87-720 Ciechocinek na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących własnością Gminy Ciechocinek przy ul. Mickiewicza 14 i Nieszawskiej 18. Termin realizacji umowy przewidziany był na 31 stycznia 2008 r., co wynikało z faktu długiego czasu oczekiwania na dostawę nietypowej stolarki (sklepienia łukowe). W związku z powyższym w celu rozliczenia zaciągniętego zobowiązania środki na ten cel przeksięgowano na rachunek wydatków niewygasających na podstawie uchwały nr XIII/113/07 rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku

z terminem ich wydatkowania do 29 lutego 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie a zapłata za wykonaną usługę dokonana 25 lutego br.

Ad. 3 i 4. W dziale tym realizowano również wydatki związane z obsługą gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami. Na planowaną kwotę w wysokości 312.000,00 zł wydatkowano 275.186,41 zł, tj. 88,20% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

W ramach rozdziału Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wydatkowano kwotę 50.186,95 zł,  
w tym:

a) czynności geodezyjno prawne	37.225,09 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych na sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości	18.287,80 zł,
- ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości	3.747,84 zł,
- przygotowanie do sprzedaży lokali mieszkalnych w tym:	2.923,22 zł,
a) wypis z księgi wieczystej do wyceny lokalu	24,50 zł,
b) ogłoszenie w prasie o przetargu na lokal	2.898,72 zł,
- wznowienie granic działek	610,00 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów	732,00 zł,
- podziały geodezyjna działek	10.095,50 zł,
- zakup map ewidencyjnych	828,73 zł,
b) opłaty skarbowe, sądowe i inne	12.802,35 zł,
- opłaty sądowe	8.491,77 zł,
- opłaty komornicze	521,37 zł,
- opłata skarbową	75,00 zł,
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej	200,00 zł,
- opłata za wpis do księgi wieczystej	440,00 zł,
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	3.074,21 zł,
c) energia elektryczna za wydzierżawione nieruchomości – obciążono użytkowników	159,51 zł.

W ramach rozdziału – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 225.000,00 zł wydatkowano 224.999,46 zł, tj. 100,00% planu. Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

a) wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych	44.140,00 zł,		
w tym:			
- ul. Kopernika	2845 m <sup>2</sup>	28.450,00 zł,	10,00 zł/m <sup>2</sup> ,
- ul. Nieszawska	2814 m <sup>2</sup>	15.690,00 zł	5,50 zł/m <sup>2</sup> .



Grunty pod urządzenie dróg, jakie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zostały wydzielone z gruntów prywatnych właścicieli z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania ustalana jest każdorazowo w drodze negocjacji. W omawianym okresie przeprowadzono skuteczne negocjacje i wypłacono odszkodowania dwóm właścicielom, chociaż prowadzono je z 8 osobami.

b) niewygasające wydatki w 2008 roku na wykup gruntów 135.860,00 zł,

Niewykorzystane środki finansowe na ten cel w wysokości j.w. na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przekazano na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku. Na brak wykorzystania zaplanowanych środków miało wpływ wiele czynników. Na niektóre z nich tutaj. Urząd nie miał wpływu, bowiem procedury administracyjne prowadzone były przez administrację rządową lub oczekiwania osób przekazujących grunt do zasobów gminy były zbyt wygórowane.

W przypadku ul. Słonecznej, ul. Lipnowskiej i ul. Przejazd sprawy przejęcia gruntów pod urządzenie dróg publicznych prowadzone były w postępowaniu administracyjnym przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wnioski w tych sprawach zostały złożone przez tutaj. Urząd W dniu 6.12.2008 r. Wojewoda wydał pozytywną decyzję w odniesieniu do terenu przy ul. Lipnowskiej, pozostałe przypadki czekają na rozstrzygnięcie. Odszkodowanie za przejęte grunty może być wypłacane po uprawomocnieniu się otrzymanej decyzji i skutecznym przeprowadzeniu negocjacji, co do jego wysokości. Taki tok postępowania w stosunku do wyżej przedstawionych terenów będzie możliwy w roku 2009.

Inne sprawy dotyczące wypłacania odszkodowań za grunty przejmowane pod urządzenie dróg w wyniku podziałów geodezyjnych zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, napotkały na szereg trudności. W trakcie negocjacji nie uzyskano uzgodnienia w zakresie wysokości odszkodowania. Dotyczy to terenów przy ul. Stawowej, ul. Piaskowej i ul. Chłopickiego (6 właścicieli). Przeprowadzone dwukrotnie negocjacje z właścicielami tych gruntów nie doprowadziły do ich zakończenia. Stawiane żądania ze strony właścicieli to: zamiana gruntów, wypłaty odszkodowań w wysokości od 70,00 - 120,00 zł/m<sup>2</sup>, pokrycie kosztów za podziały geodezyjne czy wypłata odszkodowania za drzewostan i nakłady na gruncie.

Dbając o rozwój układu komunikacyjnego miasta koniecznym jest przejmowanie gruntów pod urządzenie dróg, stąd zapewnienie stosownych środków na ten cel jest w pełni uzasadnione.

c) wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 19.999,46 zł.

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 z późn. 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 wyłoniony w drodze zapytania o cenę, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie o dzieło.

Umowa ze Studiem Badawczo Rozwojowym URBI-EKO z Włocławka została zawarta 12 stycznia 2008 r. na okres 1 roku. Ustalono w niej wynagrodzenie w następujących wysokościach:

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

Jak wspomniano powyżej wydatki poniesione na ten cel w I półroczu 2008 roku stanowią kwotę 9.760,00 zł i zostały wykonane w 48,80% planu.

d) wydatki inwestycyjne związane z wykupem nakładów

znajdujących się na nieruchomości przy ul. Kopernika 52 25.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano na 2008 rok kwotę w wysokości 25.000,00 zł na wykup nakładów znajdujących się na działce będącej własnością Gminy przy ul. Kopernika 52. Nakłady te należały do KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Majątek, o którym mowa powyżej został nabyty przez spółkę na podstawie umowy leasingu w 1993 roku zawartej pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Zarządem Spółki. Na nakłady te składają się budynek i budowle w postaci wiaty do magazynowania butli gazu, ogrodzenia i słupów oświetleniowych i instalacji odgromowej. W celu przygotowania przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży należało uregulować stan prawny. Dlatego w dniu 22 stycznia 2008 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy Zarządem KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. a Burmistrzem Ciechocinka na mocy której przeniesiono prawo własności do wcześniej wymienionych środków trwałych na rzecz Gminy Ciechocinek. Wartość nakładów została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Planowane wydatki w tym dziale związane z kosztami za czynności dotyczące gospodarki nieruchomościami wykorzystywane są na potrzeby przygotowania mienia gminnego do zbycia, nabycia lub przeznaczenia na cele inwestycji o charakterze publicznym, jak również rozpatrzenia wniosków

mieszkańców dotyczących wydania decyzji w sprawie obszarów nie posiadających aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Podejmowanie tych czynności jest niezbędne do przygotowywania nieruchomości i lokali mieszkalnych do sprzedaży.

Ad. 5 i 6. Dział ten obejmuje również takie zagadnienia jak:

1. Sprawa partycypacji gminy w budowie budynków mieszkalnych przez CTBS,
2. Wykup pozostałej części udziałów w KPUP „Ekociech”,
3. Budowa budynku socjalnego – opracowanie dokumentacji.

Ad. 1. W dniu 11.10.2006 roku pomiędzy Gminą Ciechocinek a Ciechocińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na nabycie przez Gminę prawa do kierowania osób do zamieszkania

w lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Słońskiej,

w zamian za partycypację w kosztach ich budowy . Powierzchnia użytkowa

6 lokali łącznie wynosić miała 262,77 m<sup>2</sup> . Zgodnie z podpisaną umową cena brutto partycypacji nie mogła przekroczyć 600 zł/m<sup>2</sup> powierzchni. Natomiast łączna wielkość partycypacji wynosiła 157.662,00 zł, co oznaczało, że udział gminy w kosztach budowy sześciu lokali nie mógł być większy niż 30%. Płatność w/w kwoty została rozłożona w następujący sposób:

- 100.000,00 zł – środki budżetowe miasta wpłacone w 2006 roku,
- 18.000,00 zł – wpłaty przyszłych lokatorów wpłacone z 2006 roku,
- 39.662,00zł – wpłaty przyszłych lokatorów, które miały być dokonane w terminie do 30 kwietnia 2007 roku.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 26 października 2006 roku zawarła cztery umowy z przyszłymi najemcami lokali komunalnych partycypującymi w kosztach budowy lokali w wysokości 10 % . Warunkiem otrzymania tych lokali jest opuszczenie przez najemcę dotychczas zajmowanego mieszkania i przekazania go do dyspozycji Gminy . W dniu 25 października 2006 r. Gmina zawarła jedną umowę na partycypację w wysokości 15 % .

Pozostawał 1 lokal mieszkalny o powierzchni 44,61 m<sup>2</sup> , na który nie zawarto umowy na współfinansowanie kosztów budowy w wysokości 28.347,00 zł.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę budynków znacznie się wydłużała, co było spowodowane wnoszeniem nieuzasadnionych odwołań przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Fakt ten spowodował, że uprawomocnione pozwolenie na budowę przekazano do banku z opóźnieniem. W związku z tym CTBS nie spełniło jednego z warunków przedstawionych przez bank a niezbędnych do uzyskania promesy na środki finansowe.

W obecnej chwili dofinansowanie realizacji tej inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego przebiega bez zakłóceń.

Wysokość kredytu możliwego do uzyskania ze środków KFM uzależniona jest od wielkości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Kredyt na finansowanie zadania nie może być wyższy niż 70% wartości przedsięwzięcia a partycypacja nie może być wyższa niż 30% wartości budowy. Wartość całego zadania ustalana jest wg wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

W celu wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z obowiązującymi kryteriami i wymogami banku zostały przeprowadzone cztery przetargi nieograniczone, które okazały się bezskuteczne, ponieważ wskaźnik kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych był zbyt niski w stosunku do jej wartości rynkowej na obszarze naszego województwa. Przy przeprowadzaniu pierwszych dwóch postępowań przetargowych wartość odtworzeniowa wynosiła 2.330,00 zł (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2007 r.), a w dwóch kolejnych, wartość ta wynosiła 2.562,00 zł za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2007 r.) - przy wartości rynkowej za 1m<sup>2</sup> wynoszącej około 3.500,00 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.11.2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek z KFM umożliwiło zwiększenie kosztów budowy o 30% powyżej wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z 2.562,00 zł do 3.300,00 zł za m<sup>2</sup> p.u.b.

W związku z tym w ramach przetargu w trybie negocjacji wyłoniono wykonawcę do realizacji zadania na budowę dwóch budynków 24 lokalowych przy ul. Słońskiej 2b i 2c, którym została Firma Budowlana DOMEX z Włocławka za kwotę 6.493.963,90 zł. Koszt wybudowania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkania wzrósł do kwoty 962,00 zł. Na okoliczność wzrostu ceny m<sup>2</sup> powierzchni w dniu 15 marca 2008 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 11 października 2006 roku na mocy którego Gmina zrezygnowała z prawa do dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 89,26 m<sup>2</sup>. Powierzchnia lokali, która pozostała w gestii gminy to 173,51 m<sup>2</sup>. W związku z tym łączna wartość partycypacji wynosi 166.916,62 zł, z czego:

- kwotę 62.874,73 zł wniosą współfinansujący przyszli lokatorzy mieszkań komunalnych,

- kwotę 104.041,89 zł wniosła Gmina Ciechocinek.

Na realizację tego zadania Gmina w roku 2006 przekazała na rachunek Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwotę 100.000,00 zł. W wyniku dokonanych rozliczeń pozostała do uregulowania kwota 4.041,89 zł, która została wpłacona na konto CTBS Sp. z o.o. w dniu 9 lipca 2008 roku.

Ad. 2. Na podstawie uchwały nr XLII/396/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 października 2006 roku Gmina Miejska Ciechocinek nabyła od udziałowców Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Sp. z o.o. w Ciechocinku 46 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy. Burmistrz wykonując uchwałę Rady wystąpił do przedsiębiorstwa z ofertą nabycia udziałów. W odpowiedzi na złożoną ofertę Gmina otrzymała pismo od Zarządu Spółki informujące, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę 50 udziałów, które zawierało również wykaz udziałowców wyrażających wolę ich zbycia. W dniu 30 października 2006 roku zostały zawarte umowy zbycia udziałów z każdym z udziałowców z osobna. W końcowej fazie procedury na zbycie udziałów zgodziło się 38 osób posiadających 46 udziałów. Gmina w dniu 6 listopada 2006 roku zawiadomiła Zarząd spółki o nabyciu udziałów i poprosiła jednocześnie o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 30 listopada 2006 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS dokonano zmian w Księdze Udziałowców, w której widnieje zapis, że Gmina Ciechocinek jest posiadaczem 86 udziałów w spółce.

W budżecie na 2007 rok Rada Miejska zaplanowała środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł na wniesienie kapitału ( aportu pieniężnego) do KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. Ponadto, w dniu 19 lutego 2007 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr IV/25/07 w sprawie wniesienia majątku gminy do KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku w postaci trzech nieruchomości gruntowych o powierzchni 13.070 m<sup>2</sup> wycenionych na 1.655.000,00 zł.

W dniu 11 czerwca 2007 roku na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników został sporządzony akt notarialny i nastąpiło podwyższenie liczby udziałów Gminy Ciechocinek. Na mocy tego aktu Gmina Ciechocinek posiada:

- 486 udziałów po 500,00 zł pokrytych wkładem pieniężnym,
- 3.310 udziałów o wartości 500,00 zł pokrytych aportem w postaci nieruchomości.

Powyższe oznacza, że 99,63% udziałów w KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. posiada Gmina Ciechocinek, natomiast 0,37% ( tj. 14 udziałów ) posiadają inni udziałowcy. W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na wykupienie pozostałych udziałów. Podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pozostali udziałowcy zostali poinformowani o zamiarze wykupu reszty udziałów przez miasto na dotychczasowych warunkach finansowych. Jednakże, cena za jeden udział w wysokości 1.000,00 zł nie spełnia oczekiwań finansowych tych udziałowców. Pomimo kilku spotkań i prób przekonywania o zasadności przejęcia przez Gminę pozostałych udziałów, niestety dotychczasowi udziałowcy nie wyrazili zainteresowania propozycją.

Ad. 3. Środki zaplanowane w 2007 roku na budowę budynku socjalnego 30-mieszkaniowego przeznaczone były na wykup gruntów i opracowanie

dokumentacji. Kwota zaplanowana w budżecie wystarczyła tylko na zakup gruntu o powierzchni 1,06 ha za kwotę 200.000,00 zł, tj. w cenie 18,87 zł/m<sup>2</sup> położonego przy ul. Nieszawskiej ( w okolicy Cmentarza Komunalnego) . Akt notarialny Rep A Nr 8013/2007 został podpisany 9 listopada 2007 roku a środki przekazano na konto wskazane w akcie dnia 14 listopada 2007 roku. W celu kontynuacji zamierzeń związanych z budową budynku socjalnego w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponieważ pojawiły się możliwości wybudowania budynku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem współfinansowanymi ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w dniu 30 czerwca 2008 roku zlecono wykonanie nowej koncepcji projektowej dla budynku socjalno-KFM.

W dniu 28 lipca 2008 roku nastąpiło przekazanie koncepcji przez Pracownię Projektową, która obejmuje budowę 39 lokali mieszkalnych w tym: 21 lokali finansowanych z KFM o powierzchni użytkowej 813,87 m<sup>2</sup> i 18 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 476,60 m<sup>2</sup>. Koncepcja zawiera następujące zapisy:

- budynek winien być 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
- system ogrzewania budynku - gazowe piecyki dwufunkcyjne,
- w przedmiotowym budynku mieszkalnym należy przewidzieć 39 lokali mieszkalnych, w tym:
  - 1) mieszkania socjalne w ilości 18 szt. obejmujące:
    - a) 6 lokali 1-2-osobowych o powierzchni mieszkania do 18,17m<sup>2</sup>,
    - b) 6 lokali 2-3 -osobowych o powierzchni mieszkania do 26,40 m<sup>2</sup>,
    - c) 6 lokali 3-4 - osobowych o powierzchni mieszkania do 34,53 m<sup>2</sup>,
  - 2) mieszkania na wynajem ( KFM ) w ilości 21 szt. obejmujące:
    - a) 3 lokale 1-2-osobowe o powierzchni mieszkania do 35,00 m<sup>2</sup>,
    - b) 12 lokali 2-3-osobowych o powierzchni mieszkania do 36,00 m<sup>2</sup>,
    - c) 6 lokali 3-4-osobowych o powierzchni mieszkania do 47,00 m<sup>2</sup>,
- wszystkie mieszkania winny posiadać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, instalację gazową, instalację telefoniczną, instalację azart, instalację internetową oraz układ kanałów wentylacyjnych i dymowych pozwalających na ogrzewanie paliwem gazowym.

W dniu 8 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 185210-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem ustalonym na dzień 30 stycznia 2009 roku. W dniu 1 września 2008 roku przetarg został rozstrzygnięty i wybrano jedyną ofertę Pracowni Projektowej „IMAX” z Włocławka za kwotę 117.120,00 zł brutto, z czego: część socjalna na kwotę 56.120,00 zł brutto, a część realizowana przy udziale środków z KFM na kwotę 61.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 9 września 2008 roku. Termin opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę określono do dnia 31 stycznia 2009 roku. W między czasie załatwiane były procedury

dofinansowania tego zadania przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Wniosek o udzielnie finansowego wsparcia Gminy z KFM zostanie złożony w marcu 2009 roku. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przyjmuje się 25 listopada 2009 roku a zakończenia – 15 kwietnia 2011 roku.

Harmonogramu wydatków przewiduje, że Gmina poniesie na budowę części socjalnej wydatki w wysokości 1.526.313,60 zł, z tego:

- opracowanie dokumentacji technicznej 56.120,00 zł,
- roboty budowlane i wykończeniowe wg kosztorysu 1.470.193,60 zł.

Ponieważ, zapłata za wykonanie dokumentacji przypada na 2009 rok, dlatego niewykorzystane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeniesiono na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku.

Niskie wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest:

- a) nie wydatkowaniem w 100% środków na remonty budynków komunalnych i lokali użytkowych. Na 2008 rok zaplanowano remonty w budynkach gminy na kwotę 120.000,00 zł a lokali użytkowych na kwotę 50.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w 72,82%. Plan rzeczowy remontów na 2008 rok został wykonany, jednakże wydatki okazały się niższe niż przewidywano.
- b) brakiem podpisania porozumienia z samorządem Torunia w sprawie korzystania ze schroniska dla zwierząt. Kwota proponowana przez Prezydenta Torunia w wysokości 30.000,00 zł nie była w żaden sposób adekwatna do skali problemu bezpańskich psów występującego w Ciechocinku. To był główny powód, że w omawianym okresie nie podjęto działań zmierzających do podpisania przedmiotowego porozumienia
- c) brakiem wydatkowania kwoty 14.000,00 zł przeznaczonej na wykup pozostałej części udziałów w KPUP „Ekociech” sp. z o.o. w Ciechocinku.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 175.000,00 zł przeznaczone na:

- opracowanie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Ciechocinka” 70.000,00 zł,
- opracowanie operatu uzdrowiskowego i niezbędnych dokumentów 100.000,00 zł,
- utrzymanie mogił i grobów wojennych 5.000,00 zł

zostały zrealizowane w kwocie 123.194,00 zł, tj. w 70,40% planu. Stanowią one 0,43% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości przeznaczono je na:

- 1) Opracowania geodezyjne i kartograficzne –

zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”	70.000,00 zł,
2) Utrzymanie mogił wojennych	3.260,00 zł,
w tym:	
a) wiosenne obsadzanie mogił	1.800,00 zł,
b) jesienne obsadzanie mogił	850,00 zł,
c) zakup zniczy	160,00 zł,
d) zakup wiązanek z okazji 1 listopada	450,00 zł,
3) Pozostała działalność - wykonanie operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska	49.934,00 zł,
w tym:	
a) badanie wody pod względem czystości ujęć solankowych przeprowadzone przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu	840,00 zł,
b) wykonanie opracowania pn. „Właściwości lecznicze klimatu Uzdrowiska Ciechocinek” sfinansowane z rachunku niewygasających wydatków – 23.424,00 zł,	
c) wykonanie badania fizyko-chemicznego wód z czterech ujęć solanek w Ciechocinku i uzyskanie świadectw potwierdzających ich właściwości lecznicze - 28.670,00 zł sfinansowane z budżetu 2008 roku	2.094,00 zł,
i z rachunku niewygasających wydatków 2007 roku w wysokości 26.576,00 zł,	
d) wykonanie Operatu Uzdrowiskowego	44.000,00 zł,
e) opracowanie statutu uzdrowiska	3.000,00 zł.

Ad. 1. Zamierzenia z zakresu planowania podjęto stosownie do obowiązków spoczywających na gminie, a wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Konieczność dokonania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” określona jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 ze zm.). Jest to również wymóg postawiony przed gminami uzdrowiskowymi w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym , uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 , poz. 1399).

Przewidziana w budżecie na 2008 rok kwota 70 000,00 zł nie została wydatkowana ponieważ przystąpienie do tego opracowania uzależnione było od wykonania „Operatu Uzdrowiskowego” i zatwierdzenia go przez Ministra Zdrowia. Zatwierdzenie takie nastąpiło decyzją z dnia 8 października 2008 roku. Posiadanie Operatu Uzdrowiskowego stworzyło możliwości do opracowania i uchwalenia przez Radę Miejską „Statutu Uzdrowiska Ciechocinek”. Uchwała nr XVIII/190/08 została podjęta w dniu 3 listopada 2008 roku stwarzając możliwość do opracowania kolejnego dokumentu jakim



jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Prace nad tym dokumentem planistycznym rozpoczęte zostaną w I kwartale 2009 r.

W celu pełnego pokrycia finansowego opracowania przedmiotowego dokumentu środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2008 roku z terminem ich wydatkowania określonym do 31.12.2009 roku.

Ad. 3. Wspomniana wyżej ustawa nakładała na gminy również obowiązek sporządzenia operatu uzdrowiskowego, stanowiącego podstawę do opracowania i uchwalenia nowego statutu uzdrowiska oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta, jakiego aktualnie miasto nie posiada. Zebrane opinie i wytyczne do właściwego sporządzenia operatu uzdrowiskowego wskazywały na potrzebę wykonania aktualnych wyników badań klimatu i właściwości leczniczych wód mineralnych wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym, co spowodowało konieczność zaplanowania dużych środków finansowych, zważywszy na fakt, że uprawnionymi do wydania świadectw w tym zakresie były tylko trzy Instytuty w Polsce wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. W celu sporządzenia nowego planu wymagane są opracowania o których mowa powyżej, ponieważ wynikające z nich uwarunkowania muszą być uwzględnione w rozwiązaniach przestrzennych planu miejscowego. Dlatego środki niewydatkowane w 2007 roku w wysokości 50.000,00 zł, zostały przekazane na konto niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku i wraz z planowanymi na 2008 rok w wysokości 100.000,00 zł pozwoliły na spełnienie wymogów ustawowych niezbędnych do uchwalenia nowego planu i statutu uzdrowiska.

W 2007 roku podjęto szereg działań z zakresie przygotowań do opracowania operatu uzdrowiskowego. Jednym z nich było zlecenie wykonania operatu klimatycznego pt. „Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Ciechocinek wraz ze świadectwem potwierdzającym te właściwości”. Operat wykonał Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie za kwotę 23.424,00 zł brutto. Umowa została podpisana 24 października 2007 roku z terminem wykonania zadania określonym na 28 lutego 2008 roku. W dniu 12 lutego 2008 roku został podpisany aneks do umowy, w którym przesunięto termin zakończenia prac na 12 kwietnia 2008 roku. Powodem przesunięcia terminu była konieczność rozszerzenia zakresu umowy o dokonanie pomiarów pól elektromagnetycznych, które mogły być przeprowadzone w określonych warunkach meteorologicznych. Opracowanie zostało wykonane w umownym terminie a wynagrodzenie w wysokości 23.424,00 zł zostało uregulowane w dniu 9 maja 2008 roku z rachunku wydatków niewygasających.

Kolejną czynnością niezbędną do opracowania operatu było wykonanie badań fizyko-chemicznych wód z czterech źródeł solanek oraz wydanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze tych wód. Badania te na podstawie umowy z dnia 14 lutego 2008 roku przeprowadzał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24. Wartość umowna została określona na poziomie 28.670,00 zł. Przedmiotowe materiały zostały przekazane gminie 2 lipca 2008 roku a zobowiązanie zostało uregulowane w dniu ..... z rachunku wydatków niewygasających w wysokości 26.576,00 zł oraz z wydatków budżetowych zaplanowanych na 2008 roku w wysokości 2.074,00 zł.

Przygotowane dotychczas materiały pozwoliły na zlecenie usługi dotyczącej sporządzenia Operatu Uzdrowskiego. W dniu 3 marca 2008 roku została podpisana umowa nr 1/2008 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Fundacją „Uzdrowiska” mającą siedzibę w Warszawie, której przedmiotem było wykonanie operatu w terminie do 30 czerwca 2008 roku za kwotę 44.000,00 zł. W dniu 23 czerwca 2008 roku został podpisany aneks do umowy wydłużający termin wykonania opracowania do 15 lipca 2008 roku, ponieważ dopiero w dniu 2 lipca 2008 roku gmina otrzymała świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód solankowych. Umowa dotycząca opracowania operatu przewidywała etapowanie zadania i wynagrodzenia po każdym etapie prac. Dlatego zobowiązanie uregulowane zostało w trzech transzach, tj. - 4.400,00 zł z dnia 22.0.2008 r.; 22.000,00 zł w dniu 24.09.2008 r. i 17.600,00 zł w dniu 20.11.2008 roku.

Po ostatecznym przyjęciu „Operatu Uzdrowskiego” podjęte zostały czynności nad opracowaniem „Statutu Uzdrowiska Ciechocinek”. Zlecono opracowanie tego dokumentu Fundacji „Uzdrowiska” z Warszawy za kwotę 3.000,00 zł. Opracowany dokument po uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XVIII/198/08 w dniu 3 listopada 2008 roku. Zobowiązanie za wykonanie zadania uregulowano 1 grudnia 2008 roku.

Ponieważ wydatki związane z opracowaniem wszystkich zaplanowanych na 2008 rok dokumentów zamknęły się kwotą znacznie niższą od zaplanowanej, miało to wpływ na niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale. Dla przypomnienia: gmina dysponowała środkami w wysokości 150.000,00 zł (wraz ze środkami na rachunku wydatków niewygasających), natomiast wydatkowała łącznie 99.934,00 zł, tj. 66,62%.

Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2008 rok gmina zaplanowała własne środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.260,00 zł, tj. 65,20% planu.

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 8 lipca 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Ciechocinka, którego przedmiotem jest realizacja zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy. Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2008 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 2.000,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostało przesłane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 stycznia 2009 roku i przyjęte bez uwag.

### ***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 3.575.58800 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.129.496,86 zł, tj. 87,52% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 10,91% wydatków budżetowych wykonanych w 2008 roku.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	123000,00	123000,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	3700,00	1000,00	27,03
75022	Rada Miejska	148100,00	136423,43	92,12
75023	Urząd Miejski	2823232,00	2447547,77	86,69
75075	Promocja Gminy	255516,00	215365,73	84,29
75095	Pozostała działalność	222040,00	206159,93	92,85
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>3575588,00</b>	<b>3129496,86</b>	<b>87,52</b>

#### Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

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

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

Wykorzystanie ich przedstawia się następująco:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 98.158,00 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 6.523,00 zł,  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 15.754,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy           | 2.565,00 zł.  |

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 123.000,00 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.

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 aktów 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 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.:

1) sporządzono 182 akty, w tym :

- urodzeń – 22 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
  - małżeństw – 97, w tym : 9 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego, 45 cywilnych, 43 wyznaniowych,
- zgonów – 63, w tym: 1 wpisany na podstawie dokumentu zagranicznego,

2) wydano 1071 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:

- urodzeń - 62,
- małżeństw - 656,

- zgonów - 331,
  - na drukach wielojęzycznych – 9,
  - odpisów zupełnych – 13,
- 3) wydano 6 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
  - 4) wydano 36 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej,
  - 5) w I instancji wydano 66 decyzji administracyjnych, w tym:
    - 32 o wpisaniu do polskich ksiąg stanu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
    - 11 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
      - 4 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
    - 11 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
    - 58 o zmianie imion i nazwisk.

W związku z realizacją zadań związanych z wymianą dowodów osobistych w w/w okresie wydano 1.549 dokumentów tożsamości.

Od miesiąca lutego 2008 roku tut. USC w Ciechocinku prowadzi rejestrację stanu cywilnego w systemie komputerowym używając oprogramowania PB\_USC „Technika” Gliwice.

**Ewidencja działalności gospodarczej** jest zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej stanowiące podstawę prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178),
- 2) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
- 3) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 173. poz. 1808) określająca terminy wejścia w życie nowych przepisów oraz okresy obowiązywania przepisów, które utracą moc, a także wprowadzające zmiany do szeregu ustaw regulujących poszczególne rodzaje działalności gospodarczej - przepisy szczegółowe ustaw np.: ustawa o transporcie drogowym, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, pielęgniarek, położnych, usługach turystycznych itp.,
- 4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 225, poz. 1636),

- 5) ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ( Dz.U. Nr 172, poz. 880).

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę w 2008 roku dokonano następujących czynności:

<b>Czynności ewidencji działalności gospodarczej</b>	<b>Ilość</b>
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	133
- zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	115
- wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	102
- wpisy do ewidencji przedsiębiorców przybyłych z innych miast (z urzędu)	10
- zawieszenie działalności gospodarczej	42
- zmiany we wpisie dot. zm. miejsca zamieszkania podmiotu (ubywa do innego organu ewidencyjnego)	12
- decyzje o wykreśleniu podmiotów, które ubyły z naszej ewidencji	12
- udzielone informacje dot. podmiotów gospodarczych	81
- postanowienia przesłane według właściwości	5

W omawianym okresie w zakresie **ewidencji ludności**:

- zameldowano 347 osób,
- wymeldowano 170 osób,
- dokonano 572 zmiany osobowo adresowych,
- zarejestrowano 108 noworodków,
- zarejestrowano 133 zgony,
- wydano 719 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- sprawdzono 1565 wniosków na dowody osobiste,
- wydano 20 decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowań,
- potwierdzono 365 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- sporządzono listy dzieci do szkół, listy przedpoborowych i poborowych,
- aktualizowano spisy wyborców.

Stan mieszkańców na 31.12.2008 roku wynosił 10.666, tj. o 34 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

#### Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 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. Odpłatności za wydane ekspertyzy i opinie mają być regulowane bezpośrednio na rzecz członków Komisji z kwoty 2.700,00 zł..

W 2008 roku wydatkowano na ten cel 27,03% zaplanowanych środków finansowych, tj. kwotę 1.000,00 zł. Dotyczy ona wydatków administracyjnych ponoszonych przez starostwo. W omawianym okresie nie zamawiano żadnych ekspertyz czy opinii, w związku z czym nie wydatkowano środków finansowych, co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

#### Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska wykorzystwała budżet w wysokości 136.423,43 zł, co stanowi 92,12% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa powyżej przeznaczono na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wypłatę diet radnym Rady Miejskiej                                | 114.628,20 zł, |
| - umowa zlecenia - ekspertyza prawna                                | 500,00 zł,     |
| - zakup materiałów  | 3.019,86 zł,   |
| w tym:  |                |
| a) artykuły spożywcze   | 1.811,91 zł,   |
| b) kwiaty   | 130,00 zł,     |
| c) zakup kartek świątecznych  | 421,75 zł,     |
| d) artykuły biurowe   | 487,79 zł,     |
| e) zakup krzesła obrotowego   | 160,00 zł,     |
| f) artykuły przemysłowe – serwetki                                  | 8,41 zł,       |
| - zakup usług pozostałych   | 13.271,00 zł,  |
| w tym:  |                |
| a) udział orkiestry strażackiej w obchodach<br>Święta – 3 Maja      | 1.200,00 zł,   |
| b) organizacja 90-lecia Odzyskania Niepodległości<br>– 11 Listopada | 9.075,00 zł,   |
| - udział orkiestry strażackiej                                      | 1.200,00 zł,   |
| - koncert okolicznościowy w Teatrze                                 | 7.000,00 zł,   |

- nagłośnienie koncertu	875,00 zł,
c) organizacja miejskiej wieczerzy wigilijnej	2.996,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.440,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	909,84 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	261,08 zł,
- udział w kongresie Zdrowych Miast Polskich	487,00 zł,
- zakup papieru ksero	906,45 zł.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 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. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ustawie budżetowej na 2008 rok została określona na poziomie 1.766,46 zł. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia w dniu 26 lipca 2000 roku określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710). W gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługuje radnemu dieta w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety ( 1.766,46 zł. x 1,5 = 2.649,69 zł x 50% ) tj. 1.324,85 zł. W Gminie Ciechocinek wysokość i zasady wypłacania diet oraz zwrotu podróży służbowych radnym została uregulowana przez Radę Miejską uchwałą nr VI/58/94 z dnia 28 grudnia 1994 roku zmienioną uchwałą nr V/52/03 w dniu 14 kwietnia 2003 roku. Zryczałtowane diety miesięczne zostały ustalone w następującej wysokości:

- Przewodniczący – 50% maksymalnej wysokości diety, tj. 1324,00 zł,
- Wiceprzewodniczący – 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 927,00 zł,
- Przewodniczący Komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 662,00 zł,
- Radny – 19% maksymalnej wysokości diety, tj. 503,00 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. W myśl tego rozporządzenia dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów podróży wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu (1766,46 zł x 1,5 x 1%) tj. 26,50 zł za dobę odbytej 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 78,96% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2008 rok zaplanowano na ten cel kwotę 2.823.232,00 zł, którą wykorzystano w 86,69% planu, tj. w kwocie 2.447.547,77 zł.

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

§	T R E S C	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1546509,00	1371910,54	88,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110000,00	93620,20	85,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271650,00	204007,52	75,10
4120	Składka na fundusz pracy	39100,00	37164,25	95,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52200,00	45124,58	86,45
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44000,00	43878,37	99,72
	wydatki rzeczowe	739773,00	632038,81	85,44
6060	Zakupy inwestycyjne	20000,00	19803,00	99,02
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>2823232,00</b>	<b>2447547,27</b>	<b>86,69</b>

Na dzień 31.12.2008 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 49 pracowników, w tym:

- 43 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne,
- 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne.

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 46,95 etatu.

Wśród pracowników 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

- 40 osób na stanowiskach administracyjnych,

- 9 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 3 kierowców, 3 osoby sprząające i 1 pracownik gospodarczy.

Od dnia 4 czerwca 2008 roku została zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo osoba sprząająca w miejsce pracownicy przebywającej na długotrwałym zasiłku chorobowym z powodu ciąży.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę	20.576,92 zł,
- 4 odprawy emerytalne	61.876,68 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	4.976,26 zł,
- dodatki specjalne	26.281,62 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	17.694,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta Niepodległości	26.700,00 zł,
- premię bilansową	10.100,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 93.620,20 zł ( tzw. trzynastka).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 2.279,87 zł. .

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 1.842,80 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 154,86 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Należy zwrócić uwagę, iż 22 kwietnia 2008 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73, poz. 431). W rozporządzeniu zmieniony został załącznik nr 2 – Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana ta dotyczyła podwyższenia najniższego wynagrodzenia w poszczególnych grupach zaszeregowania. W najniższej kategorii, która stanowiła podstawę naliczenia dodatku funkcyjnego nastąpił wzrost o 300,00 zł, tj. o 37,5%. Podobne proporcje zostały zachowane w innych kategoriach zaszeregowania. Ponieważ wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim na przestrzeni ostatnich lat był znacznie niższy niż wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej zaszeregowanie niektórych pracowników nie mieściło się w granicach określonych przez Radę Ministrów. Skala problemu dotyczyła 8 pracowników otrzymujących dodatki funkcyjne oraz 15 pracowników na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach obsługi. Kwoty wynagrodzeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 roku. Skutki wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia dotyczą zarówno wynagrodzeń zasadniczych, pochodnych od wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach umów zlecenia w 2008 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 45.124,58 zł, tj. w 86,45% planu. Dotyczą one:

- wynagrodzenia inspektora BHP	4.800,00 zł,
- roznoszenia decyzji podatkowych	16.505,00 zł,
- uporządkowania archiwum zakładowego	14.999,80 zł,
- wykonanie kompozycji florystycznej do USC	300,00 zł,
- zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Weterana – 1 września	1.000,00 zł,
- nadzór inwestorski – remont centralnego ogrzewania	2.000,00 zł,
- redagowanie przemówień okolicznościowych	119,78 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – radca prawny	5.400,00 zł.

W omawianym okresie podjęto działania zmierzające do uporządkowania archiwum zakładowego. Pozycja ta nie była zaplanowana w budżecie, jednakże jest ona wynikiem zaleceń Archiwum Państwowego, które podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzało nieprawidłowości w tym zakresie. Środki na ten cel zapewniono rozwiązując rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 15.000,00 zł. Zadanie to było realizowane przez byłych pracowników Archiwum Państwowego w dwóch etapach. Zatrudnienie tych osób gwarantowało profesjonalne i zgodne z wymaganymi przepisami wykonanie zleconego zakresu prac. Pierwszy etap obejmował uporządkowanie zasobu archiwum zakładowego, wydzielenia makulatury i sporządzenia ewidencji archiwalnej akt kat. A, B, B<sub>C</sub> o łącznej długości 130,5 m<sup>2</sup> z wyłączeniem akt osobowych. Drugi etap dotyczył uporządkowania akt osobowych w ilości około 1000 szt. oraz akt USC wraz ze sporządzeniem ich ewidencji.

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego zrealizowano w wysokości 632.038,81 zł, tj. w 85,44% planu i uległy one zwiększeniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 42,49%, tj. o kwotę 188.464,38 zł. Na kwotę wzrostu wydatków rzeczowych miał wpływ przede wszystkim znaczny wzrost wydatków remontowych (84,54%), wydatków związanych z zakupem energii ( 29,16%) oraz wydatków na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( 107,82%).

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono między innymi na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	2.768,07 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia	74.992,21 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	2.015,06 zł,
- środki czystości	1.686,43 zł,
- artykuły biurowe	5.954,48 zł,
- tonery do kserokopiarki	2.311,00 zł,

- zakup wiązanek okolicznościowych	2.641,50 zł,
- prenumerata czasopism	3.751,30 zł,
- zakup wydawnictw	2.578,68 zł,
- zakup druków	8.002,50 zł,
- artykuły przemysłowe	656,39 zł,
- artykuły elektryczne	444,03 zł,
- drobne wyposażenie:	34.757,66 zł,
a) zakup termy do toalety na I piętrze	243,00 zł,
b) zakup niszczarek – 3 szt.	508,74 zł,
c) klimatyzatory – 4 szt.	3.899,12 zł,
d) wycieraczki – II budynek	129,00 zł,
e) elementy ozdobne do firan w USC	48,30 zł,
f) zakup telefonów - 2 szt.	160,40 zł,
g) krzesła – 2 szt. – ewidencja ludności	180,00 zł,
h) maty pod krzesła – 2 szt.	327,50 zł,
i) wykładzina dywanowa do USC	73,26 zł,
j) czajniki – 4 szt.	128,00 zł,
k) bateria do umywalki	84,00 zł,
l) radiomagnetofon do USC	299,00 zł,
ł) tablica prezentacyjna	304,85 zł,
m) pojemniki na ręczniki- 3 szt.	209,97 zł,
n) meble biurowe do ewidencji ludności (regał na segregatory, szafa ubraniowa	1.293,20 zł,
o) biurko do USC	251,32 zł,
p) zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej	26.560,00 zł,
r) zakup ciśnieniomierza	58,00 zł,
- zakup pieczętek	248,82 zł,
- karty do telefonów komórkowych	290,00 zł,
- kartki świąteczne	544,76 zł,
- teczki do akt osobowych – archiwum	329,40 zł,
- zakup książek nadawczych	153,70 zł,
- zakup wody Dar Natury i kubków jednorazowych	340,76 zł,
- papier do nakazów płatniczych	1.242,00 zł,
- zakup pamiątkowych upominków w związku z odejściem na emeryturę	537,00 zł,
a) dyrektora Przedszkola Nr 2	216,00 zł,
b) koordynatora RIO Bydgoszcz	176,00 zł,
c) członka kolegium RIO Bydgoszcz	145,00 zł,
- nagrody za najładniejszy ogród	2.100,00 zł,
- zakup papy do naprawy dachu nad archiwum i magazynem oc	1.776,00 zł,
- zakup walizki kasjerskiej	2.391,20 zł,

- zakup paliwa – wyjazd do Warszawy po dekoracje Świąteczne	239,54 zł,
3. Zakup energii	67.083,67 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	43.144,25 zł,
- opłata za energię elektryczną	20.014,17 zł,
- opłata za wodę	1.121,07 zł,
- opłata za wodę do celów p.poż.	2.804,18 zł,
4. Zakup usług remontowych	233.022,74 zł,
w tym:	
- remont korytarza, wiatrołapu i dwóch pomieszczeń wraz z wymianą dwojga drzwi wejściowych – II budynek	35.380,00 zł,
- wymiana centralnego ogrzewania	83.776,74 zł,
w tym:	
a) zakup mapy do celów projektowych	30,87 zł,
b) wykonanie projektu technicznego	11.300,00 zł,
c) roboty instalacyjne wg umowy	72.445,87 zł,
- remont pomieszczeń biurowych nr 1 i 6	13.500,00 zł,
- remont korytarza na parterze – budynek I	25.000,00 zł,
- remont sali konferencyjnej	75.366,00 zł,
w tym:	
a) wykonanie projektu technicznego i aranżacji wnętrza	6.100,00 zł,
b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji przetargowej	5.000,00 zł,
c) przekazanie środków na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku	64.266,00 zł,
5. Zakup usług zdrowotnych	1.665,61 zł,
- badania lekarskie pracowników	1.602,00 zł,
- zakup wyposażenia apteczki	63,61 zł,
6. Zakup usług pozostałych	106.237,94 zł,
w tym:	
- skredytowane przesyłki pocztowe	38.869,62 zł,
- administrowanie siecią komputerową	16.800,00 zł,
- wywóz nieczystości	7.438,12 zł,
- naprawy i konserwacja kserokopiarek	2.682,70 zł,
- opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr w wysokości 50%	5.250,00 zł,
a) M. Sz wajkowska – studia licencjackie	2.312,50 zł,
b) A. Stefańska – studia magisterskie	2.150,00 zł,
c) J. Hawik – studia podyplomowe	787,50 zł,
- abonament za system alarmowy i jego	

konserwacja	3.123,20 zł,
- opłaty bankowe - prowizje	1.348,40 zł,
- nekrologi z kondolencjami	619,98 zł,
- pranie firan	356,47 zł,
- czynsz za urządzenie DAR NATURY	219,60 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,
- usługi transportowe	17,49 zł,
- naprawy sprzętu: telefonu, odkurzacza	301,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – II budynek	854,00 zł,
- przełożenie instalacji telefonicznej – II budynek	715,00 zł,
- serwisowanie programów komputerowych	1.472,07 zł,
- usługa gastronomiczna	860,50 zł,
a) spotkanie z Wojewodą	160,50 zł,
b) spotkanie z kombatanami	700,00 zł,
- ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej	4.015,02 zł,
a) konkurs na dyrektora gimnazjum	1.512,80 zł,
b) konkurs na informatyka	51,24 zł,
c) informacja w sprawie zanieczyszczenia wody	30,50 zł,
d) konkurs na dyrektora przedszkola	2.420,48 zł,
- udział w konferencji, kongresie	1.620,00 zł,
- opłata za udzielenie pełnomocnictwa na pocście	21,00 zł,
- uszycie firan do USC	3.990,00 zł,
- wykonanie grawertonu	353,80 zł,
a) nadanie honorowego obywatelstwa	
- wykonanie zdjęć	17,38 zł,
- naprawa studni kanalizacyjnej przy budynku UM	1.846,57 zł,
- konserwacja hydrantu i legalizacja gaśnic	153,48 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej – pomieszczenia biurowe nr 1 i 6	3.124,38 zł,
- naprawa dachu nad archiwum i magazynem oc	1.050,00 zł,
- obniżenie sufitu w pomieszczeniach biurowych w budynku kotłowni	4.000,00 zł,
- certyfikaty kwalifikacyjne do podpisu elektronicznego	3.391,64 zł,
- abonament RTV	767,60 zł,
- oprawa akt USC	92,72 zł,
- montaż żaluzji – 3 okna	500,20 zł,
- usługa stolarska w USC	244,00 zł,
7. Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.843,82 zł,
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.976,89 zł,
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.170,05 zł,
10. Podróże służbowe krajowe	22.082,75 zł,

w tym:		
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych		12.391,36 zł,
- delegacje służbowe		9.692,39 zł,
11. Podróże Służbowe zagraniczne		128,79 zł,
13. Ubezpieczenie rzeczowe mienia		6.158,50 zł,
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.730,00 zł,
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.624,37 zł,
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		65.552,90 zł,
- oprogramowanie do USC		2.379,00 zł,
- abonament – Biuletyn Informacji Publicznej		3.660,00 zł,
- zmiana programów komputerowych z systemu DOS na Windows		14.493,60 zł,
w tym:		
a) wymiar podatku od nieruchomości	2.086,20 zł,	
b) wymiar podatku – auta	1.866,60 zł,	
c) kasa	1.756,80 zł,	
d) płace	2.086,20 zł,	
e) opłaty - dzierżawy	1.756,80 zł,	
f) opłaty – wieczyste użytkowanie	1.756,80 zł,	
g) księgowość zobowiązań	2.086,20 zł,	
h) jednorazowa opłata za zainstalowanie i konfigurację motoru bazy danych	1.098,00 zł,	
- licencje		20.408,16 zł,
w tym:		
a) płace	1.866,60 zł,	
b) podatki – osoby fizyczne	1.939,80 zł,	
c) podatki – osoby prawne	3.425,76 zł,	
d) auta	1.317,60 zł,	
e) księgowość zobowiązań	1.464,00 zł,	
f) użytkowanie wieczyste	1.317,60 zł,	
g) kasa	1.281,00 zł,	
h) dzierżawy	1.317,60 zł,	
i) budżet i wdrożenie	6.039,00 zł,	
j) na dodatkowe stanowisko – budżet	439,20 zł,	
- programy antywirusowe Kaspersky – 15 szt.		749,93 zł,
- Lex dla Samorządu Terytorialnego		4.674,80 zł,
- opłata za programy: Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Oświatowe, Prawo Ochrony Środowiska, Serwis Budowlany		4.909,16 zł,

- programy komputerowe MS Windows XP – 5 szt.	2.487,92 zł,
- abonament roczny za program sprawozdawczy jst	488,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	2.686,32 zł,
a) tonery do drukarek	309,00 zł,
b) taśmy do drukarek	20,00 zł,
c) tusz do drukarek	1.227,22 zł,
d) stacja dysków	23,00 zł,
e) artykuły komputerowe: dyskietki, płyty CD i DVD	851,10 zł,
f) akumulatory do UPS	78,00 zł,
g) karta grafiki, pamięć do USB	79,00 zł,
h) nagrywarka	99,00 zł,
- instalacja radiowej sieci internetowej	2.550,85 zł,
w tym:	
a) opłata za punkty dostępu do sieci – 3 szt.	317,07 zł,
b) zakup pendrive – 25 szt.	387,75 zł,
c) ruter do połączenia z siecią	182,07 zł,
d) anteny	199,96 zł,
e) karty sieciowe	1.464,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	6.065,16 zł,
a) zakup 2 szt. drukarek	1.338,00 zł,
b) jednostka centralna + monitor USC	1.523,00 zł,
c) zakup 4 szt. jednostek centralnych	3.184,16 zł,
d) zakup klawiatury	20,00 zł.,
17) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.803,00 zł,
w tym:	
- zakup kopiarki	6.405,00 zł,
- zakup infokiosku	9.516,00 zł,
- zakup monitorów – 5 szt.	1.781,00 zł,
- zakup UPS – 11 szt.	2.101,00 zł.

Zlecając część wydatków remontowych nie stosowano Prawa Zamówień Publicznych, ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) nie przekraczała wysokości dopuszczalnej ustawą, tj. 14.000 EURO. Natomiast w przypadku wymiany centralnego ogrzewania i remontu sali konferencyjnej stosowano pełną procedurę wynikającą z ustawy, ponieważ wartości kosztorysowe tych zadań przekraczały dopuszczalną kwotę.

W omawianym okresie podpisano następujące umowy dotyczące prac remontowych:

- zlecono U.B.I. Dariuszowi Rybczyńskiemu z Ciechocinka przeprowadzenie remontu korytarza, wiatrołapu i dwóch pomieszczeń magazynowych w budynku II za kwotę 35.380,00 zł brutto. Kwota została uzgodniona na



podstawie kosztorysu ofertowego. Zakres tego remontu obejmował: cokolowanie i malowanie ścian, położenie na ścianach tynku ceramicznego na wysokości dwóch metrów, ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach oraz wymianę dwoje par drzwi: wejściowych i wewnętrznych,

- w celu rozpoczęcia realizacji zadania remontowego w postaci wymiany instalacji centralnego ogrzewania w obu budynkach urzędu w dniu 16 czerwca 2008 roku została zawarta umowa z Pracownią Projektową Instalacji Sanitarnych z Włocławka, której przedmiotem było opracowanie inwentaryzacji budowlanej tych budynków, projektu budowlanego wewnętrznej instalacji c.o. oraz kosztorysów: nakładczego i inwestorskiego. Wartość umowna opiewała na kwotę 11.300,00 zł brutto a termin wykonania określony został na 16 lipca 2008 roku. Przedmiot umowy został zrealizowany w umownym terminie, co zostało potwierdzone protokołem przekazania tych dokumentów. W dniu 23 lipca 2008 roku komplet dokumentów został przekazany do Starostwa Powiatowego w celu zgłoszenia planowanego remontu i w tym samym dniu na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 168746-2008 ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o. w obu budynkach Urzędu Miejskiego. Termin składania ofert wyznaczono na 14 sierpnia 2008 roku. Jako kryterium przyjęto 100% ceny. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta z ceną 75.862,53 zł brutto i terminem realizacji do 29 września 2008 r. Na wykonawcę wybrano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Polna 37, 87-720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Ze względu na wystąpienie robót zamiennych termin realizacji przesunięto na dzień 15 października 2008 roku. Zadanie zostało zrealizowane, odbiór nastąpił w dniu 29.10.2008 roku. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 74.445,87 zł,
- w celu rozpoczęcia remontu sali konferencyjnej w miesiącu wrześniu zlecono Pracowni Architektonicznej ARCHI-SIZE z Włocławka opracowanie dokumentacji budowlanej, instalacji elektrycznej i projektu aranżacji wnętrza za kwotę 6.100,00 zł brutto. Kwota ta zawierała także wynagrodzenie za nadzór autorski nad realizacją projektu. Zadanie zostało wykonane 28 października 2008 roku. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zlecono firmie U.B.I. Dariuszowi Rybczyńskiemu z Ciechocinka opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji przetargowej na przedmiotowe zadanie za kwotę 5.000,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 28 października 2008 roku z terminem jej realizacji określonym na dzień 1 grudnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie. Przygotowanie powyższych dokumentów pozwoliło podjąć czynności przetargowe. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia 2008 roku pod pozycją nr 347175-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont sali konferencyjnej w siedzibie

Urzędu. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 grudnia 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty z terminem realizacji 45 dni od podpisania umowy:

-I oferta - F.U.H. REST, Toruń na kwotę 153.241,43 brutto,

-II oferta - Zakład Remontowo - Budowlany Mieczysław Skupniewicz, Ciechocinek na kwotę 110.160,79 zł brutto,

-III oferta - Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski Włocławek na kwotę 97.501,14 zł brutto,

-IV oferta - P.H.U. PRO-MET, Włocławek na kwotę 125.052,54 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski z Włocławka za ceną 97.501,14 zł brutto. Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu 22 stycznia 2009 roku, a ich zakończenie zostało zgłoszone przez wykonawcę zapisem w dzienniku budowy w dniu 19 lutego 2009 roku. Odbiór zadania odbył się w dniach 02.03. – 06.03.2009 r. Ponieważ ostateczne rozliczenie finansowe przedmiotowego zadania nastąpi w 2009 roku, to niewykorzystane środki finansowe w wysokości 64.266,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2008. Środki te wraz zaplanowanymi na 2009 rok pozwolą na ostateczne rozliczenie finansowe tego zadania,

- w dniu 5 listopada 2008 roku podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Mieczysław Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek na remont pomieszczeń biurowych nr 1 i 6 za kwotę 13.500,00 zł. Remont ten zlecono w trybie awaryjnym ponieważ, pomieszczenia te zostały zalane podczas wymiany centralnego ogrzewania. Ich stan techniczny wymagał podjęcia natychmiastowej decyzji, ponieważ zaczął się proces gnilny klepki parkietowej, która była przykryta wykładziną PCV a tym samym wydzielał się nieprzyjemny zapach. Termin wykonania zadania określono do 20 grudnia 2008 roku i został on dotrzymany przez wykonawcę robót,
- realizując zapisy uchwały budżetowej w dniu 11 grudnia 2008 roku podpisana została umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym Mieczysław Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek na remont korytarza na parterze budynku głównego Urzędu Miejskiego za kwotę 25.000,00 zł. Zakres remontu obejmował położenie na ścianach płyt gipsowo-kartonowych, ich szlifowanie, malowanie, położenie tynku ceramicznego na wysokości 2,20 m i wyłożenie posadzki płytkami ceramicznymi. Termin wykonania prac określono do 29 grudnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie,
- w dniu 27 października 2008 roku podpisana została umowa z firmą ACTRONIC, ul. Cicha 11, 32-600 Oświęcim na dostawę nagłaśniającego systemu konferencyjnego za kwotę 29.000,00 zł. Zgodnie z przedłożoną ofertą system ten obejmował następujące urządzenia:
  - centralkę miksująco-wzmacniającą za kwotę 3.000,00 zł,

- zestaw miksująco-transkrypcyjny za kwotę 1.500,00 zł,
  - komputer multimedialny Laptop 17" z pakietem MS Office za kwotę 3.480,00 zł,
  - mikrofon bezprzewodowy za kwotę 1.500,00 zł,
  - stanowisko konferencyjne delegata – 13 szt. za kwotę 15.860,00 zł,
  - stanowisko konferencyjne przewodniczącego – 1 szt. za kwotę 1.220,00 zł.
- Sprzęt został dostarczony przesyłką pocztową w dniu 31 października 2008 roku i odebrany komisyjnie w dniu 4 listopada.

Wykonanie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską dla Urzędu w omawianym okresie zamknęło się kwotą 2.447.547,77 zł i wykazuje oszczędności w stosunku do planu w wysokości 375.684,23 zł, tj. 13,31% środków zaplanowanych na ten cel. Największe oszczędności wystąpiły w pozycji wynagrodzenia osobowe (174.598,46 zł – 11,29%) oraz konsekwentnie w pochodnych od wynagrodzeń (69.578,23 zł – 22,39%). Powodem takiej sytuacji był w dalszym ciągu wakat w dziale Gospodarki Komunalnej – inspektor ds. kosztorysowania i na stanowisku ds. kontroli. Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym zatrudniono pracowników wyłonionych w konkursach, którzy otrzymali wynagrodzenie niższe niż pracujący na tych stanowiskach dotychczas. Inną przyczyną niskiego wykonania planu w paragrafach płacowych był fakt, iż w budżecie na 2008 rok zaplanowana była odprawa emerytalna dla radcy prawnego, który zgłaszał chęć odejścia na emeryturę, jednakże w 2008 roku takiej decyzji nie podjął.

Duże oszczędności wystąpiły również w paragrafach dotyczących zakupu usług pozostałych (43.862,06 zł), opłatach za rozmowy telefoniczne (6.853,06 zł), podróżach służbowych (12.916,25 zł) oraz szkoleniach (7.270,00 zł). Te oszczędności powstały w wyniku racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 255.516,00 zł. W 2008 roku budżet na promocję został wykonany w 84,29% planu, tj. w kwocie 215.365,73 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	173.703,74 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	41.661,99 zł.

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 248.160,88 zł., w tym:

- z budżetu miasta	173.703,74 zł,
- z rachunku dochodów własnych	74.457,14 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

- a) organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych w Ciechocinku,
- b) udział w targach turystycznych i wystawach,
- c) reklama zewnętrzna,
- d) public relations,
- e) sprzedaż materiałów promocyjnych,
- f) inne.

Najważniejszymi przedsięwzięciami promocyjnymi w 2008 roku były:

- zorganizowanie I Ciechocińskiego Koncertu Noworocznego w Teatrze Letnim,
- sfinansowanie prezentacji Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie marcu 2008 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 15 obiektów sanatoryjno-hotelowych,
- sfinansowanie prezentacji Ciechocinka na targach turystycznych w Tour Salon w Poznaniu w październiku 2008 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 17 obiektów sanatoryjno-hotelowych,
- koncert „Z Cyganami Pod Gwiazdami”, zorganizowany w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w lipcu 2008 roku,
- Festiwal Operowo – Operetkowy, zorganizowany w sierpniu 2008 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym, retransmitowany przez TV Polonia,
- stworzenie nowego interfejsu graficznego portalu internetowego miasta,
- rozpoczęcie płatnej dystrybucji materiałów promocyjnych miasta w ramach rachunku dochodów własnych,
- zakup praw autorskich do albumu zdjęciowego Ciechocinka „Cztery pory roku”, oraz sfinansowanie jego wydania w grudniu 2008 roku.

Ponadto sfinansowano organizację imprezy sylwestrowej 2007/2008 oraz 2008/2009, wydano mapki Ciechocinka (projekt współfinansowało 12 firm), sfinansowano wyjazd przedstawicieli władz samorządowych do miasta partnerskiego Bad Dürrenberg w Niemczech, wydrukowano folder reklamowy o Ciechocinku w języku polskim, angielskim i niemieckim, wykonano strzałki kierunkowe usytuowane przy wjeździe do miasta (projekt współfinansowały 4 firmy), uzyskano bezpłatnie prawa autorskie do filmu DVD o Ciechocinku, zakupiono reklamę uzdrowiska w „Wiadomościach Turystycznych” kolportowanych na targach ITB w Berlinie oraz w periodyku „Polish Market” przeznaczonym na Światową Wystawę EXPO w Saragossie, sfinansowano uroczystość nadania honorowego Obywatelstwa Ciechocinka Biskupowi Alojzemu Meringowi, zorganizowano turniej amatorskich drużyn siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka, zakupiono do dalszej odsprzedaży informatory turystyczne i przewodniki pieszo-rowerowe, bezpłatnie pozyskano pocztówki ze zdjęciami Ciechocinka oraz długopisy reklamowe a także zakupiono gadżety reklamowe (smycze z uchwytem na telefon z logo miasta,

woreczki z solą ciechocińską, parasole, T-shirty oraz ekologiczne papierowe torby reklamowe).

Wydatki na w/w działania były realizowane z budżetu miasta oraz z rachunku dochodów własnych.

1. Wydatki budżetu miasta wyniosły	<b>173.703,74 zł,</b>
a) organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych	<b>133.175,30 zł,</b>
- impreza sylwestrowa 2007/2008	5.872,26 zł,
- impreza sylwestrowa 2008/2009	10.622,00 zł,
- Pierwszy Ciechociński Koncert Noworoczny	21.943,57 zł,
- nadanie honorowego obywatelstwa bp. Meringowi	5.756,40 zł,
- pokaz sztucznych ogni podczas finału WOŚP	999,80 zł,
- organizacja zwiedzania Dworku Prezydenckiego	683,86 zł,
- koncert „Z Cyganami Pod Gwiazdami”	48.577,56 zł,
- Festiwal Operowo-Operetkowy	31.720,85 zł,
- koncert z okazji Biegu Solnego	7.000,00 zł,
b) udział w targach turystycznych i wystawach	<b>24.570,17 zł,</b>
z tego:	
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie	10.025,40 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Poznaniu	14.544,77 zł.
c) reklama zewnętrzna	<b>7.794,58 zł,</b>
z tego:	
- wykonanie strzałek kierunkowych	2.659,60 zł,
- wykonanie roll-up reklamowego	364,78 zł,
- wykonanie modułów reklamowych na planach miasta	4.770,20 zł,
d) public relations	<b>1.793,99 zł,</b>
z tego:	
- koszt przyjęcia wojewody kujawsko-pomorskiego	60,00 zł,
- koszt wyjazdu delegacji do Bad Dürrenberg	1.733,00 zł,
e) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	<b>6.100,00 zł,</b>
- reklama w „Wiadomościach Turystycznych”	2.440,00 zł,
- reklama w „Polish Market”	3.660,00 zł,
f) inne	<b>269,70 zł,</b>
- transport smyczy reklamowych	24,40 zł,
- artykuły biurowe do Dworku Prezydentów RP	5,30 zł,
- koszulki z logo na mecz samorządowców	240,00 zł.

Należy tutaj zaznaczyć, że Festiwal Operowo-Operetkowy był dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Ponadto uczestnictwo gminy w targach turystycznych i inne przedsięwzięcia wspierały podmioty prowadzące działalność w naszym mieście.

Do takich podmiotów należą:

- Klinika „Pod Tężniami”,
- Sanatorium PZN „Eden”,
- Sanatorium „Zdrowie”,
- Kolejowy Szpital Uzdrowskiowy,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowskiowo-Rehabilitacyjny,
- Sanatorium ZNP,
- Sanatorium „Sanvit”,
- Sanatorium MSWiA „Orion”,
- Sanatorium „Chemik”,
- Sanatorium „Gracja”,
- Sanatorium „Wrzos”,
- Sanatorium „Krystynka”,
- Sanatorium „Promień”,
- Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek,
- Sanatorium „Ruch”,
- Pensjonat „Lila”,
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- Pałac Zdrowia i Urody Hotel „Targon”,
- Hotel Abrava,
- Hotel „Amazonka”,
- Hotel „Villa Park”,
- Hotel „Willa Piast”.

2. Wydatki z rachunku dochodów własnych wyniosły	<b>74.457,14 zł,</b>
- pobranie czeku kasowego	500,00 zł,
- nagrody na konkurs siatkarski o puchar Burmistrza	1.257,56 zł,
- zakup smyczy na telefon z logo miasta	2.257,00 zł,
- zakup parasoli z logo miasta	3.690,50 zł,
- zakup długopisów reklamowych	397,48 zł,
- zakup ekologicznych toreb reklamowych	972,34 zł,
- zakup T-shirtów z logo miasta	2.623,00 zł,
- zakup materiałów na woreczki z solą	238,00 zł,
- przebudowa interfejsu internetowej strony miejskiej	10.000,00 zł,
- nabycie praw autorskich do albumu „Cztery Pory Roku”	10.000,00 zł,
- wydruk albumu „Cztery Pory Roku”	34.600,00 zł,
- nabycie przewodników do dalszej odsprzedaży	520,00 zł,
- wydruk mappek i informatorów	5.168,80 zł,
- zakup artykułów biurowych	1.047,51 zł,
- zakup artykułów komputerowych	660,35 zł,
- konserwacja instalacji alarmowej	524,60 zł.

Pragnę przypomnieć, że wydatki w ramach rachunku dochodów własnych realizowane są na podstawie uchwały nr X/73/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 września 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

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

- tworzenie i obsługę miejskiego serwisu internetowego,
- koordynację działań promocyjnych miasta związanych z organizacją na terenie Ciechocinka imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- marketing wystawienniczy obejmujący krajowe i zagraniczne imprezy targowe i wystawy,
- koordynację działań związanych z wydawnictwami własnymi i zewnętrznymi dotyczącymi Ciechocinka,
- sferę kontaktów z mediami w ramach nowoczesnego public relations,
- współpraca z zagranicą ( miasta partnerskie itp.),

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

Obsadę Biura stanowiły od początku roku trzy osoby, w tym jedna w niepełnym wymiarze godzin.

Utrzymanie Biura Promocji w 2008 roku kosztowało 41.661,99 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) zakup materiałów i wyposażenia	<b>11.984,59 zł,</b>
z tego:	
- artykuły biurowe	1.480,09 zł,
- artykuły komputerowe (tusz, płyty CD i DVD)	5.284,26 zł,
- artykuły przemysłowe	314,11 zł,
- artykuły spożywcze	643,81 zł,
- środki czystości	202,12 zł,
- zakup wyposażenia	4.060,20 zł,
w tym:	
- kasetka na pieniądze	66,54 zł,
- kasa fiskalna	1.329,80 zł,
- stojak reklamowy	329,40 zł,
- stojak na kartki	59,00 zł,
- klimatyzacja	1.096,78 zł,
- pieczętki	43,92 zł,

- tablica korkowa	94,05 zł,
- krzesła	36,58 zł,
- szafka na klucze	101,11 zł,
- czajnik	100,00 zł,
- tabliczki na drzwi	131,88 zł,
- lodówka	437,98 zł,
- zestaw montażowy do TV	199,00 zł,
- grzebień do bindownicy	34,16 zł,
b) zakup usługi dostępu do internetu	<b>5.036,16 zł,</b>
z tego:	
- roczny abonament za domenę WWW	2.400,96 zł,
- abonament za stały dostęp do Internetu	2.635,20 zł,
c) zakup energii	<b>7.862,32 zł,</b>
z tego:	
- energia elektryczna	2.519,46 zł,
- opłaty za gaz	5.109,55 zł,
- opłaty za wodę	233,31 zł,
d) zakup usług pozostałych	<b>4.921,34 zł,</b>
z tego:	
- monitoring AutoTrezor	1.268,80 zł,
- konserwacja urządzenia dźwigowego	2.220,40 zł,
- fiskalizacja i programowanie kasy	134,20 zł,
- montaż blokady parkingowej	390,40 zł,
- dorabianie kluczy	30,00 zł,
- przesyłki pocztowe	137,59 zł,
- konserwacja instalacji p/pożarowej	85,40 zł,
- instalacja gaśnic p/pożarowych	287,55 zł,
- konserwacja drukarki	158,60 zł,
- naprawa komputera	61,00 zł,
- laminowanie	45,40 zł,
- usługa fax	2,00 zł,
- inne	100,00 zł,
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>1.743,81 zł,</b>
f) ubezpieczenia mienia	<b>1.686,16 zł,</b>
g) podróże służbowe krajowe	<b>2.912,58 zł,</b>
h) podróże służbowe zagraniczne	<b>4.429,23 zł,</b>
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<b>1.085,80 zł,</b>
- udział w konferencji „Miasta w Internecie”	1.085,80 zł.

W ramach swojej działalności Biuro Promocji Miasta świadczyło usługi na rzecz podmiotów gospodarczych tutaj funkcjonujących. Były to usługi



związane z prezentacją poszczególnych obiektów na stronie internetowej Ciechocinka, reklamą firm na standach reklamowych, przedstawieniem ich oferty na targach turystycznych w Berlinie, organizacją imprez oraz sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w różnych kierunkach. Zaplanowaną kwotę 222.040,00 zł wykorzystano w wysokości 206.159,93 zł, tj. w 92,85% planu.

Realizacja budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia się następująco:

I.p.	T R E S C	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochod.	97300,00	95639,50	98,29
2.	Wydatki na gazetę samorządową	52880,00	38938,27	73,64
3.	Składki na stowarzyszenia	39160,00	38882,16	99,29
4.	Wydatki inwestycyjne	32700,00	32700,00	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>222040,00</b>	<b>206159,93</b>	<b>92,85</b>

1. Wydatki związane z utrzymaniem samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 95.639,50 zł, w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców               | 50.349,06 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 3.109,74 zł,  |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne              | 8.070,20 zł,  |
| d) składka na Fundusz Pracy                        | 1.309,67 zł,  |
| e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.820,00 zł,  |
| f) wydatki rzeczowe                                | 30.980,83 zł, |
| które obejmują:                                    |               |
| - zakup paliwa                                     | 8.182,10 zł,  |
| - zakup opon                                       | 1.474,96 zł,  |
| - zakup akumulatora                                | 350,00 zł,    |
| - komplet felg na koła                             | 444,48 zł,    |
| - zakup części samochodowych                       | 1.239,50 zł,  |

- artykuły przemysłowe	151,80 zł,
- naprawy samochodu	2.538,46 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów	6.933,41 zł,
- naprawa siedzeń	100,00 zł,
- montaż ogumienia	314,99 zł,
- wulkanizacja ogumienia	90,00 zł,
- wymiana drzwi po włamaniu	507,12 zł,
- wymiana klocków, filtrów	416,98 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne	611,24 zł,
- opłata parkingowa	30,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	46,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	128,79 zł,
- ubezpieczenie AC, OC, i NW	7.421,00 zł.

Gmina Ciechocinek posiada trzy samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, które wykorzystywane są do realizacji zadania jakim jest dowożenie dzieci do placówek oświatowych. Do obsługi tych samochodów zatrudnionych jest trzech kierowców na umowę o pracę, w tym dwóch w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden od 1 września 2008 roku na  $\frac{3}{4}$  etatu, który do 31 sierpnia zatrudniony był na umowę zlecenia i finansowany ze środków na dowożenie z budżetu Szkoły Podstawowej nr 1. Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wynosi 1.864,78 zł.

Koszty utrzymania wszystkich pojazdów pokrywane były z budżetu pozostałej działalności. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 2.656,65 zł. Wysokie koszty związane są głównie z obowiązkiem gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach ( dwa razy w tygodniu) oraz codziennie do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu. Jeden samochód przeznaczony jest wyłącznie do realizacji tego zadania.

Ponieważ, jeden z pojazdów był eksploatowany od 1993 roku a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, została podjęta decyzja o zakupie kolejnego samochodu w ramach dofinansowania przez PFRON.

Wniosek na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” złożony został do PFRON-u w dniu 15.03.2008 roku. Łączna wartość projektu wynosi 122.700,00 zł. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku było zapewnienie udziału własnego gminy w wysokości 32.700,00 zł. Właśnie taką kwotę Rada Miejska zapewniła uchwałą nr XV/137/08 na sesji w dniu 21 kwietnia 2008 r. i XIX/200/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku. W dniu 14 listopada 2008 r. została podpisana z Powiatem Aleksandrowskim umowa nr PS/D/1/2008 na realizację projektu „Miejska pomoc transportowa” obejmującego zakup samochodu

9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy minimalna wysokość środków własnych beneficjenta musi stanowić kwotę 32.700,00 zł. Dofinansowanie projektu ze środków PEFON to kwota 90.000,00 zł. Termin wykonania przedmiotowego projektu określono do dnia 30 czerwca 2009 roku. Jednakże, takie czynności jak: zapytanie o cenę, wybór oferenta, wpłacenie zaliczki i dostawa samochodu zostały wykonane jeszcze w 2008 roku. Wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę został wyłoniony dostawca i w dniu 29 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Panem Aleksandrem Konarzewskim, ul. Nowotoruńska 15, 85-854 Bydgoszcz na zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi za kwotę 101.299,00 zł. Termin realizacji umowy strony określiły na 31 stycznia 2009 roku. Natomiast w nowym roku zakupiony samochód zostanie ubezpieczony, nastąpi dokonanie odbioru zrealizowanego zadania przez służby starosty i rozliczenie finansowe projektu. Środki uzyskane w ramach dofinansowania zasila dochody i wydatki budżetowe w nowym roku i zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązania wobec dostawcy pojazdu. Samochód będzie wykorzystywany do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkolnych placówek specjalistycznych poza obszarem Ciechocinka.

2. Wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zamknęły się w 2008 roku kwotą 38.938,27 zł.

Przeznaczono je na:

- druk gazety	22.025,88 zł,
- skład komputerowy	14.400,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego	10.275,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne	678,90 zł,
- składka na Fundusz Pracy	110,25 zł,
- honorarium za opublikowanie tekstu	80,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych na wydanie gazety została pomniejszona o wpłaty dokonane za sprzedaż w wysokości 7.672,00 zł oraz za sprzedaż reklam i ogłoszeń w wysokości 959,76 zł.

W omawianym okresie ukazało się 12 numerów gazety. Wydanie jednego numeru po zmniejszeniu wydatków kosztowało 3.244,86 zł, tj. na poziomie kosztów analogicznego okresu roku ubiegłego.

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedaż gazety kształtowała się następująco:

Treść	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
<b>Nakład</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>7200</b>
Urząd Miejski	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Biuro Promocji	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Egzemplarze													
autorskie	0	0	0	0	28	25	27	30	29	33	23	25	220
<b>Sprzedaż</b>	<b>251</b>	<b>281</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>246</b>	<b>375</b>	<b>347</b>	<b>309</b>	<b>370</b>	<b>324</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>3258</b>
Kolportaż													
bezpłatny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	405
Zwroty	279	249	260	280	256	130	156	191	131	173	272	100	2477

W listopadzie nakład został wycofany z punktów sprzedaży, stąd tak duża liczba zwrotów, które zostały przekazane, jak wcześniejsze zwroty, do Biura Promocji miasta jako materiały promocyjne.

Dodatkowo w grudniu rozliczone zostały egzemplarze archiwalne, które były sprzedawane w Księgarni przy ul. Broniewskiego. Sprzedano 59 sztuk archiwalnych numerów miesięcznika, co dało kwotę 118,00 zł, która została wpłacona do kasy Urzędu Miasta w Ciechocinku w dniu 23 grudnia 2008 r.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 1 lutego 2008 roku z Panem Dariuszem Drzewuckim z Ciechocinka za kwotę 1.200,00 zł brutto za każdy wydany numer,
- druk 12 numerów gazety – umowa zawarta w dniu 1 lutego 2008 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 20.905,92 zł brutto,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego pisma za kwotę 750,00 zł brutto za okres od I - IV, oraz kwotę 825,00 zł za każdy numer od 1 maja 2008 roku. Od tego momentu nastąpiła zmiana Redaktora Naczelnego „Zdroju Ciechocińskiego”.

3. Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 39.160,00 zł wykorzystano w kwocie 38.882,16 zł, tj. w 99,29% i przekazano je do:

- a) Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 233,20 zł,
- b) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 27.162,50 zł,
- c) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP 5.200,00 zł.
- d) Związku Miast Nadwiślańskich 1.070,00 zł,
- e) Związku Miast Polskich 2.216,46 zł,
- f) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej 3.000,00 zł.

Wysokość składek określana jest przez odpowiednie organy statutowe tych organizacji w formie stosownych uchwał i wynosi odpowiednio:

- a) SZMP – 0,022 zł od 1 mieszkańca, nie więcej niż 7.500,00 zł płatna do 31 marca każdego roku,
- b) ZGZK – 2,50 zł od 1 mieszkańca, płatna w czterech ratach do końca każdego kwartału,
- c) SGU RP – 1.300,00 zł kwartalnie, płatna do końca kwartału,
- d) ZMN – 0,10 zł od 1 mieszkańca, płatna do końca marca każdego roku,
- e) ZMP ≈ 0,21 zł od 1 mieszkańca, płatna do 31 marca każdego roku, waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji,
- f) K-POT – płatna do 31 marca każdego roku, kwota stała i zależy od liczby mieszkańców.

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

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

### ***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na 2008 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 1.850,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w 100,00% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział wynoszący 0,01% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

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

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

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego	1.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	151,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy	24,50 zł,
- zakup materiałów biurowych	612,18 zł.

Jak w przypadku każdej dotacji celowej istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z prowadzeniem

i aktualizacją rejestru wyborców Rb-50 za 2008 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku w dniu 10.02.2009 roku.

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

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 61.500,00 zł w 2008 roku wykorzystano w wysokości 58.370,12 zł, tj. w 94,91 % planu. Stanowią one 0,20% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na zakupy dla następujących jednostek:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku   | 9.500,00 zł,  |
| 2) Ochotniczej Straży Pożarnej                           | 7.500,00 zł,  |
| 3) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku      | 20.000,00 zł, |
| 4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego            | 8.500,00 zł,  |
| a także na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych | 16.000,00 zł. |

Wymienione instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2008 rok pismami w dniu 9 stycznia 2008 roku.

Na podstawie uchwały nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

#### **1. Komisariat Policji w Ciechocinku**

W planie finansowym na 2008 rok dla Komisariatu Policji w Ciechocinku Rada Miejska przeznaczyła kwotę 2.000,00 zł na konserwację sieci monitoringu. Ponadto, uchwałą nr XV/137/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku Rada Miejska postanowiła zwiększyć budżet dla policji o kwotę 7.500,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wniosek w tej sprawie Komendant Policji złożył do projektu budżetu na 2008 rok. Wówczas pomoc dla tej jednostki ograniczona została do zapewnienia środków finansowych na konserwację monitoringu.

W uzasadnieniu do wniosku czytamy: Komisariat Policji w Ciechocinku dysponuje starym, wyeksploatowanym sprzętem biurowym, nie nadającym się do użytkowania. Jednostka nie posiada sprzętu komputerowego, kserokopiarki a maszyny do pisania są całkowicie zużyte. W celu usprawnienia pracy funkcjonariuszom została podjęta decyzja jw.

W omawianym okresie wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.081,54 zł. Zestawienie zakupionego sprzętu komputerowego znajduje się na następnej stronie. Protokół przekazania przedmiotowego sprzętu został sporządzony w dniu 26 czerwca 2008 roku i podpisany przez Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku. Umowa darowizny nr OR/1/08 została spisana w tym samym dniu i przesłana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

**ZESTAWIENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W CIECHOCINKU  
(ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU PRZEKAZANIA I UMOWY DAROWIZNY Z DNIA 26.06.2008 r.)**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa sprzętu</b>	<b>Symbol</b>	<b>Ilość sztuk</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
1.	Drukarka laserowa SAMSUNG	ML2010PR	3	209,00	627,00
2.	Monitor ASUS	LCD 17" VB172D	2	578,00	1156,00
3.	Monitor DELL	TFT17" 1280x1024/75Hz/.264	1	435,54	435,54
4.	Jednostka centralna – wartość ogółem w tym:				1123,50
	a) Procesor Intel®Pentium®Dual Core	E2200 2,2 GHz 1M 800 MHz	1	237,00	237,00
	b) Płyta główna ASUS	P5GC-MX/1333	1	139,00	139,00
	c) Pamięć operacyjna Kingston	DDR2 2x1024MB FSB 800 MHz CL5	1	140,00	140,00
	d) Obudowa komputera Logic Konzept Technology	N5 400W Feel 1 BL/sil	1	155,00	155,00
	e) Nagrywarka LG DVD	RWDR x 20 SATA OEM	1	86,00	86,00
	f) Karta graficzna ASUS Radon	HD3650 Silent magic 512MB	1	193,00	193,00
	g) Stacja dyskiety ALPS	1,44 MB 3,5"	1	10,50	10,50
	h) Dysk twardy Seagate Barracuda	7200.10 250GB 16MB/SATAII	1	163,00	163,00
5.	Jednostka centralna – wartość ogółem w tym:				1154,50
	a) Procesor Intel®Pentium®Dual Core	E2200 2,2 GHz 1M 800 MHz	1	237,00	237,00
	b) Płyta główna ASUS	P5GC-MX/1333	1	139,00	139,00
	c) Pamięć operacyjna Kingston	DDR2 2x1024MB FSB 800 MHz CL5	1	140,00	140,00
	d) Obudowa komputera Logic Konzept Technology	N5 400W Feel 1 BL/sil	1	155,00	155,00
	e) Nagrywarka LG DVD	RWDR x 20 SATA OEM	1	86,00	86,00
	f) Karta graficzna ASUS Radon	HD3650 Silent magic 512MB	1	193,00	193,00
	g) Stacja dyskiety ALPS	1,44 MB 3,5"	1	10,50	10,50
	h) Dysk twardy Seagate Barracuda	7200.10 250GB 16MB/SATAII	1	163,00	163,00
	i) Czytnik Flash Mode Com	All-in-One	1	31,00	31,00

6.	Klawiatura Logitech Value	OEM PS2	3	27,00	81,00
7.	Mysz optyczna Logitech SBF90	OEM PS2	3	23,00	69,00
8.	Kabel do drukarki	USB 2,0 AM-BM 1,8 m	2	6,00	12,00
9.	Kabel do drukarki Active Jet	USB 2,0 AM-BM 1,8 m	1	8,00	8,00
10.	Jednostka centralna – wartość ogółem w tym:				669,00
	a) Używany komputer DELL - procesor - zegar procesora - pamięć operacyjna - dysk twardy - program operacyjny WINDOWS XP	GX270 PENTIUM IV 3.2 GHz 1024 MB 40 GB Professional COA	1	569,00	569,00
	b) Nagrywarka DVD	+/- RW OEM	1	100,00	100,00
11.	Programy komputerowe				
	a) operacyjny MS WINDOWS XP HE	OEM 1 PK/SP2B	2	240,00	480,00
	b) MS Office 2007 Basic Edition PL	V2 OEM 1 PL MLK	2	528,00	1056,00
	c) MS Works 2000 PL Box	0799	1	210,00	210,00
<b>X</b>	<b>Wartość przekazanego sprzętu ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7081,54</b>

Powstałe środki trwałe:

**Zespoły komputerowe:**

1. Poz. 1,2,4,6,7,8 + 11a,11b	1966,50 zł + 768,00 =	2734,50 zł
2. Poz. 1,2,5,6,7,8 + 11a,11b	1997,50 zł + 768,00 =	2765,50 zł
3. Poz. 1,3,6,7,9,10 + 11c	1371,54 zł + 210,00 =	1581,54 zł.



## 2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na doposażenie w sprzęt dla Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Ciechocinku. W związku ze złożonym wnioskiem przez Komendanta Powiatowego PSP dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki w Ciechocinku Rada Miejska w uchwale nr XVI/149/08 w dniu 23 czerwca 2008 roku dokonała zmiany kwalifikacji paragrafów z wydatków bieżących na wydatek inwestycyjny. Kwota 20.000,00 zł stanowiła udział gminy w zakupie przedmiotowego pojazdu. Stosowne porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim zostało podpisane w dniu 21 października 2008 roku.

Zgodnie z § 3 porozumienia w dniu 8 stycznia 2009 roku Starosta złożył rozliczenie wykorzystanej dotacji, z którego wynika, że Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku otrzymała samochód pożarniczy marki RENAULT, rok produkcji 2008 o wartości 698.710,00 zł. W kosztach zakupu partycypowały cztery gminy z powiatu aleksandrowskiego, a udział finansowy tych gmin wyniósł 68.000,00 zł. Kwotę 80.710,00 zł przekazał Starosta Aleksandrowski ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałą kwotę w wysokości 550.000,00 zł pokryła Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

## 3. Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2008 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 7.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w 100,00% i przeznaczono je na:

- zakup paliwa	1.199,71 zł,
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł,
- zakup akumulatora	289,00 zł,
- zakup notebooka ASUS	2.799,00 zł,
- zakup programu operacyjnego Windows XP	259,00 zł,
- zakup kserokopiarki Canon	369,00 zł,
- kabel USB	5,00 zł,
- pendrive Corsair	68,00 zł,
- zakup sortów mundurowych	1.554,29 zł,
- zakup czapek rogatywek	44,00 zł,
- ubezpieczenie strażaka odbywającego szkolenie	88,00 zł,
- badania lekarskie	60,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu	667,00 zł.

## 4. Jednostka Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Plan finansowy na bieżący rok dla JP WOPR obejmował środki na zakup paliwa do samochodu i łodzi motorowej. W dniu 28 marca 2008 roku tut. Urząd dokonał zakupu 1752,34 l paliwa za kwotę 7.500,00 zł. W dniu 31 marca zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez

obie strony. Kolejny zakup paliwa został dokonany w dniu 11 września 2008 roku w ilości 222,78 l za kwotę 1.000,00 zł. Przekazanie nastąpiło w dniu 22 września 2008 roku na podstawie protokołu przekazania. W dniu 10.12.2008 roku Prezes zarządu JP WOPR w Ciechocinku przedłożył sprawozdanie z działalności w 2008 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2008 rok dla OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane są przez Urząd Miejski a następnie przekazywane protokołami zdawczo-odbiorczymi. Protokół przekazania zakupionych artykułów dla OSP został sporządzony i podpisany przez obie strony 31.12.2008 roku.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 16.000,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia sześciu policjantów wykonujących dodatkowe patrole w mieście. W dniu 24 czerwca 2008 roku Burmistrz Ciechocinka zawarł z Komendantem Powiatowym Policji w Aleksandrowie Kuj. porozumienie w sprawie finansowania zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. na terenie Komisariatu Policji w Ciechocinku w okresie od 16 czerwca do 31 sierpnia 2008 roku. Celem porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez dodatkowe patrole policji na terenie naszego miasta w okresie wzmożonej przestępczości.

Gmina w dniu 2 czerwca 2008 roku podpisała umowę z MPWiK na wynajęcie pokoi gościnnych w celu zapewnienia noclegów. Umowa zawarta została do 31 sierpnia 2008 roku. Cena za jedno miejsce noclegowe na dobę została określona na poziomie 20,33 zł. Wyżywienie zostało zapewnione Sanatorium Uzdrowskim „Promień” w cenie 20,54 zł za osobodzień. Stosowna umowa została podpisana w dniu 16 czerwca 2008 roku. Utrzymanie jednego policjanta dziennie kalkuluje się więc na kwotę 40,87 zł.

Zaplanowane środki finansowe na 2008 rok zostały wykorzystane w kwocie 15.288,58 zł, tj. w 95,55% planu. Przeznaczono je na:

- wynajem pokoi	9.392,46 zł,
- odpłatność za wyżywienie	5.896,12 zł.

***Dział 756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej***

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wypłatę inkasa dla osób pobierających opłatę uzdrowską. Na zaplanowaną kwotę 266.000,00 zł w 2008 roku wydatkowano kwotę 265.306 zł, tj. 99,74%. Udział tych wydatków w wydatkach wykonanych w omawianym okresie wynosi 0,92%. Wielkość

provizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XI/97/07 z dnia 27 października 2007 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Provizja 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 miejscowej zostały podpisane z 35 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 35 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| - umowy zlecenia z osobami fizycznymi | 75.737,00 zł,  |
| - na podstawie rachunków              | 189.569,00 zł. |

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

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

W tym dziale zaplanowano kwotę 215.020,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wołoszewskiej, Kolejowej, Sportowej, Wesołej, Poprzecznej, Warzelnianej, Staszica i „Osiedla Królów” | 500.000,00 zł,   |
| - budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 500.000,00 zł,   |
| - budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą   | 1.900.000,00 zł, |
| - budowa oczyszczalni ścieków i przebudowa z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechocinku  | 4.886.000,00 zł  |

jak również na spłatę oprocentowania obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ciechocinek w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Spłata odsetek od pożyczek dokonywana była zgodnie z zawartymi umowami, co miesiąc do WFOŚiGW oraz co kwartał do NFOŚiGW.

W 2008 roku kwota spłaconych odsetek wyniosła 38.163,91 zł, tj. 91,92% środków zaplanowanych na ten cel. Stanowi ona 0,13% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Spłaty dotyczyły:

- |  |               |
|--|---------------|
| - odsetek od pożyczki na oczyszczalnię ścieków – WFOŚiGW | 3.398,80 zł,  |
| - odsetek od pożyczki na oczyszczalnię ścieków – WFOŚiGW | 7.778,95 zł,  |
| - odsetek od pożyczki na oczyszczalnię ścieków – NFOŚiGW | 19.795,11 zł, |

- odsetek od pożyczki na Osiedle Królów i inne – WFOŚiGW 7.191,05 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano również częściowej spłaty pożyczek na łączną kwotę 1.489.500,00 zł.

Przypadające do spłaty raty pożyczek pokryto wolnymi środkami.

W 2008 roku całkowitej spłacie uległy następujące pożyczki:

- w wysokości 1.900.000,00 zł zaciągnięta w 2000 roku na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą aneksowana w 2002 roku. Aneks był sporządzony w związku z trzyletnim okresem karencji w spłacie.
- w wysokości 4.886.000,00 zł zaciągnięta w 2000 roku na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pożyczka była udzielona na okres 8 lat w trzyletnim okresie karencji.

Zgodnie z § 12 Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiących załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 152/05 z dnia 30.09.2005 roku zaciągnięte przez gminę pożyczki mogą być częściowo umorzone. Umorzenie pożyczki może nastąpić w przypadku gdy:

- przedsięwzięcie zostało zrealizowane z terminie,
- został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny,
- spłacono co najmniej 70% wypłaconej kwoty udzielonej pożyczki,
- złożono aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz karami za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
- spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady gmina Ciechocinek w lipcu 2008 roku nabyła praw do częściowego umorzenia pożyczki i w dniu 17 lipca 2008 roku złożyła do WFOŚiGW wniosek o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wołoszewskiej, Kolejowej, Sportowej, Wesołej, poprzecznej, warzelnianej, Staszica i Osiedla „Królów”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Rada Nadzorcza Funduszu uchwałą nr 206/08 z dnia 24.10.2008 roku umorzyła kwotę 125.000,00 zł, tj. 25% kwoty zaciągniętej pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku saldo pozostałej do spłaty pożyczki wynosi:

- budowa oczyszczalni ścieków WFOŚiGW 75.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe na spłatę oprocentowania z tytułu wyemitowanych w 2006 roku obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Wysokość oprocentowania w zależności od długości okresu odsetkowego kształtuje się na 2008 rok dla obligacji 3-letnich – 5,626%, a dla obligacji 8-letnich

– 5,726%. Termin spłaty odsetek w wysokości 173.483,90 zł przypadła na 4 grudnia 2008 roku.

Natomiast terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 2009 rok	-	200.000,00 zł,
- 2010 rok	-	400.000,00 zł,
- 2011 rok	-	400.000,00 zł,
- 2012 rok	-	600.000,00 zł,
- 2013 rok	-	700.000,00 zł,
- 2014 rok	-	700.000,00 zł.

Reasumując, łączne zadłużenie Gminy Ciechocinek na dzień 31.12.2008 roku wynosi 3.075.000,00 zł i stanowi 10,53% dochodów budżetowych wykonanych w 2008 roku, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia wynikającej z ustawy o finansach publicznych wynoszącej 60% dochodów.

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

Od 1 stycznia 2008 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. nr 247, poz. 1825). Minister Edukacji Narodowej wydając rozporządzenie, skorzystał z upoważnienia ustawowego art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok określone zostały również na podstawie:

- danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 wg stanu na dzień 10 września 2007 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2007 roku i dzień 10 października 2007 roku.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2008 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 (j. t. 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 2008 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosi 3.645,7229 zł w stosunku rocznym.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2008 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 3.479.020,00 zł.

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

Na 2008 r. przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 6.781.146,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 6.647.990,41 zł, tj. w 98,04% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 23,18% wydatków ogółem zrealizowanych w 2008 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji celowych otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	50.562,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.384,00 zł,
- z budżetu miasta – środki własne dla szkół	1.391.523,54 zł,
- z budżetu miasta – środki własne dla przedszkoli	1.221.003,13 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe	51.153,37 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe	445.304,37 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł	7.040,00 zł.

Należy zauważyć, że w 2008 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 69,91% finansowane jest z subwencji i dotacji, natomiast w 30,09% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe.

Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

				%
l.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	2363699,00	2307807,29	97,64
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	103149,00	96835,86	93,88
3.	Gimnazjum	1945895,00	1921401,48	98,74
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	833059,00	821184,31	98,57
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	727098,00	712360,11	97,97
6.	Dowożenie uczniów	57952,00	54459,18	93,97
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19104,00	17197,12	90,02
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	9634,00	8379,22	86,98
	b) Gimnazjum Publiczne	4253,00	4150,00	97,58
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	2808,00	2747,90	97,86
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	2409,00	1920,00	79,70
8.	Stołówki szkolne	602219,00	588203,81	97,67
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	520926,00	514140,79	98,70
	b) Gimnazjum Publiczne	81293,00	74063,02	91,11
9.	Pozostała działalność	81471,00	81461,25	99,99
	a) środki dla pracodawców	24242,00	24242,00	100,00
	b) odpis na ZFŚS dla emerytów	56319,00	55919,00	99,29
	- Szkoła podstawowa Nr 1	23103,00	23103,00	100,00
	- Gimnazjum	26116,00	26116,00	100,00
	- Przedszkole Samorząd. Nr 1	6272,00	5872,00	93,62
	- Przedszkole Samorząd. Nr 2	828,00	828,00	100,00
	c) inne	1310,00	1300,25	99,26
	- wymiana młodzieży	1000,00	1000,00	100,00
	- pobyt dziecka w przedszkolu	310,00	300,25	96,85
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47100,00	47080,00	99,96
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	30000,00	30000,00	100,00
	b) Gimnazjum Publiczne	17100,00	17080,00	99,88
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>6780746,00</b>	<b>6647990,41</b>	<b>98,04</b>

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Oddział przedszkolny w szkole	Stołówka szkolna SP 1	Gimnazjum	Stołówka szkolna Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem budżety placówek
1	2	3	4		5	6	7	8	10
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7919,96	258,39	333,56	8007,94	148,85	5887,96	2680,07	25236,73
4010	Wynagrodzenia osobowe	1496919,90	66416,78	53068,30	1216607,77	21559,81	432381,28	408198,65	3695152,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113339,49	4782,64	1312,03	96841,89	1192,01	28145,77	23897,41	269511,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244508,51	10904,82	8674,77	197410,66	3509,42	69104,96	60022,45	594135,59
4120	Składka na Fundusz Pracy	38748,28	1728,11	1374,65	31351,02	557,32	11064,87	9913,82	94738,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7312,59	0,00	3000,00	650,00	0,00	4902,89	2020,00	17885,48
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	57095,82	0,00	38198,98	38647,32	12687,06	33588,55	16472,84	196690,57
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	63509,80	0,00	31133,47	86960,94	85615,68	267219,89
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	4499,04	0,00	0,00	4541,65	0,00	8335,69	5182,08	22558,46
4260	Zakup energii	190891,62	4673,00	31719,14	100245,72	0,00	40115,34	43031,20	410676,02
4270	Zakup usług remontowych	17000,00	0,00	271005,03	108936,55	0,00	26025,85	985,00	423952,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	1740,00	210,00	250,00	1930,00	120,00	680,00	320,00	5250,00
4300	Zakup usług pozostałych	21062,47	526,00	4487,03	27658,95	1888,08	18730,65	11884,01	86237,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1859,28	0,00	0,00	125,76	0,00	672,00	963,84	3620,88
4360	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. kom.	2322,68	0,00	0,00	991,86	0,00	1969,36	0,00	5283,90
4370	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. stacjon.	2603,40	0,00	0,00	3287,14	0,00	1611,71	3452,20	10954,45
4410	Podróże służbowe krajowe	77,76	0,00	0,00	494,95	0,00	522,30	625,34	1720,35
4430	Różne opłaty i składki	3033,00	0,00	0,00	2510,00	0,00	1432,00	1071,50	8046,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90353,00	4563,00	2946,00	74366,00	1267,00	30599,00	24834,00	228928,00
4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	1542,00
4740	Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek	1490,50	0,00	0,00	1454,30	0,00	3249,39	1134,48	7328,67
4750	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	4329,99	0,00	0,00	4500,00	0,00	6703,80	4144,64	19678,43
6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34261,50	0,00	0,00	8500,00	5910,90	48672,40
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>2307807,29</b>	<b>94062,74</b>	<b>514140,79</b>	<b>1921401,48</b>	<b>74063,02</b>	<b>821184,31</b>	<b>712360,11</b>	<b>6445019,74</b>



Zgodnie z planem wydatków zawartym w załączniku nr 2 i 6 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 i pracowników administracji i obsługi i wynoszą 75,76% środków wydatkowanych w oświacie.

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

Poza tym nauczyciele otrzymywali co miesiąc dodatki motywacyjne oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Pozycje te były zaplanowane w budżecie. W budżecie także zaplanowana była kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wypłaty dokonywane były na podstawie obowiązującej tabeli wynagrodzeń zawartej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) zmienionego 11 marca 2008 roku (Dz.U. Nr 42, poz. 257) i uchwały nr XIV/128/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 marca 2008 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 są na podstawie regulaminów wewnętrznych każdej jednostki, które zostały opracowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr V/51/03 z dnia 14 kwietnia 2003 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 XXV/245/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
- nr XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r.
- nr V/38/07 z dnia 26 marca 2007 r.
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać przynajmniej wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS. W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w 2008 roku brakuje 499.283,18 zł. Powodem takiej sytuacji może być duża liczba godzin ponadwymiarowych, ponieważ Ministerstwo Finansów nalicza subwencję na ucznia na podstawie meldunku EN-8 o liczbie uczniów w szkołach, natomiast do wyliczenia wskaźnika korygującego dla gminy wykorzystuje sprawozdanie EN-3 o liczbie etatów nauczycielskich

w szkołach i placówkach oświatowych objętych subwencją wg poszczególnych stopni awansu zawodowego. Sprawozdania powyższe sporządza się w m-cu wrześnie poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja pokrywa tylko płacę zasadniczą, 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.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w I półroczu 2008 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	3.299,13 zł	1.449,35 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	3.188,32 zł,	1.597,85 zł.
3. Przedszkole Nr 1	2.747,70 zł	1.316,30 zł,
4. Przedszkole Nr 2	2.522,49 zł,	1.625,08 zł.

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą usługi komunalne tj. zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę, utrzymanie ich w należytej czystości oraz wydatki remontowe, które w 2008 roku pochłonęły kwotę 423.952,43 zł.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

### **Szkoła Podstawowa nr 1**

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejski Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 2.262.007,00 zł.

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

- uchwałą Nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 111.143,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,
- zarządzeniem Nr 53/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 maja 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 26.320,00 zł na sfinansowanie wydatków w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008 r.,
- uchwałą Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02 września 2008 roku dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami, w wyniku przesunięć budżet rozdziału 80101 zmniejszył się o kwotę 6.883,00 zł,
- uchwałą Nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 03 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 3.643,00 zł z tytułu prowizji

TUiR „WARTA” otrzymanej w związku z ubezpieczeniem dzieci i nauczycieli,  
 - zarządzeniem Nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami w wyniku przesunięć budżet rozdziału 80101 zmniejszył się o kwotę 2.531,00 zł.

W wyniku powyższych zwiększeń i zmniejszeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wynosi 2.363.699,00 zł i wzrósł o 131.692,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 2.307.807,29 zł, tj. w 97,64 % planu

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.919,96 zł,
w tym:		
- pomoc zdrowotna dla 12 osób	3.550,00 zł,	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	4.369,96 zł,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników		1.496.919,90 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	1.286.942,86 zł,	
- wynagrodzenia administracji i obsługi	161.452,74 zł,	
- 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli	17.950,13 zł,	
- 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi	1.265,67 zł,	
- 5 zasiłków na zagospodarowanie	16.522,50 zł,	
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	12.786,00 zł,	
a) nauczyciele	11.170,00 zł,	
b) administracja i obsługa	1.616,00 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		113.339,49 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne		244.508,51 zł,
e) składki na Fundusz Pracy		38.748,28 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe		7.312,59 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia		57.095,82 zł,
w tym:		
- zakup czasopism, aktualizacji, prenumeraty,	9.703,14 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących, do naprawy sprzętu, art. elekt., kątowniki, pręty, farba, świetlówki, kłódki, kreda	3.859,13 zł,	
- zakup krzeseł,	2.379,00 zł, ?????	
- zakup toneru do kserokopiarki, drukarki	1.993,48 zł,	
- zakup gaśnic	1.759,24 zł,	
- zakup statuetek	144,81 zł,	
- zakup drabiny	719,80 zł,	
- zakup środków czystości,	5.464,33 zł,	
- zakup iglaków, ziemi, opryskiwacza,	975,35 zł,	
- zakup art. biurowych, druków, blankietów czekowych, znaczków pocztowych, paliwa do kosiarki, godła i ozdób świątecznych	6.314,13 zł,	

h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.499,04 zł,
w tym:		
- zakup pomocy : map, planszy edukacyjnych, filmów, starodruk, atlas, kompasów i innych	3.001,86 zł,	
- zakup książek do biblioteki szkolnej	1.497,18 zł,	
i) zakup energii		190.891,62 zł,
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	30.298,31 zł,	
- zakup energii cieplnej	155.152,24 zł,	
- opłata za wodę	5.441,07 zł,	
j) zakup usług remontowych		17.000,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych		1.740,00 zł,
l) zakup usług pozostałych		21.062,47 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości Eko-Ciech	6.958,21 zł,	
- opłaty za usługi Auto Trezor	1.891,00 zł,	
- abonament RTV	198,24 zł,	
- usługi bankowe , pocztowe, prowizje	844,59 zł,	
- usługi montażowe, dorabianie kluczy, drobne usługi naprawcze, fotograficzne , napełnianie balonów helem	3.711,89 zł,	
- deratyzacja	146,40 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	7.217,64 zł,	
- usługi kominiarskie	94,50 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		1.859,28 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,		2.322,68 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.603,40 zł,
o) podróże służbowe krajowe		77,76 zł,
p) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		3.033,00 zł,
r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90.353,00 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00 zł,
w tym:		
- szkolenie - bhp	700,00 zł,	
t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.490,50 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych		4.329,99 zł,
w tym:		
- opłata licencyjna programu SAMSON	664,90 zł,	
- opłata licencyjna programu MOL	800,00 zł,	
- opłata licencyjna Prawo Oświatowe	349,99 zł,	

- opłata licencyjna programu Budżet	244,00 zł,
- opłata licencyjna programu VULCAN	100,00 zł,
- opłata licencyjna – podpis elektroniczny	685,64 zł,
- opłata licencyjna programu Antywirus	497,76 zł,
- zakup tuszu, myszy, nagrywarki DVD	987,70 zł.

### **Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej**

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” na kwotę 95.894,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenia i zmniejszenia. I tak:

- uchwałą Nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 6.224,00 zł na podwyżki dla nauczycieli,
- uchwałą Nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02 września 2008 roku dokonano zmniejszenia o kwotę 2.520,00 zł,
- zarządzeniem Nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku dokonano przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami, w wyniku przesunięć budżet rozdziału 80103 zwiększył się o kwotę 51,00 zł.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet rozdziału 80103 w ostatecznej wersji wynosi 103.149,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 96.835,86 zł, tj. w 94,39 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	258,39 zł,
b) wynagrodzenia osobowe 2 nauczycieli	66.416,78 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.782,64 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	10.904,82 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.728,11 zł,
f) zakup energii	4.673,00 zł,
w tym:	
- zakup energii cieplnej	4.207,10 zł,
- opłata za wodę	465,90 zł,
g) zakup usług zdrowotnych –	
- badania okresowe pracowników	210,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości płynnych	526,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w placówce przedszkolnej w Toruniu	2.773,12 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.563,00 zł.

Opłata za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu dotyczy jednego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi (mieszkańca naszego miasta). Gmina zapewniła temu dziecku możliwość uczestniczenia w przygotowaniu przedszkolnym realizowanym przez Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu. W celu zapewnienia środków na realizację tego zadania Gmina podpisała stosowne porozumienie, w którym zobowiązała się do ponoszenia miesięcznych opłat w okresie od 04.09.2007 r. do 31.08.2008 r. W 2007 roku Gmina otrzymywała na to dziecko subwencję oświatową dlatego wysokość opłaty wynosiła 1.462,34 zł miesięcznie. Natomiast w 2008 roku, subwencję otrzymywała szkoła toruńska a Gmina dopłacała różnicę w wysokości 396,16 zł miesięcznie. Zaplanowano na ten cel kwotę 3.500,00 zł. W omawianym okresie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.773,12 zł, tj. 79,23% planu.

### **Publiczne Gimnazjum**

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku budżet na 2008 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 1.805.937,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia i przesunięcia między rozdziałami i paragrafami, i tak:

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 102.977,00 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe 87.424,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.411,00 zł i składkę na fundusz pracy 2.142,00 zł.
- zarządzeniem nr 64/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2008 roku przesunięto środki finansowe między paragrafami w ramach jednego działu w wysokości 300,00 zł, z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe na paragraf 443-Różne opłaty i składki,
- uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku dofinansowano wydatki paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 21.298,00 zł. Zwiększono paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w wysokości 7.040,00 zł o otrzymaną dotację z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu wymiany młodzieży. W tym paragrafie zostały również zwiększone środki finansowe o kwotę 683,00 zł za sprzedaż złomu po wymianie CO.  
W paragrafie 4040 –Dodatkowe wynagrodzenie roczne wystąpiły oszczędności. Zostały one przesunięte na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (kwota 4.158,00 zł). Ponadto zwiększono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 842,00 zł pochodzącą z innych rozdziałów,
- uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku - dokonano zwiększenia wydatków o uzyskane dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych i prowizji z tytułu ubezpieczenia NW młodzieży w paragrafie 4260 - Zakup energii w wysokości 4.425,00zł i w paragrafie 4300

-Zakup usług pozostałych w wysokości 1.000,00 zł oraz zwiększono środki finansowe z rezerwy budżetowej o kwotę 1.000,00 zł w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany młodzieży z Gimnazjum i szkoły w Salzemendorf,

Dokonano również przesunięcia między paragrafami, gdzie wystąpiły oszczędności kwoty 6.000,00 zł na paragraf 4260 - Zakup energii, gdzie środki zaplanowane były niewystarczające.

- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku z rozdziału 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przesunięto kwotę 693,00 zł na paragraf 4440 – Odpis na ZFŚS oraz dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 876,00 zł, aby zwiększyć paragraf 4440 w celu dokonania ostatecznego odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum w ostatecznej wersji wynosi 1.945.895,00 zł i wzrósł o 139.957,00 zł, tj. o 5,75%. W 2008 roku zrealizowano go w wysokości 1.921.401,48 zł, tj. 98,74% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.007,94 zł,
w tym:	
- świadczenie bhp wynikające z przepisów	5.007,94 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000,00 zł.
b) wynagrodzenie osobowe	1.216.607,77 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia dla nauczycieli	901.749,25 zł,
- godziny nadwymiarowe	128.253,32 zł,
- dodatek za trudne warunki pracy	997,61 zł,
- nagroda jubileuszowa za 25 lat (1osoba)	2.899.54 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8.250,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników adm.-obsługi	165.169,80 zł,
- nagroda jubileuszowa za 35 lat (1osoba)	3.961,14 zł,
- nagrody jubileuszowe za 25 lat ( 2 osoby)	3.577,11 zł,
- nagrody z okazji DNE (adm. i obsługa)	1.750,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.841,89 zł,
- nauczyciele	82.751,84 zł,
- pracownicy administracji-obsługi	14.090,05 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	197.410,66 zł,
e) składki na fundusz pracy	31.351,02 zł,
f) wynagrodzenie bezosobowe	650,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	38.647,32 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	7.517,77 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących	14.544,40 zł,
- zakup lamo jarzeniowych	4.628,04 zł,

- zakup środków czystości	4.249,71 zł,	
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	4.323,66 zł,	
- zakup czasopism i prenumeraty	1.904,76 zł,	
- zakup znaczków pocztowych	537,60 zł,	
- zakupy różne	941,38 zł,	
h) zakup pomocy naukowych		4.541,65 zł,
w tym:		
- zakup książek	1.915,11 zł,	
- zakup plansz i odczynników do klasy biologicznej	276,36 zł,	
- inne pomoce dydaktyczne	2.350,18 zł,	
i) zakup energii		100.245,72 zł,
w tym:		
- opłata za ogrzewanie gazowe	78.935,57 zł,	
- opłata za energie elektryczną	18.639,00 zł,	
- opłata za wodę	2.680,15 zł,	
j) zakup usług remontowych		108.936,55 zł,
w tym:		
- roboty remontowe na sali gimnastycznej	1.027,37 zł,	
- konserwacja i naprawa sprzętu	231,80 zł,	
- wykonanie dokumentacji przetargowej	2.342,40 zł,	
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	91.496,98 zł,	
- nadzór inwestorski nad robotami wodno-kanalizacyjnymi	1.887,00 zł,	
- wykonanie projektu instalacji hydrantowej	1.500,00 zł,	
- wymiana i montaż hydrantów p. pożarowych	10.451,00 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych		1.930,00 zł,
- badania okresowe pracowników	1.930,00 zł,	
l) zakup usług pozostałych		27.658,95 zł,
w tym:		
- wywóz nieczystości (Ekociech)	5.914,07 zł,	
- usługi kominiarskie i inne	2.751,91 zł,	
- usługi za monitorowanie szkoły (Auto- Trezor)	1.903,20 zł,	
- prowizja bankowa ,opłaty za przesyłki pocztowe	1.459,37 zł,	
- za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	2.347,44 zł,	
- opłata za ścieki	3.502,04 zł,	
- przejazd na zawody sportowe młodzieży	1.544,02 zł,	
- wymiana młodzieży – PNWM	8.039,00 zł,	
- opłata roczna RTV	197,90 zł,	
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet		125,76 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		991,86 zł,
n) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.287,14 zł,



o) podróże służbowe krajowe	494,95 zł,
p) różne opłaty i składki	2.510,00 zł,
r) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.366,00 zł,
s) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	842,00 zł,
t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.454,30 zł,
w) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00 zł,
w tym :	
- licencje i programy	1.469,16 zł,
- akcesoria komputerowe	674,30 zł,
- tusze i tonery do drukarek	2.356,54 zł.

### **Przedszkole Samorządowe nr 1**

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku na kwotę 808.244,00 zł.

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

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia planu środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 24.815,00 zł,
- zarządzeniem Nr 93/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2008 roku zwiększono plan w § 4260 - Zakup energii o kwotę 6.900,00 zł, jednocześnie pomniejszono o taką samą kwotę § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. W związku z wzrostem w 2008 roku cen energii i gazu Dyrektor placówki wniósł o przeznaczenie nadwyżki środków finansowych zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 6.900,00 zł na pokrycie brakującej kwoty na zakup energii. Wnikliwa analiza wydatków poniesionych na zakup gazu wykazała, że opłata za 1m<sup>3</sup> gazu na przestrzeni roku wzrosła o 12 % w stosunku do roku poprzedniego.
- zarządzeniem Nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku zwiększono plan środków o kwotę 3.847,00 zł w paragrafie 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup lodówek. Z powodu kolejnej awarii jedynej lodówki służącej do przechowywania łatwo psujących się surowców niezbędnych do sporządzania posiłków dla dzieci placówka nie miała możliwości spełnienia wymagań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Posiadana przez przedszkole lodówka była dwukrotnie naprawiana, jednakże naprawy te okazały się być nieskuteczne. W zarządzeniu tym również dokonano zwiększenie planu środków w paragrafie 4220 - „ Zakup środków żywności” o kwotę 8.500,00 zł. Na zmianę tę wpłynął fakt, że w planie finansowym placówki na 2008 rok pomyłkowo zaplanowano wydatki na wyżywienie wychowanków (przyjęto 75 dzieci a winno być 100) oraz nastąpił znaczny wzrost cen żywności, w trakcie realizacji budżetu wystąpiły braki

środków finansowych w tym paragrafie. Kolejne zwiększenie planu środków dotyczy paragrafu 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 1500 z przeznaczeniem na przeglądy i naprawy sprzętu kuchennego, taboretów gazowych i kuchenki elektrycznej. Potrzeby finansowe w tym zakresie dyrektor placówki zapewniła z oszczędności powstałych w planie środków na paragrafie 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”.

W wyniku powyższych zmian budżet placówki ostatecznie wyniósł 833.059,00 zł i wzrósł o kwotę 24.815,00 zł, tj. o 3,07%. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 821.184,31 zł tj. 98,57 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	432.381,28 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	306.016,48 zł,
b) wynagrodzenia administracji i obsługi	126.364,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.145,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	69.104,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy	11.064,87 zł,
- umowy zlecenia	4.902,89 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.599,00 zł,
- wydatki rzeczowe	244.985,54 zł,
najważniejsze z nich to:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.887,96 zł,
w tym:	
- ekwiwalent za pranie odzieży	614,00 zł,
- zapomogi zdrowotne	900,00 zł,
- napoje dla pracowników	
- obuwie i ubrania robocze	4.359,69 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	33.588,55 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	6.399,95 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	2.387,10 zł,
- zakup mebli do sal	2.576,64 zł,
- zakup krzesełek	1.756,80 zł,
- zakup drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych	2.440,00 zł,
- zakup wykładzin do sal	1.681,83 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	321,20 zł,
- zakup superatora do obieraczki	651,26 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego	2.782,13 zł,
- zakup czasopism	1.558,20 zł,
- zakup odkurzacza	218,85 zł,
- zakup lodówek – 2 szt.	3.857,00 zł,

- zakup pralki „Światowit”	433,61 zł,
- zakup proszku do zmywarki i wyparzacza	1.825,12 zł,
- zakup ozdób do przedszkola	1.310,44 zł,
- zakup części zamiennych do urządzeń i inne materiały	3.388,42 zł,
c) zakup środków żywności	86.960,94 zł,
d) zakup pomocy naukowych w tym zabawki i gry dydaktyczne, książki	8.335,69 zł,
e) zakup energii	40.115,34 zł,
w tym :	
- energia elektryczna	7.156,89 zł,
- opłata za wodę	5.747,69 zł,
- opłata za gaz	27.210,76 zł,
f) zakup usług remontowych	26.025,85 zł,
- kapitalny remont szatni	
g) zakup usług pozostałych	18.730,65 zł,
- usługi Auto Trezor	1.135,20 zł,
- usługi bankowe	680,00 zł,
- stały serwis kotłowni ,przeгляdy	3.000,00 zł,
- wycięcie suchych drzew	1.013,21 zł,
- wywóz nieczystości –EKOCIECH	1.755,24 zł,
- usługa zwalczania szkodników	585,60 zł,
- nadzór techniczny	112,80 zł,
- usługi rozrywkowe bal karnawałowy	600,00 zł,
- usługa przegląd zmywarki	122,00 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic	90,00 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.926,00 zł,
- montaż stolarki otworowej	2.440,00 zł,
- usługa fotograficzna	107,60 zł,
- wykonanie prac hydraulicznych	140,62 zł,
- naprawa lodówki	130,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej	500,00 zł,
- usługa tapicerska	260,00 zł,
- przegląd kominiarski	165,00 zł,
- naprawa sprzętu i konserwacje	3.967,38 zł,
h) zakup usług internetowych	672,00 zł,
i) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.969,36 zł,
j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.611,71 zł,
k) podróże służbowe krajowe	522,30 zł,
l) różne opłaty i składki	1.432,00 zł,
ł) artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego	

i urządzeń kserograficznych	3.249,39 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych	6.703,80 zł,
w tym:	
- program Windows XP Home szt. 2	585,60 zł,
- licencja programu DOSKOMP	244,00 zł,
- zestaw komputerowy	2.080,00 zł,
- monitory Samsung szt. 2	1.626,00 zł,
- licencja programu Prozman	684,00 zł,
- akcesoria komputerowe	1.484,20 zł,
n) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00 zł,
w tym:	
- zakup patelni elektrycznej	4.870,00 zł,
- zakup obieraczki	3.630,00 zł.

### **Przedszkole Samorządowe nr 2**

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na kwotę 706.653,00 zł.

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

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia planu środków na podwyżkę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 19.445,00 zł,
- zarządzeniem nr 93/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2008 roku dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami na kwotę 30.500,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe,
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku dokonano zwiększenia planu środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.600,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 1.200,00 zł,
- uchwałą nr XIX/200/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonano zwiększenia planu budżetu w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę punktową dachu.

W wyniku powyższych zmian budżet placówki ostatecznie wynosił 727.098,00 zł i wzrósł o kwotę 20.445,00 zł, tj. o 2,89%. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 712.360,11 zł tj. 97,97 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	408.198,65 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	252.190,76 zł,
b) wynagrodzenia administracji i obsługi	156.007,89 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.897,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.022,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy	9.913,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.020,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
24.834,00 zł,	
- wydatki rzeczowe	183.473,78 zł,
najważniejsze z nich to:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane	
do wynagrodzeń	2.680,07 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje	
dla pracowników w ramach BHP, szkolenia BHP	2.680,07 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	16.472,84 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	4.587,01 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.325,00 zł,
- zakup wydawnictw	2.271,31 zł,
- zakup wagi elektronicznej	691,74 zł,
- zakup odkurzaczy szt. 2	817,40 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego	2.654,20 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	285,40 zł,
- zakup żaluzji okiennych	1.141,92 zł,
- zakup dekoracji	220,00 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów	2.478,86 zł,
c) zakup środków żywności	85.615,68 zł,
d) zakup pomocy naukowych	5.182,08 zł,
e) zakup energii	43.021,20 zł,
w tym:	
- energia cieplna	22.209,62 zł,
- energia elektryczna	14.191,35 zł,
- opłata za wodę	4.517,00 zł,
- opłata za gaz	2.113,23 zł,
f) zakup usług remontowych	985,00 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	320,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	11.884,01 zł,
w tym:	
- usługi Auto Trezor	1.549,40 zł,
- usługi bankowe	600,00 zł,
- wywóz nieczystości	2.843,48 zł,
- usługi pralnicze	692,27 zł,
- przeglądy: kominiarskie i gaśnic	70,00 zł,
- wywóz odpadów	
gastronomicznych i monitoring	1.669,20 zł,

- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	585,60 zł,
- usługa transportowa	700,00 zł,
- badanie wody	200,59 zł,
- usługa rozrywkowa teatr dla dzieci	500,00 zł,
- naprawa ksero	817,40 zł,
- przegląd instalacji gazowej	199,99 zł,
- przegląd urządzeń na placu zabaw	289,14 zł,
- usługa fotograficzna	485,00 zł,
- drobne naprawy	681,94 zł,
i) zakup usług dostępu do sieci internetowej	963,84 zł,
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.452,20 zł,
k) podróże służbowe krajowe	625,34 zł,
l) różne opłaty i składki	1.071,50 zł,
l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.134,48 zł,
ł) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.144,64 zł,
w tym: licencja Progman	1.288,32 zł,
licencja Kaspersky	128,95 zł,
licencja Doskomp	244,00 zł,
zakup monitora LG	699,00 zł,
zakup programu Windows XP Home szt. 2	665,01 zł,
zakup programu Office STD 2007	585,00 zł,
zakup akcesoriów komputerowych	534,36 zł,
m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
w tym : zakup płuczko obieraczki	5.910,90 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla rozdziału 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 55.952,00 zł.

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

- zarządzeniem Nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł na zakup paliwa do samochodów dowożących dzieci do placówek szkolnych.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet rozdziału 80113 w ostatecznej wersji wynosił 57.952,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 54.459,18 zł, tj. w 93,97 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	3.364,53 zł,
b) składki na Fundusz Pracy	533,23 zł,
c) wynagrodzenia bezosobowe	
- umowa zlecenie dwóch opiekunów	
do dzieci na czas dowozu do placówek szkolnych	21.762,73 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa	28.798,69 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkołę 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 XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Środki finansowe zaplanowano odrębnie dla każdej placówki. W momencie uchwalania budżetu wydatki przewidziano na kwotę 28.797,00 zł. W trakcie jego realizacji dokonano zmniejszenia planu, i tak:

- uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02 września 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 500,00 zł na podróże służbowe krajowe, oraz zmniejszenia w kwocie 4.500,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1, oraz w Gimnazjum Publicznym przesunięto niewykorzystane środki finansowe z dokształcania i doskonalenia nauczycieli z paragrafu 4700 i 4410 w wysokości 5000,00 zł, na zakup lamp oświetleniowych w paragrafie 4210 w rozdziale 80110.
- zarządzeniem nr 121/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 9 grudnia 2008 roku przeniesiono kwotę 693,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie 4440 w celu dokonania ostatecznego ustalenia odpisu na fundusz socjalny za 2008 rok.

W wyniku powyższych zmian budżet w tym rozdziale w ostatecznej wersji ukształtował się na poziomie 19.104,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.197,12 zł, tj. w 90,02 % planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się one następująco:

### Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 13.634,00 zł. Po dokonaniu zmian, o których mowa powyżej, ostateczna kwota pozostała na poziomie 9.634,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 8.379,22 zł, tj. w 86,98 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) zakup usług pozostałych	22,50 zł,
w tym: prowizje, opłaty bankowe	
b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli	1.539,72 zł,
c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.817,00 zł,
w tym:	
- szkolenie rady pedagogicznej	3.562,00 zł,
- III Zjazd Akademii Zarządzania 1 osoba	360,00 zł,
- konferencja naukowo-metodyczna 2 osoby	20,00 zł,
- szkolenie - konferencja Zarządzanie Oświatą edycja IV 1 osoba	140,00 zł,
- kurs kierowników wycieczek 1 osoba	60,00 zł,
- szkolenie - dysleksja na lekcjach języka obcego 3 osoby	150,00 zł,
- szkolenie – jak radzić sobie z agresją na lekcjach języka obcego 1 osoba	50,00 zł,
- szkolenie- podsumowanie pracy szkoły	215,00 zł,
- szkolenie- organizacja pracy dyr. szkoły 1 osoba	215,00 zł,
- kurs – praca nauczyciela z uczniem mającym trudności w uczeniu się 3 osoby	540,00 zł,
- kurs – terapia pedagogiczna 1 osoba	1.200,00 zł,
- szkolenie – hospitacje 1 osoba	215,00 zł,
- zajęcia warsztatowe-diagnoza logopedyczna 1 osoba	90,00 zł.

### Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w budżecie na 2008 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 9.946,00 zł tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej ostateczna kwota ukształtowała się na poziomie 4.253,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki wykonano w kwocie 4.150,00 zł, tj. w 97,57%.

Środki finansowe zaplanowane na ten cel wydatkowano na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej i przeznaczono je na:



- szkolenie Rady Pedagogicznej 300,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny – M. Grzegórska 1.400,00 zł,  
„Organizacja i zarządzanie oświatą”
- kurs kwalifikacyjny P. - Mrówczyńska 1.800,00 zł,  
„Terapia Pedagogiczna”
- kursy i szkolenia doskonalające 650,00 zł.
  1. „Jak efektywnie przygotować uczniów do egzaminu z j. angielskiego” - J. Kuszyński
  2. „Praca nauczyciela z uczniem z trudnościami w uczeniu się” - P. Mrówczyńska
  3. „Jak uczyć o prawach człowieka w szkole” - K. Bolewicka, D. Matynia.

#### Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w budżecie na 2008 rok dla tej placówki zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.808,00 zł. W 2008 roku wykorzystano kwotę 2.747,90 zł, tj. 97,86% planowanych wydatków na ten cel.

Została ona przeznaczona na:

- a) podróże służbowe krajowe 287,90 zł,
- b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.460,00 zł,  
Tematy szkoleń:
  - 1) Podsumowanie doświadczeń pedagogicznych.  
Kierunki zmian w nadzorze dyrektora 180,00 zł,
  - 2) Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli  
Przyszłość edukacji przedszkolnej 180,00 zł,
  - 3) Nadzór i zarządzanie placówkami w burzliwych czasach.  
Finanse i autonomia szkoły 180,00 zł,
  - 4) Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym  
z uwzględnieniem metody Bati Strauss – sesja I 500,00 zł,
  - 5) Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym  
z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu  
M. Bogdanowicz 500,00 zł,
  - 6) Płasy, śpiewy i zabawy ,czyli efektywna  
edukacja małego dziecka 500,00 zł,
  - 7) Gimnastyka korekcyjna z rekreacją ruchową 420,00 zł.

#### Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w budżecie na 2008 rok dla tej placówki zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.409,00 zł. W 2008 roku wykorzystano kwotę 1.920,00 zł, tj. 79,70% planowanych wydatków na ten cel.

Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco;

- szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.920,00 zł.
Tematy szkoleń:	
1) Lateralizacja u dzieci, Praca z dzieckiem leworęcznym	200,00 zł,
2) Praca z dzieckiem zdolnym. Przyczyny trudności i niepowodzeń dzieci oraz sposoby ich przewycięzania	230,00 zł,
3) Szkolenie dyrektorów	490,00 zł,
4) Prawidłowy a zaburzony rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, możliwe formy pomocy	350,00 zł,
5) Odmienna metoda nauki czytania	300,00 zł,
6) Rozwój mowy dziecka – profilaktyka zaburzeń mowy	350,00 zł.

### **Stołówki szkolne**

Od 1 stycznia 2008 roku w wyniku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 48, poz. 322) w planie finansowym oświaty po raz pierwszy wydzielono z budżetów szkół środki finansowe na utrzymanie stołówek szkolnych. Na 2008 rok zaplanowano na działalność dwóch stołówek szkolnych kwotę 602,219,00 zł, którą w 2008 roku wydatkowano w wysokości 588.203,81 zł, tj. 97,67% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku został uchwalony na 2008 rok budżet dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” na kwotę 350.130,00 zł.

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

- uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02 września 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 738,00 zł, ze sprzedaży złomu zdemontowanych podczas remontu elementów starej wentylacji i wyposażenia kuchni i przeznaczono te środki na zakup materiałów i wyposażenia. W tej samej uchwale dokonano zwiększenia planu środków na remont kuchni i zaplecza kuchennego w kwocie 145.000,00zł oraz w wyniku przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami o kwotę 13.823,00 zł, zwiększono plan a środki te zostały przeznaczone na remont kuchni oraz na zakup sprzętu gastronomicznego,
- uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 03 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 10.755,00 zł, z tytułu

zwiększonej sprzedaży obiadów oraz ze sprzedaży złomu uzyskanego w trakcie remontu kuchni jednocześnie przeznaczając te środki na zakup artykułów żywnościowych,

- zarządzeniem nr 111/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2008 roku budżet rozdziału 80148 zwiększył się o kwotę 480,00 zł. w wyniku przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

W wyniku powyższych zmian budżet rozdziału 80148 w ostatecznej wersji wynosił 520.926,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 514.140,79 zł, tj. w 98,70 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane	
do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów bhp	333,56 zł,
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	53.068,30 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.312,03 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	8.674,77 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.374,65 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia dla inspektora nadzoru	3.000,00 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	38.198,98 zł,
w tym:	
- zakup krzeseł, taboretu	180,00 zł,
- zakup drukarki	224,00 zł,
- zakup gaśnic	489,59 zł,
- zakup patelni, garnków	684,42 zł,
- zakup artykułów biurowych , druki	338,00 zł,
- zakup środków czystości	1.623,89 zł,
- zakup; spirali , przewodów, węża, zegara, termo-higrometru	962,21 zł,
- zakup ; 3 taborety elektryczne	6.256,18 zł,
- stół z półką szt. 3	4.629,90 zł,
- stół z basenem 2-komorowym	2.574,20 zł,
- stół szkieletowy	1.323,70 zł,
- stół z 3 szufladami	2.343,62 zł,
- basen 1-komorowy	1.997,30 zł,
- stół z półką	2.042,28 zł,
- regał ociekowy na garnki	2.099,69 zł,
- szafka wisząca z drzwiami	1.533,98 zł,
- półka podwójna	1.265,08 zł,
- stół bez półki	1.035,06 zł,
- stół z półką	1.421,25 zł,
- stół z szafkami	3.355,00 zł,

- zlewozmywak 2-kom. z półką	1.819,63 zł,	
h) zakup środków żywności		63.509,80 zł,
i) zakup energii		31.719,14 zł,
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	5.152,22 zł,	
- zakup energii cieplnej	26.167,75 zł,	
- zakup gazu	144,00 zł,	
- opłata za wodę	255,17 zł,	
j) zakup usług remontowych		271.005,03 zł,
w tym:		
- przedmiar na roboty wentylacyjne	427,00 zł,	
- remont kuchni z zapleczem	270.578,03 zł,	
k) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników		250,00 zł,
l) zakup usług pozostałych		4.487,03 zł,
w tym:		
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.605,00 zł,	
- Monitoring Pest Control - specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	878,40 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	906,26 zł,	
- usługa transportowa	405,65 zł,	
- usługa - naprawa zmywarki	641,72 zł,	
- usługa bankowa	50,00 zł,	
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.946,00 zł,
m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34.261,50 zł,
w tym:		
- zakup kuchni elektrycznej	5.114,69 zł,	
- zakup patelni elektrycznej	7.573,26 zł,	
- zakup pieca konwekcyjno-parowego	12.073,30 zł,	
- zakup szafy przelotowej	5.498,65 zł,	
- zakup stołu ze zlewem	4.001,60 zł.	

### Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w budżecie na 2008 rok zostały zaplanowane środki finansowe na stołówki szkolne w wysokości 71.970,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez przesunięcia między rozdziałami i paragrafami i tak:

- uchwałą nr XVII/164/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 roku zwiększono wydatki w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.323,00 zł oraz dokonano przesunięcia z paragrafu 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Środki te zostały wydatkowane na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w związku z przystosowaniem do wymogów systemu HACCP,  
 - uchwałą nr XVIII/182/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5000,00 zł w paragrafie 4220 - zakup środków żywnościowych, które zostały wykorzystane na wyżywienie uczestników obozu sportowego oraz Integracyjnego Mityngu Biegu Solnego.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet stołówki szkolnej ukształtował się na poziomie 81.293,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano go w wysokości 74.063,02 zł, tj. 91,10 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
- świadczenia bhp wynikające z przepisów		148,85 zł,
b) wynagrodzenie osobowe		21.559,81 zł,
- wynagrodzenie pracowników adm.-obsługi	9.987,73 zł,	
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	230,00 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.192,01 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne		3.509,42 zł,
e) składki na fundusz pracy		557,32 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		12.687,06 zł,
w tym:		
- zakup drobnego wyposażenia do stołówki	1.185,37 zł,	
- zakup obieraka do ziemniaków	3.485,17 zł,	
- zakup garnka o poj.50l	485,56 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	6.160,17 zł,	
- zakup środków czystości	1.370,79 zł,	
g) zakup środków żywnościowych		31.133,47 zł,
h) zakup usług zdrowotnych		120,00 zł,
i) zakup usług pozostałych		1.888,08 zł,
w tym:		
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.540,80 zł,	
- usługi różne (Sanepid)	347,28 zł,	
j) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.267,00 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81.871,00 zł, którą wykorzystano w 81.461,25 zł, tj. 99,50% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- dofinansowanie nauki zawodu – środki dla pracodawców	22.242,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	56.319,00 zł,
- polsko-niemiecką wymianę młodzieży	1.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przedszkola w innej miejscowości	300,25 zł.

Dofinansowanie nauki zawodu - Gmina Miejska Ciechocinek na 2008 roku na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 145, poz. 1523) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 1996 r. Nr 60 , poz. 278 z późn. zm.) otrzymała środki przeznaczone na zwrot kosztów nauki zawodu pracodawcom z Ciechocinka. W omawianym okresie sprawozdawczym o dofinansowanie wystąpiło czterech pracodawców. Po formalno-prawnej analizie wniosków wydano cztery decyzje na kwotę 22.242,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Wydatkowana kwota została wypłacona następującym podmiotom realizującym zadania w zakresie kształcenia młodocianych:

????????????????

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       | - 31 osób  | 23.103,00 zł, tj. 100,00% planu, |
| - Gimnazjum                    | - 32 osoby | 26.116,00 zł, tj. 100,00% planu, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1 | - 8 osób   | 5.872,00 zł, tj. 93,62% planu,   |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2 | - 1 osoba  | 828,00 zł, tj. 100,00% planu.    |

Łączna kwota wydatków wyniosła 55.919,00 zł i stanowi ona 98,58% 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. Istniała również możliwość podpisania porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, na mocy którego środki finansowe przekazywane były do budżetu naszej gminy i wypłacane zainteresowanym emerytom.

W omawianym okresie sprawozdawczym porozumienia takie zostały podpisane z następującymi jednostkami:

1. Gminą Dobrzyń n/Wisłą,
2. Gminą Wiejską Waganiec,
3. Gminą Wiejską Koneck.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica z Ciechocinka wraz z opiekunami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży zwróciła się z prośbą

o sfinansowanie imprez organizowanych dla młodzieży. Projekt obejmował 36 uczestników. Wniosek dotyczył pokrycia kosztów ogniska, wynajęcia tramwajów konnych czy opłacenia biletów wstępu do kępielni. Rada Miejska zapewniła na ten cel środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł uchwałą nr XVII/164/08 w dniu 2 września 2008 roku.

W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki finansowe w wysokości 310,00 zł na opłatę za korzystanie z przedszkola w innej miejscowości przez dziecko zameldowane w Ciechocinku. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina ma obowiązek pokryć koszty uczęszczania do przedszkola dziecka będącego mieszkańcem tej gminy. Kwota wydaje się zbyt niska, ale sytuacja dotyczy tylko okresu jednego miesiąca. Dziecko, będące mieszkańcem Ciechocinka uczeźczało do przedszkola w Aleksandrowie Kuj. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane pomiędzy Burmistrzami obu gmin w dniu 5 listopada 2008 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 2007/2008. Arkusze uzyskały pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

A oto jak przedstawiają się dane z przedmiotowych dokumentów:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów wychow.	Liczba oddziałów	Liczba godzin lekcyjnych	Liczba godzin ponadwym.	Ilość osób zatrudnionych		
						nauczyciele	pracow. administ.	pracow. obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podst. Nr 1	564	25	633	120	36,66	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	337	13	514	87	30,47	2,25	8,77
3.	Przedszkole Nr 1	94	4	203	4	9	0,5	7,5
4.	Przedszkole Nr 2	100	4	178	7	8,05	0,5	7,5
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>1095</b>	<b>46</b>	<b>1528</b>	<b>218</b>	<b>84,18</b>	<b>6,5</b>	<b>33,02</b>

Od 1 września 2008 roku obowiązuje nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009.

### Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2008 rok w zakresie usług remontowych przewidywała remonty w placówkach oświatowych w postaci:

- remontu kuchni wraz z zapleczem kuchenneo-magazynowym w Szkole Podstawowej nr 1,
- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Publicznym,
- rozbudowy szatni w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
- remontu sanitariatów w Przedszkolu Samorządowym Nr 2.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto szereg decyzji mających na względzie wykonanie zaplanowanych zadań w poszczególnych obiektach oświatowych. Większość prac przypadła do wykonania w okresie wakacji.

Wszystkie zadania gospodarcze realizowane są w oparciu o przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Na remonty we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 263.147,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono tę kwotę o 61,87%, tj. o 162.811,00 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotę 425.958,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 423.952,43 zł, tj. 99,53% planu. Wydatki remontowe stanowią 6,25% planowanych wydatków oświatowych i 1,48% wydatków ogółem.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów realizowane były w następujący sposób:

#### Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kuchni oraz pomieszczeń magazynowo – kuchennych w dniu 12 czerwca 2008 roku Burmistrz wydał zarządzenie nr 58/08 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zadanie. W związku z tym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 127496-2008 umieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z terminem składania ofert wyznaczonym na 4 lipca 2008 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta za cenę 270.578,03 zł brutto. Ponieważ w budżecie na 2008 rok nie było pełnego pokrycia finansowego tego zadania, w dniu 9 lipca 2008 roku odbyło się spotkanie radnych Rady Miejskiej, którzy po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie szkoły zdecydowali o przeznaczeniu większej sumy środków i zrealizowaniu całego zakresu prac. W dniu 11 lipca 2008 r. podpisano umowę z wyłonionym w toku postępowania przetargowego Zakładem Remontowo – Budowlanym Mieczysława Skupniewicza z Ciechocinka. Zakres robót opisany w dokumentacji przetargowej firma wykonała za kwotę 270.578,03 zł. W wyniku przeprowadzonych prac zostały wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku szkoły. Zakres prac obejmował między innymi: wymianę



drzwi, położenie nowej glazury i terakoty. Został też wymieniony dwudziestoletni sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni. Na zakup przedmiotowego sprzętu w dniu 30 lipca 2008 roku pomiędzy firmą BSM s.c. w Toruniu a Gminą Miejską Ciechocinek zawarte zostały w dniu 30 lipca 2008 roku umowy nr 61/UR/08 i 62/UR/08, które obejmowały dostawę następującego sprzętu gastronomicznego: kuchnia elektryczna na podstawie 4-płytkowa, patelnia elektryczna nierdzewna, piec konwekcyjno-parowy 4x1/1 GN Bartscher, taboret elektryczny - 3 szt., stół z półką, stół z basenem 2-kom., stół szkieletowy, stół z 3 szufladami, basen 1-komorowy, stół z półką, regał ociekowy na garnki, szafka wisząca z drzwiami suwanymi, półka podwójna, stół bez półki, stół z półką, szafa przelotowa, stół z szafkami, stół ze zlewem 2-kom. i szafką, zlewozmywak 2-kom. z półką.

Nowe instalacje elektryczna, kanalizacyjna i wentylacyjna wykonane podczas remontu spełniają wszystkie wymagania postawione w wytycznych SANEPID-u. Zgodnie z umową prace zostały zakończone w dniu 25 sierpnia 2008 roku. Wprowadzone modernizacje wpłyną na poprawę warunków pracy pracowników kuchni, wymiana urządzeń pozwoli też na uzyskanie oszczędności w poborze energii elektrycznej.

Oprócz tego zadania wykonany został remont sali lekcyjnej nr 8 na I piętrze budynku. Umowę podpisano w dniu 6 sierpnia 2008 roku z Zakładem Remontowo Budowlanym Mieczysław Skupniewicz z siedzibą przy ulicy Żytniej 59 w Ciechocinku. Zakres prac wykonany w trakcie remontu to: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, cokolowanie i malowanie ścian, założenie paneli na podłogę. Wykonawca za wykonane roboty malarsko – posadzkowe otrzymał wynagrodzenie w kwocie 17.000 zł. Prace zostały zakończone w dniu 25 sierpnia 2008 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: krzeseł, drabiny aluminiowej, biurek, regałów, szafek pod telewizory, stolików, sprzętu nagłaśniającego, telewizora, chłodziarki, drukarki oraz o pomoce naukowe jak mapy – drzewo genealogiczne Władców Polskich, Rzeczpospolita Polska, Kodeks Praw Dziecka, zestaw plansz dydaktycznych – człowiek, Starodruk, kompas w walizce, nasz system słoneczny, opiłki żelaza w puszcze, pole magnetyczne - cylinder, zakręcony pojemnik z lupą, waga demonstracyjna. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 57 nowych pozycji książkowych.

### Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków

W dniu 22 lutego 2008 roku Burmistrz wydał Zarządzenie nr 21/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonawcę prac związanych z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku. W związku z tym, tego samego dnia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 36360-2008 umieszczono

ogłoszenie na przedmiotowe zadanie. Najbardziej korzystną ofertę złożyła firma INSTALDOM z Włocławka, która zlecone prace zobowiązała wykonać się za kwotę 60.417,23 zł. Zgodnie z podpisaną w dniu 24 kwietnia 2008 roku umową prace rozpoczęto w dniu 23 czerwca 2008 roku. W trakcie prac w związku ze zwiększeniem liczby elementów wyposażenia łazienek, które musiały zostać wymienione (w ciągu roku szkolnego uszkodzone zostały kolejne umywalki i ubikacje) oraz koniecznością wykonania dodatkowej zabudowy niektórych elementów w dniu 23 lipca tego roku podpisana została umowa określająca zakres robót dodatkowych. Za zlecone prace wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 9.762,99 zł. Zgodnie z umowami prace zostały zakończone w dniu 4 sierpnia 2008 roku.

W omawianym okresie w placówce przeprowadzono także następujące prace remontowe:

- gruntownie wyremontowano pięć sal lekcyjnych, w tym jedną z zapleczem (cekolowanie, malowanie ścian, wymiana lamp oświetleniowych),
- w piwnicy pod kuchnią wydzielono i wyremontowano pomieszczenie do składowania odpadków gastronomicznych (zgodnie z zaleceniem Sanepidu). Ponadto gruntownie wyremontowano zaplecze kuchenne pod kątem dostosowania do wymogów HACCP,
- położono nad rowerownią nowy dach z blachy (na miejsce eternitu),
- dokonano naprawy elewacji bocznej i dachu na sali gimnastycznej, ponieważ w wyniku ujemnych temperatur nastąpiło pęknięcie tynku, co było powodem przeciekania sufitu na sali,
- odnowiono 17 ławek w klasopracowni matematyki (stare zniszczone blaty wymieniono na nowe),
- wyremontowano pomieszczenie na Kącik Patrona Szkoły a także pomieszczenie, które będzie wykorzystywane przez ZNP,
- wymieniono 7 hydrantów, ponieważ stare nie spełniały norm zgodnych z nowymi przepisami bhp i norm przeciwpożarowych.

Ponadto szkoła wzbogaciła się o następujące wyposażenie:

- krzesło do klasopracowni matematyki oraz dwa biurka do klasopracowni biologii i historii,
- odtwarzacze DVD - 4 szt. (dwie pracownie historii, geografii i j. polskiego,
- wiertarkę 770V (warsztat szkolny),
- 4 radiomagnetofony (klub gimnazjalisty, czytelnia, gabinet dyrektora i sala j. polskiego),
- urządzenie wielofunkcyjne (DVD + magnetowid) do sali 21- darowizna od rodziców klas trzecich,
- 2 monitory Samsung (księgowość i sekretariat),
- drukarkę „Samsung” – darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A

Łączny koszt zakupionego całego sprzętu szkolnego i wyposażenia wyniósł 7.517,77 zł.

Do stołówki szkolnej zakupiono :

- obieraczkę i separator obierzyn,
- garnek ze stali nierdzewnej o poj.50l,
- żelazko.

Szkoła otrzymała też wyposażenie do pracowni komputerowej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” w postaci : 10 komputerów uczniowskich z pełnym oprogramowaniem, skanera, drukarki laserowej, komputera przenośnego z system operacyjnym.

Za dochody ze sklepiku szkolnego przygotowano teren i założono trawnik wzdłuż boiska asfaltowego (zakupiono trzy przyczepy ziemi, trawę oraz sprzęt do pielęgnacji).

### Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”

W I półroczu 2008 roku zaplanowano w placówce remont pomieszczeń szatni i korytarza znajdujących się w piwnicy budynku. W pomieszczeniach została wymieniona instalacja elektryczna, prowadzono też roboty budowlane. Ponieważ kwota przeznaczona na realizację zadania (poniżej 14 tys. euro) nie wymagała przeprowadzania postępowań przetargowych w miesiącach maju i czerwcu dyrektor placówki prowadziła negocjacje, w wyniku których wyłoniono dwóch wykonawców. Roboty budowlane za kwotę 20.276,09 zł w miesiącu lipcu wykonał Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Chaberski z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 1 lipca 2008 roku, w której określono termin zakończenia prac na 30 lipca 2008 roku. Prace związane z wymianą instalacji elektrycznej za kwotę 2.270,58 zł wykonał Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski ze Słńska Dolnego. W tym przypadku umowa została podpisana 11 lipca 2008 roku a termin zakończenia prac pokrywał się z terminem zakończenia prac remontowo-budowlanych.

Przeprowadzone prace poprawiły nie tylko estetykę pomieszczeń, Dzięki nowej instalacji elektrycznej oraz wymianie okien w szatni zwiększyło się też bezpieczeństwo dzieci. Wprowadzone zmiany pozwolą też na obniżenie zużycia energii elektrycznej.

W omawianym okresie zakupiono i zamontowano drzwi drewniane dwuskrzydłowe do sali 5 i 6 latków , ponadto wyposażono grupę integracyjną w nowy komputer z monitorem Samsung i programem Windows XP Home.

Do działu księgowości zakupiono nowy monitor płaski Samsung i zainstalowano nowy program systemowy Windows XP Home.

Zgodnie z decyzją wydaną przez Urząd Miasta w Ciechocinku wycięto suche drzewa z terenu przedszkola i położonych na działkach sąsiednich. Stwarzały one zagrożenie bezpieczeństwu dzieci.

Placówka wzbogaciła się o nowy sprzęt do kuchni: patelnię elektryczną i obieraczkę, drobny sprzęt AGD oraz wyposażenie stołówki w nowe naczynia i sztućce.

Dla potrzeb placówki zakupiono również nowe wyposażenie : meble – stoliki i krzeselka "Puchatek" do grupy trzylatków, kąciki tematyczne, zabawki, wózki dla lalek.

W miesiącu czerwcu 2008 roku Przedszkole otrzymało darowiznę z Europejskiego Funduszu Społecznego wg projektu współfinansowania przez Unię Europejską na kwotę 18.496,60 zł. Otrzymane pomoce dydaktyczne ze względu na ich jakość i celowość przeznaczenia wykorzystywane są przez dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W czasie wakacji letnich wykonano generalny remont szatni, co poprawiło warunki sanitarne w tym pomieszczeniu (wstawiono dodatkowo okno, wymieniono instalację elektryczną, założono nowe oświetlenie. Na podłodze zostały założone nowe płytki, co poprawiło estetykę i wygląd szatni), szatnię wyposażono w nowe meble, które wykonał Zakład Stolarski „MEBLOBOR” z Ciechocinka za kwotę 5.800,00 zł brutto. Stosowna umowa została podpisana w dniu 24 września 2008 roku.

W roku podwyższono opłatę stałą – eksploatację oraz opłatę za wyżywienie – podwyżki były spowodowane wzrostem cen produktów spożywczych.

W miesiącu grudniu 2008 roku zakupiono trzy lodówki. Zakup ten był konieczny, ponieważ z powodu kolejnej awarii jednej lodówki służącej do przechowywania łatwo psujących się artykułów spożywczych, placówka nie miała możliwości spełnienia wymagań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W miesiącu grudniu w ramach programu „Komputer dla przedszkola” placówka otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego nowy zestaw komputerowy Young Explorer o wartości 5.800,00 zł. Wyposażony on jest w specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne dostosowane do potrzeb polskich dzieci w wieku 3-7 lat. Jednym z ważnych elementów projektu są bezpłatne kursy dla nauczycieli, które zostaną przeprowadzone w styczniu i lutym 2009 roku przez trenerów z regionalnych centrów edukacji nauczycieli przeszkolonych w Bydgoszczy i Włocławku, wcześniej przez specjalistów z IBM. Pomogą one pedagogom we właściwym wykorzystaniu technologii informatycznych jako nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sprzęt komputerowy wykorzystywany w trakcie programu, po jego zakończeniu stanie się własnością przedszkola.

#### Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka

W 2008 roku. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka ul Wierzbowa 10 w Ciechocinku zostały założone żaluzje na okna w kuchni i pomieszczeniu obróbki wstępnej.

Zakupiono i zainstalowano płuczko obieraczkę, co usprawniło pracę przy obróbce wstępnej warzyw – w czasie sporządzania posiłków dla dzieci.

Dyrektor Przedszkola podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników – i skrupulatnie realizuje je, co stanowi wywiązanie się z przepisów i zaleceń HAACP i SANEPID.

W 2008 roku wyposażono dział księgowości w monitor płaski LG oraz zostały zakupione i zainstalowane nowe programy systemowe Windows XP Home oraz program Office STD, w celu usprawnienia pracy intendenta został zakupiony program XP HOME a także aktualizacje programu PROGMAN (pakietu VIP) na których pracuje dyrektor, księgowa i intendent.

Dokonano również zakupu układanek, gier i pomocy dydaktycznych, co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem u dzieci sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym placówka otrzymała również darowiznę na kwotę 13.529,00 zł od Komitee Für Nothilfe Limburg e. V. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw. Za otrzymane środki zakupiono kompleks sprawnościowy i zestaw z dużą zjeżdżalnią na teren starszaków, zestaw Maluch 1 ze zjeżdżalnią dla czterolatek. Środki zostały przesłane na konto Rady Rodziców. Po dokonaniu zakupu i zainstalowaniu wspomnianego sprzętu Rada Rodziców była zobowiązana do rozliczenia się z darczyńcą z otrzymanych środków pieniężnych. Doposażenie ogrodu przedszkolnego, nie tylko wzbogaciło atrakcyjność placów zabaw, ale także wpłynęło pozytywnie na jego estetykę, a także na usprawnianie motoryki dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale Oświata i wychowanie zaplanowano następujące zadania:

- budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 30.000,00 zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym 17.100,00 zł.

W celu wzbogacenia infrastruktury sportowej w mieście Gmina Ciechocinek przystąpiła do realizacji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, które zostanie zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 1. W omawianym okresie sprawozdawczym przygotowując się do zlecenia opracowania dokumentacji przeprowadzone zostały badania geotechniczne, które wykonała firma GEO GRUNT Zakład Badań Geologicznych z Torunia. Koszt przeprowadzania odwiertów oraz badania wyniósł 1.830,00 zł.

W związku z przeprowadzanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pracami związanymi z dostosowaniem projektów wykorzystywanych do budowy boisk w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”, pomimo wyboru najbardziej korzystnej oferty na adaptację wspomnianego projektu nie można było przystąpić do prac. W Urzędzie Marszałkowskim zostało złożone zamówienie na materiałną wersję dokumentacji poprawianej przez Ministerstwo. Do momentu otrzymania dokumentacji nie można był dokonać adaptacji projektu, a co za tym idzie

podpisać umowy z firmą ERMS PLUS Kamila Przybylska, która złożyła najbardziej korzystną ofertę na wykonanie zadania za kwotę ok. 17.000,00 zł. Oczekiwanie na rozwiązania w MSiT spowodowało niemożność wykorzystania zaplanowanej na 2008 rok kwoty 30.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano jedynie kwotę 1.830,00 zł na badania geologiczne gruntów. Pozostałą kwotę w wysokości 28.170,00 zł przeznaczono na realizację tego zadania w 2009 roku i na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2008 roku przekazano na konto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku.

W wyniku konkursu w dniu 26 czerwca 2008 roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego przy sali sportowej w Ciechocinku. Jest to firmę ERMS PLUS Kamila Przybylska, ul. Dębowa 7, 78-400 Szczecinek. W dniu 2 września 2008 roku podpisano umowę na wykonanie zadania za kwotę 17.080,00 zł. W umowie określono termin zakończenia projektu na 90 dni od daty jej podpisania. Zadanie zostało wykonane w terminie i dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowanie zawiera:

1. Projekt budowlano – wykonawczy „Modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego przy sali sportowej w Ciechocinku” wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami),
2. Projekt zagospodarowania terenu boiska sportowego zlokalizowanego przy sali sportowej w Ciechocinku,
3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana zgodnie z w/w rozporządzeniem,
4. Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
5. Przedmiar robót,
6. Studium wykonalności,
7. Całość opracowana została w formie elektronicznej.

Zgodnie z umową wykonawca w terminie przedłożył dokumentację, za co otrzymał wynagrodzenie w kwocie 17.080,00 zł. W dniu 12 marca 2009 roku Starosta powiatowy wydał pozwolenie na budowę i w tym samym dniu został złożony wniosek do Ministra Sportu o współfinansowanie tego projektu. Wartość dofinansowania może wynosić 200.000,00 zł.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na podstawie uchwały Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 273.214,00zł, w tym:

- na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 250.000,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 20.000,00 zł,
- dla Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku 3.000,00 zł,
- wydawanie przez gminę decyzji 214,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2008 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 164.771,99 zł, tj. 60,31 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,57% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

W I półroczu 2008 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 17 grudnia 2007 roku uchwałą nr XIII/116/07 wykorzystano kwotę 63.661,36zł, tj. 25,46 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego 11.691,03 zł,
2. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu 9.126,73 zł,
3. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Promyk” 16.000,00 zł,
4. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” 26.843,60 zł.

### Działalność Punktu Konsultacyjnego

- a) umowa o dzieło dla terapeuty 5.410,00 zł,
- b) koszty eksploatacji punktu 6.281,03 zł,

w tym:

- energia elektryczna 4.161,94 zł,
- wywóz nieczystości 224,04 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 338,80 zł,
- opłata za wodę 5,25 zł,
- ubezpieczenie Punktu 1.551,00 zł.

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Tężniowej 6 odbywają się w każdą środę i czwartek w godzinach 17.00- 20.00.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 26 spotkań grupy AA. Liczba uczestników wynosiła 10 - 22 osób. Dwa spotkania miały szczególnie uroczysty charakter i związane były z rocznicami utrzymania abstynencji przez członków grupy. Odbyło się również jedno spotkanie związane z okresem wielkanocnym.

W analizowanym okresie odbyło się 12 spotkań dla osób współuzależnionych, tj. grupy AA- anon, której średnia liczebność wynosiła 3-5 osób. Osoby współuzależnione często uczestniczyły w otwartych mitingach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła pomocy psychologicznej 96 osobom, głównie w zakresie problemu utrzymania trzeźwości i trudności w relacjach w rodzinie. W szczególnych przypadkach psycholog współpracowała z Poradnią Odwykową w Toruniu oraz z kuratorem sądowym.

#### Punkt poradnictwa prawnego

Od maja 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiony został punkt poradnictwa prawnego, czynny we wtorki w godz. 8<sup>30</sup> - 9<sup>30</sup>. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udziela bezpłatnie Pani Mirosława Westphal.

#### Działalność różna prowadzona przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Na zadania realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego środki finansowe wydatkowane w następujący sposób:

- |  |              |
|--|--------------|
| - opłata za korzystanie z "Niebieskiej linii" uruchomionej przez Urząd Marszałkowski | 321,93 zł,   |
| - spektakle teatralno- profilaktyczne  | 1.400,00 zł, |
| - dofinansowanie imprezy „Znajdź alternatywę”  | 2.000,00 zł, |
| - diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                | 5.404.80 zł. |

Wzorem lat ubiegłych uiszczono opłatę za korzystanie z "Niebieskiej linii" uruchomionej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach profilaktyki uzależnień Urząd Miejski zorganizował dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej profilaktyczno – edukacyjny spektakl pt: „Nie dziękuję ja się nie truję”. Przedstawienie miało na celu uświadomić dzieciom jak szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka wywierają wszelkiego rodzaju uzależnienia np: od alkoholu, papierosów, telewizji, gier komputerowych itp.

Uczniowie klas I-III gimnazjum obejrżeli spektakl pt: „Wywiad”. Tematyką przedstawienia był narastający problem AIDS w społeczeństwie, towarzyszący mu strach i panujące wśród społeczeństwa stereotypy. Spektakl poruszał też temat narkomanii wśród młodzieży i coraz powszechniej dostępnych środków odurzających.



Oba programy zrealizowane były przez Firmę „Kurtyna” z Krakowa. Spektakle odbyły się 10 czerwca w Kinie Zdrój. Wzięło w nich udział łącznie około 600 uczniów. Przedstawienia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i uznaniem pedagogów ze względu na ciekawą formę i wartości edukacyjne.

W marcu 2008 r. Urząd Miejski w Ciechocinku przystąpił do kampanii „Pilnuj drinka” zainicjowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie i wspieranej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Akcja skierowana była do ogółu społeczeństwa i miała na celu „redukcję szkód”, modelowanie postaw bezpiecznej zabawy wśród pełnoletnich oraz dostarczanie informacji na temat groźnych substancji, które w procederze przestępczym dodawane są do drinków i innych napojów, pod ogólną nazwą „tabletki gwałtu”. Wsparcie kampanii na poziomie lokalnym polegało na kolportowaniu bezpłatnych plakatów między innymi w punktach gastronomicznych i ośrodkach zdrowia na terenie miasta.

W dniu 29 lutego 2008 roku Burmistrz Ciechocinka podpisał umowę z W. Zaborowskim reprezentującym zespół muzyczny „Czerwie”. Umowa dotyczyła występu zespołu w ramach imprezy „Znajdź Alternatywę na Życie 4”, która odbyła się 1 marca br. w sali kina „Zdrój”. Impreza ta od czterech lat łączy prezentacje młodych artystów i spotkania integracyjne z akcją informacyjną dotyczącą zagrożenia uzależnieniami od narkotyków i alkoholu. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wolne Miasto Ciechocinek przy współdziałaniu Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury.

W pierwszym półroczu 2008 roku odbyło się 10 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.

#### Działalność świetlicy środowiskowej „Promyk”

W dniu 25 marca 2008 roku na podstawie uchwały Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok została podpisana umowa z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa. Umowa dotyczy realizacji programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej „Promyk” w roku 2008.

Przekazana do dnia 30.06.2008 roku przez Gminę dotacja w kwocie 16.000,00 zł umożliwiła prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych według programu „Zagubiony promyczek”. W zajęciach uczestniczyło 43 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Program realizowany był w czterech grupach wiekowych.

W placówce dzieci kształtowały swoje postawy i zachowania, uczyły się opanowywać negatywne emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych

i konfliktowych. Wychowankowie mieli zapewnione dwa posiłki, opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. W razie potrzeby dzieci zaopatrywane były w podstawowe przybory szkolne, ubrania i leki.

W okresie sprawozdawczym świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13<sup>30</sup>- 18<sup>15</sup>. Dodatkowo w soboty prowadzone były zajęcia plastyczne i muzyczne.

Na funkcjonowanie placówki w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 16.002,27zł, z czego 16.000,00 pochodziło z dotacji udzielonej przez Gminę Ciechocinek, a 2,27 zł Zgromadzenie Sług Jezusa dofinansowało ze środków własnych. Począwszy od miesiąca marca środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Dotychczasowe wydatki na utrzymanie świetlicy przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów żywnościowych	4.987,40 zł,
- zakup artykułów szkolnych	1.169,42 zł,
- zakup artykułów chemicznych	923,90 zł,
- energia elektryczna, opłata za wodę, wywóz nieczystości	3.568,32 zł,
- Internet	168,00 zł,
- inne drobne wydatki	5.185,23 zł.

#### Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubusia Puchatka”

Środki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na rok 2008 w wysokości 73.153,00 zł. Do dnia 30.06.2008 na ten cel wydatkowano kwotę 26.843,60 zł, tj. w 36,70 % planu.

Wykorzystano je na:

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.959,72 zł,
2/ wydatki rzeczowe	3.883,88 zł.

#### Ad 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	10.888,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	207,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.920,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy	478,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń	7.820,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,00 zł.

#### Ad 2). Wydatki rzeczowe

- zakup żywności 3.883,88 zł,

w tym:

a) śniadania, obiady, kolacje 3.487,37 zł,

b) organizacja Dnia Dziecka 396,51 zł.

W I półroczu 2008 roku świetlica socjoterapeutyczna im. „Kubusia Puchatka” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechocinku kontynuowała swoją działalność o charakterze wychowawczym i socjoterapeutycznym.

Podstawowym celem było wspieranie dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, gdzie w większości przypadków rodzice zaniedbują swój podstawowy obowiązek jakim jest opieka rodzicielska. Do świetlicy uczęszczały również dzieci z rodzin ubogich, gdzie często w domu brakuje środków na podstawowe artykuły żywnościowe.

Program zajęć świetlicy miał na celu wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie go do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, odpowiedzialnym za swoje decyzje oraz wolnym od nałogów.

W analizowanym okresie placówka organizowała i prowadziła zajęcia opiekuńcze, terapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach, z uwzględnieniem wieku oraz poziomu intelektualnego wychowanków.

Socjoterapeuta świetlicy w pracy z dziećmi stosował metodę holistycznego wspomaganie procesów uczenia się oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych dr P. Dennisona. Prowadzący realizował również opracowane przez siebie programy terapeutyczne pt: Zdania niedokończone; Zgadnij kto?; Jak się dziś czujesz?; Jaki jesteś?; Twoje prawa asertywne- kwestionariusz asertywności; Agresji- nie.

W I półroczu 2008 roku świetlica socjoterapeutyczna była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10<sup>00</sup>-18<sup>00</sup> oraz w soboty i ferie zimowe od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

W okresie tym do świetlicy uczęszczało 28 dzieci, z udziałem których zorganizowano następujące imprezy:

- Bal karnawałowy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Walentynki,
- Dzień Kobiet,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik – pedagog terapeuta na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenie.

Zgodnie z art. 69-71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) kierownik MOPS w miesiącu maju br. rozpoczął procedurę zebrania ofert na roboty budowlane w świetlicy socjoterapeutycznej. Ponieważ wartość zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego nie przekraczała dopuszczalnej ustawą kwoty 14000 euro, nie było obowiązku stosować procedur Prawa Zamówień Publicznych. Zakres robót przedmiotowego zadania obejmuje:

- wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniu,
- położenie paneli podłogowych,
- malowanie ścian i sufitów.

W 20 czerwca 2008 roku Burmistrz Ciechocinka zawarł umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym Pana Mieczysława Skupniewicza na wykonanie w/w robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim za kwotę 18.027,74 zł. Termin zakończenia prac przewidziano na 30 sierpnia 2008 roku.

#### Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków gminnych w dniu 11 kwietnia 2008 roku Burmistrz Ciechocinka zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego umowę dotyczącą przystąpienia Gminy Ciechocinek do Regionalnego Programu Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2008.

Koordynatorem programu został dr n. med. Tomasz Mierzwa - kierownik Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

W ramach współpracy Centrum Onkologii zobowiązało się przeprowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych dla uczniów w wieku 16-19 lat. Zgodnie z harmonogramem programu zajęcia zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2008 roku.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe dla Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku na zakup drobnych upominków dla krwiodawców z okazji obchodów 30-lecia istnienia tego koła. Obchody jubileuszu odbędą się w miesiącu listopadzie br.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W 2008 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4.402.642,29 zł, tj. w 96,80% planu i stanowią one 15,35% wydatków ogółem zrealizowanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie,

a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych, które wykonują służby Urzędu Miejskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 kwietnia 1990 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 prowadzone były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspieranie w formie działań doradczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych, ale 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 przygotowuje się posiłki dla podopiecznych oraz dla grupy osób objętych regulaminem wewnętrznym Ośrodka. Dzięki funkcjonowaniu kuchni dzieci korzystające ze świetlicy socjoterapeutycznej mają zapewnione wyżywienie. Z kuchni również korzystają osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym, tj. styczeń – marzec i październik – grudzień z gorącego posiłku korzystały 202 osoby. Funkcjonowanie przy MOPS kuchni jest uzasadnione i korzystne dla klientów pomocy społecznej. Liczba osób korzystających z gorącego posiłku utrzymuje się na stałym poziomie,
- pomoc usługową obejmującą czynności pielęgnacyjne w domach chorych i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki,
- świetlicę socjoterapeutyczną działającą w oparciu o środki finansowe pozyskiwane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – od 1 maja 2004 roku Ośrodek przejął dodatkowo realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których również odprowadzane są 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 zaliczek alimentacyjnych – od 1 września 2005 roku na mocy ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej Ośrodek przejął kolejne dodatkowe zadanie związane z wypłacaniem zaliczki alimentacyjnej,

- wypłatę alimentów – od 1 października 2008 roku na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.) jednostka przejęła realizację nowych zadań związanych z wypłatami z funduszu alimentacyjnego.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Ciechocinku.

Działalność MOPS ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych. Podejmowane są także działania, które prowadzą do usamodzielnienia osób, rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Realizacja wydatków w tym dziale z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3002300,00</b>	<b>-465518,00</b>	<b>2536782,00</b>	<b>2521094,66</b>	<b>99,38</b>
85212	Swiadczenia rodzinne	2558300,00	-409518,00	2148782,00	2137772,95	99,49
85213	Składki na ubezpiecz. społ.	36000,00	-2000,00	34000,00	33440,94	98,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	408000,00	-54000,00	354000,00	349880,77	98,84
<b>II.</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2071811,00</b>	<b>-60397,00</b>	<b>2011414,00</b>	<b>1881547,63</b>	<b>93,54</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	144000,00	-11500,00	132500,00	126868,16	95,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	408000,00	-100000,00	308000,00	307991,80	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	330000,00	0,00	330000,00	306581,58	92,90
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200895,00	11375,00	212270,00	188536,48	88,82
85228	Usługi opiekuńcze	182199,00	0,00	182199,00	170808,73	93,75
85295	Pozostała działalność	806717,00	39728,00	846445,00	780760,88	92,24
<b>X</b>	<b>R A Z E M I + II</b>	<b>5074111,00</b>	<b>-525915,00</b>	<b>4548196,00</b>	<b>4402642,29</b>	<b>96,80</b>

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od 1 maja 2004 roku zasiłki okresowe oraz utrzymanie ośrodka stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

### **I. Realizacja zadań zleconych**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.148.782,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 2.137.772,95 zł, tj. 99,49 % planu.

W zreformowanym od 1 maja 2004 r. systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o osiem dodatków oraz dwa świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Część zadań realizowanych dotychczas w ramach pomocy społecznej włączona została do nowego systemu świadczeń rodzinnych.

Zaliczki alimentacyjne wypłacane były na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane była na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1031 decyzji administracyjnych, na realizację zaliczek alimentacyjnych wydano 102 decyzje administracyjne, natomiast na wypłatę świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego wydano 76 decyzji.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek alimentacyjnych zaplanowano na 2008 r. kwotę 2.043.130,00 zł. W okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wydatkowano kwotę 2.039.165,34 zł, tj. 99,81 %

Kwota, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	9517	572326,17
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	4164	511567,00
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	68	68000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	301	91647,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	688	121270,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	691	53260,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1034	57330,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	475	47500,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	907	72560,00
3.	Świadczenia opiekuńcze	3490	587210,00
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3265	499374,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	225	87836,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	107	107000,00
5.	Zaliczka alimentacyjna	855	179902,17
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	294	81160,00
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18427</b>	<b>2039165,34</b>

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2008 roku kwotę 22.000,00 zł, którą w 2008 roku wydatkowano 20.807,28 zł tj. 94,58% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52 % podstawy 420,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Składki odprowadzono za 23 osoby - 199 świadczeń.



Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2008 roku przysługuje dotacja w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2008 roku zaplanowano kwotę 63.870,00 zł, którą do 31.12.2008 roku wydatkowano w wysokości 58.021,70 zł tj. 90,84 % planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia	30.330,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.328,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.885,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy	789,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.450,00 zł,
- zakup materiałów	4.020,73 zł,
- zakup energii	754,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł,
- usługi pozostałe	3.376,07 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	264,66 zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.168,50 zł,
- podróże służbowe krajowe	89,90 zł,
- odpis na ZFŚS	1.813,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.034,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.927,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.720,09 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i przy zaliczkach alimentacyjnych zatrudnione są dwie osoby.

W 2008 r. w rozdziale tym zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 19.782,00 zł wydatkowano 19.778,63 zł tj. 99,98 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- składka na ubezpieczenia społeczne	910,96 zł,
- składka na Fundusz Pracy	144,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6.598,12 zł,
a) zestaw szaf z nadstawką	3.421,22 zł,
b) biurko	176,90 zł,

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| c) komputer   | 3.000,00 zł, |              |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji    |              | 1.225,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |              | 5.000,00 zł, |
| w tym: urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, kopiarka, skaner). |              |              |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na zaplanowaną kwotę 34.000,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 33.440,94 zł, tj. 98,36% planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 420,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2008 r. składki te odprowadzono za :

- |   |               |
|---|---------------|
| - 97 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej<br>( 889 świadczeń) | 30.008,70 zł, |
| - 11 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych<br>( 93 świadczenia)       | 3.432,24 zł.  |

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe w ramach zadań zleconych - na zaplanowaną kwotę 342.000,00 zł wydatkowano 337.880,77 zł tj. 98,80 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystały 102 osoby, które otrzymały 929 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % kwoty zasiłku stałego - 444,00 zł, tj. 39,96 zł.

W 2008 r. w zakresie zadań zleconych - zasiłki stałe - wydano 99 decyzji administracyjnych, w tym:

- 42 decyzje uchylających i zarazem zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia czy sposobu jego wypłaty (zamiana gotówki na bony towarowe),
- 37 decyzji przyznających pomoc,
- 20 decyzji wstrzymujących pomoc,  
z następujących powodów:
 

a) podjęcia pracy	1 osoba,
b) braku współpracy - odmowa propozycji pracy przez współmałżonka	1 osoba,
c) zmiany miejsca zamieszkania	4 osoby,

d) zgonu	6 osób,
e) przekroczenia kryterium dochodowego	7 osób,
f) pobytu w zakładzie karnym	1 osoba.

W 2008r w rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone na wypłacenie zasiłków celowych, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragany w 2008 r.

Zaplanowano na ten cel kwotę 12.000,00 zł, którą wydatkowano w omawianym okresie w wysokości 12.000,00 zł tj. 100 % planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 13 producentów rolnych.

Wydano 14 decyzji,

w tym:

- 13 decyzji przyznających pomoc,
- 1 decyzję odmowną.

## **II. Realizacja zadań własnych**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 132.500,00 zł, którą 2008 roku wydatkowano w wysokości 126.868,16 zł, tj. 95,75 % 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 gminy w tym domu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 10 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – zaplanowano na ten cel kwotę 308.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 307.991,80 zł, tj. 100,00 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 285 rodzin, którym wypłacono 1394 świadczenia.

Biorąc pod uwagę różne przyczyny udzielania pomocy społecznej, w wielu rodzinach z naszego miasta świadczenia udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie były adekwatne do ich potrzeb. W 2008 roku liczba świadczeniobiorców znacznie zmalała ( w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 371 osób). Nie ma to jednak odzwierciedlenia w wysokości

przyznawanych zasiłków, ponieważ wiele osób z rodzin korzystających z zasiłków pracuje za granicą i niestety nie ujawnia uzyskanych dochodów a nadal korzysta z pomocy społecznej. W związku z tym, kwota zaplanowanych środków finansowych rozkłada się na większą liczbę osób zamiast trafiać w wyższych kwotach do środowisk najbardziej potrzebujących.

W ramach realizacji zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę oraz źródło finansowania z pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym skorzystały 494 rodziny.

Powodami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	381 rodzin,
- bezrobocie	279 rodzin,
- bezdomność	11 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	15 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	111 rodzin,
- rodziny niepełne	95 rodzin,
- rodziny wielodzietne	22 rodziny,
- alkoholizm	54 rodziny,
- przemoc w rodzinie	24 rodziny,
- zdarzenia losowe	5 rodzin.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na zaplanowaną kwotę 330.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym 306.581,58 zł, co stanowi 92,90% planu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966) z dniem 1 stycznia 2004 roku wojewoda zaprzestał dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym gmina zobowiązana jest w 100% pokryć środki na ten cel z budżetu.

Rada Miejska Ciechocinka w drodze uchwały mogła podwyższyć lub obniżyć nie więcej niż 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. Rada skorzystała z tej delegacji 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 401 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, tj. o 26 decyzji mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wydano je następującym użytkownikom:

- 105 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 76 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 204 decyzje użytkownikom lokali prywatnych,

- 16 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- komunalne	89.776,82 zł,	tj. 29,28%,
- spółdzielcze	51.633,59 zł,	tj. 16,84%,
- prywatne	156.848,01 zł,	tj. 51,16%,
- zakładowe	8.323,16 zł,	tj. 2,72%.

Dodatki mieszkaniowe systematycznie – 10 każdego miesiąca - były wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywane za pośrednictwem banku na rachunki zarządców zasobami mieszkaniowymi.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 212.270,00 zł z tego:

- 154.375,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 52.445,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 188.536,48 tj. 88,82 % przyznanych środków finansowych.

Od 1 maja 2004 roku, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – utworzenie i utrzymywanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników – jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ośrodek pomocy społecznej jest jednostką budżetową gminy i powinien być finansowany w całości z dochodów własnych gminy. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

Jednak z uwagi na fakt, iż ustawa o pomocy społecznej była uchwalana w 2004 roku a w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. nr 203, poz. 1966) nie mogły być dokonane zmiany w kwestii wysokości udziału gmin we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa, został wprowadzony w ustawie o pomocy społecznej (w przepisach przejściowych) art. 148 stanowiący, iż w latach 2005-2008 gminy będą otrzymywały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Na podstawie postanowień ww. artykułu tylko do końca 2008 roku gminy będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie ich zadania własnego, jakim jest utrzymanie ośrodków pomocy społecznej. Od 2009 roku ośrodki pomocy społecznej powinny być finansowane w całości z dochodów własnych gmin.

Wydatkowaną kwotę w wysokości 188.536,48 zł przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	143.599,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.547,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.676,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.755,93 zł,
- materiały i wyposażenie	682,00 zł,
- odpis na ZFSS	4.684,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	592,00 zł.

W tej grupie zatrudnionych było 5 pracowników z wykształceniem wyższym specjalistycznym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych) Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosi 2.393,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 2.160,00 zł brutto. Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 roku zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 182.199,00 zł, z której wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego kwotę 170.808,73 zł, tj. 93,75 % planu. Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 zatrudnionych w tym celu opiekunek domowych.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	110.278,46 zł,
w tym:	
a) nagrody jubileuszowe	7.779,16 zł,
b) odprawa rentowa	8.899,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.447,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.496,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy	2.935,06 zł,
- odpis na ZFSS	6.648,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	21.185,00 zł.
- wydatki rzeczowe	2.818,58 zł,
z tego:	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.076,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.063,00 zł,
a) zakup radia	89,00 zł,
b) zakup wentylatora	39,00 zł,
c) zakup czajnika elektrycznego	95,00 zł,

d) materiały biurowe	420,87 zł,	
e) zakup kwiatów i upominku dla podopiecznej z okazji 100 rocznicy urodzin	136,00 zł,	
f) artykuły przemysłowe: zawory grzejnikowe, części do ciśnieniomierza	125,41 zł,	
g) zakup kalendarzy	99,05 zł,	
h) zakup chodnika dywanowego	58,67 zł,	
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe		243,50 zł,
- zakup usług pozostałych – wymiana części i naprawa roweru		218,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		116,08 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		102,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 1.500,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone były usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 r. to gmina jest zmuszona do pokrywania znacznej części kosztu pobytu osób starszych i niepełnosprawnych w domach opieki społecznej. Są to często niemałe kwoty średnio w granicach 1.250,00 zł od jednej osoby.

W 2008 roku pomocą usługową było objętych 41 osób, w tym 36 osób samotnych. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9008 godzin przy łóżku chorego łącznie z dyżurami w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. Pełny koszt usługi wynosi 6,50 zł za godzinę. Korzystający z opieki usługowej ponosili odpłatność proporcjonalnie do posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.

Opłaty za pomoc usługową pobierane były na podstawie uchwały nr XVI/168/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku. Pobierają je od podopiecznych opiekunki domowe ( na podstawie kart pracy) i wpłacane były one do kasy MOPS. Stanowiły one dochody własne gminy.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2008 rok budżetowy w tym dziale zaplanowano kwotę 846.445,00 zł,  
z tego:

- 766.217,00 zł ze środków własnych gminy,

- 80.228,00 zł ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wydatkowano kwotę 780.760,88 zł, tj. 92,24 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

1) płace i pochodne od płac	277.913,91 zł,
2) świadczenia społeczne	342.731,75 zł,
3) wydatki rzeczowe	160.115,22 zł.

Ad 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 285.795,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 277.913,91 zł, tj. 97,24% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe	208.546,75 zł,
w tym:	
a) 1 odprawa emerytalna	12.024,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.322,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.571,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy	5.317,12 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	8.300,00 zł,
- odpis na ZFŚS	7.857,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2008 roku wynosi 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodzi:

- 5 pracowników administracji (Z-ca kierownika, główna księgowa, kasjer /księgowa, pracownik socjalny/realizator pomocy społecznej, starszy referent administracyjny/sekretarka),

- 3 pracowników obsługi (kucharka/zaopatrzeniowiec, pomoc kuchenna/sprzątaczką, pracownik gospodarczy/goniec).

Wszyscy w tej grupie posiadają wykształcenie średnie, bądź zasadnicze odpowiednie do wykonywanych zadań, ( z-ca kierownika posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w tej grupie wynosi (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) 1.933,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone na podstawie kwoty wynagrodzeń wszystkich pracowników na jednego zatrudnionego wynosi 2.015,00 zł brutto.

Ad 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2008 rok przyznano kwotę 394.125,00 zł, z tego:

- ze środków własnych gminy	315.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	79.125,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2008 roku wydatkowano kwotę 342.731,75 zł, tj. 86,96% planu.



Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Na dożywianie dzieci w szkołach	127.731,75 zł,
z tego :	
- ze środków własnych gminy	48.606,75 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	79.125,00 zł.
Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem - 338 osoby:	
w tym:	
- 25 dzieci do 7 roku życia	3626 posiłków koszt posiłku - 3,00 zł,
- 111 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)	15400 posiłków koszt posiłku - 3,17 zł,
- 202 osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku z kuchni MOPS	20873 posiłki koszt posiłku - 3,26 zł.
2. Zasiłki celowe specjalne (101 osób)	63.257,02 zł,
3. Zasiłki celowe i pomoc w naturze (221 osób)	138.152,28 zł,
4. Zdarzenie losowe (5 osoby)	5.763,00 zł,
5. Schronienie (2 osoby)	1.558,40 zł,
6. Sprawianie pogrzebu (3 osoby)	6.269,30 zł.

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj i formę skorzystało 479 osób.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2008 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 1 kwietnia 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim. Ogólny koszt wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku wynosiła 128.228,00 zł. Zgodnie z warunkami porozumienia udział państwa wynosił 62,57%, tj.:

- 79.125,00 zł na wsparcie finansowe dożywiania dzieci oraz dofinansowanie posiłku osobom go pozbawionym,
  - 1.103,00 zł na doposażenia punktu wydawania posiłków.
- Dotacja została wykorzystana w 100%.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na 31.12.2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kuj liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wyniosła 576 osób, w tym 277 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 124 osób, w tym 50 kobiet. Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy. W

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała o 67 osób.

W celu złagodzenia bezrobocia w mieście, tak jak w latach poprzednich tworzone były miejsca pracy dla mieszkańców Ciechocinka przy remontach chodników, sprzątaniu terenów miejskich oraz przy realizacji inwestycji komunalnych.

Ad 3) Środki finansowe zaplanowane na wydatki rzeczowe wykorzystano w wysokości 160.115,22 zł, tj. 96,15% planu.

Przeznaczono je na:

a) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		2.122,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia		14.567,00 zł,
w tym:		
- zakup wydawnictw i druków	1.271,43 zł,	
- zakup materiałów biurowych	1.638,42 zł,	
- zakup środków czystości	3.228,50 zł,	
- zakup pieczętek	168,36 zł,	
- zakup centrali telefonicznej	2.013,00 zł,	
- zakup wywiadów środowiskowych	374,54 zł,	
- artykuły przemysłowe	1.946,31 zł,	
- drobne wyposażenie	3.799,00 zł,	
a) dwa radia	178,00 zł,	
b) 5 szt. przedłużaczy	165,00 zł,	
c) czajnik elektryczny	55,00 zł,	
d) komputer	1.198,00 zł,	
e) naczynia i sprzęt kuchenny	2.003,00 zł,	
- zakup artykułów spożywczych	111,94 zł,	
- zakup kalendarzy	215,50 zł,	
c) zakup żywności		32.991,31 zł,
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		1.000,00 zł,
w tym:		
- zabawki edukacyjne	450,31 zł,	
- książki	251,69 zł,	
- zakup materacy	298,00 zł,	
e) zakup energii		50.498,05 zł,
w tym:		
- zużycie wody	946,31 zł,	
- energię ciepłą	39.579,85 zł,	
- energię elektryczną	5.977,36 zł,	
- zużycie gazu	3.994,53 zł,	
f) zakup usług remontowych		28.728,60 zł,
wykorzystano na :		
- konserwację i naprawę kserokopiarki	219,60 zł,	

- naprawę kosiarki	130,00 zł,	
- konserwację alarmu	97,60 zł,	
- naprawa instalacji elektrycznej	790,00 zł,	
- opracowanie kosztorysów	354,00 zł,	
- remont pomieszczeń w budynku głównym, prace elewacyjne budynku kotłowni	27.137,40 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe		180,00 zł,
h) zakup usług pozostałych		13.699,99 zł,
w tym:		
- prowizje i opłaty bankowe	685,00 zł,	
- AUTO - TREZOR	2.293,60 zł,	
- wywóz nieczystości	2.786,07 zł,	
- usługi pocztowe	2.618,86 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	893,21 zł,	
- konwój gotówki z banku	497,76 zł,	
- legalizacja gaśnic	122,00 zł,	
- opłata RTV	186,70 zł,	
- opłata za kontrolę SANEPID	426,79 zł,	
- wymiana instalacji elektrycznej	1.450,00 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.284,00 zł,	
- montaż moskitier w oknach kuchni	456,00 zł,	
i) zakup usług dostępu do sieci Internet		652,46 zł,
j) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6.114,34 zł,
k) podróże służbowe krajowe		2.278,11 zł,
w tym:		
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.739,98 zł,	
- delegacje służbowe	538,13 zł,	
l) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1.084,40 zł,
- ubezpieczenie mienia	991,00 zł,	
- opłata za zaświadczenie o niekaralności	50,00 zł,	
- opłata sądowa za podopiecznego	43,40 zł,	
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.070,00 zł,
m) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.020,00 zł,
n) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:		4.048,96 zł,
- zakup tuszu	548,00 zł,	
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST	244,00 zł,	
- opłata za użytkowanie systemu SEPI	561,20 zł,	
- monitor	569,00 zł,	

- klawiatura	35,00 zł,
- mysz	21,00 zł,
- oprogramowanie	290,00 zł,
- akcesoria komputerowe	99,60 zł,
- certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego	1.681,16 zł.

### **Zadania gospodarcze**

Zgodnie z art. 69 - 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w miesiącu maju 2008 r. rozpoczął procedurę zebrania ofert na roboty budowlane w Ośrodku.

W związku z powyższym inspektor nadzoru budowlanego zaktualizował kosztorysy inwestorskie dostosowując je do bieżących cen materiałów budowlanych oraz kosztorysy dla oferentów.

W przedmiotowej sprawie nie było obowiązku stosowania procedur Prawa Zamówień Publicznych, ponieważ wartość kosztorysowa zadania nie przekraczała dopuszczalnej w ustawie kwoty 14.000 euro.

Przedmiotem zamówienia były:

- roboty elewacyjne budynku kotłowni,
- wymiana drzwi zewnętrznych w księgowości,
- roboty wewnętrzne w budynku głównym, obejmujące:
  - wymianę drzwi zewnętrznych,
  - roboty budowlane w pokoju kierownika ( docieplenie, położenie paneli podłogowych, malowanie),
  - odnowienie parkietu w pomieszczeniu stołówki.

W dniu 20.06.2008 r. została zawarta umowa między Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Zakładem Remontowo Budowlanym Pana Mieczysława Skupniewicza na wykonanie w/w robót budowlanych zgodnych z kosztorysami inwestorskimi za kwotę 27.137,40 zł.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2008 roku.

Prace zostały wykonane w terminie. Inspektor nadzoru, podczas odbioru nie stwierdził usterek.

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

W dziale tym zaplanowana została kwota 220.167,00 zł, która w I półroczu 2008 roku została wykorzystana w wysokości 112.100,19 zł, tj. w 50,92% planu i stanowi ona 0,90% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- utrzymanie dwóch świetlic szkolnych 46.650,96 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65.449,23 zł.

### **Świetlice szkolne**

Od 1 stycznia 2008 roku w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zm. w Dz.U. Nr 48 poz. 322) z planu finansowego placówek szkolnych zostały wyodrębnione plany finansowe świetlic. Na 2008 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 90.947,00 zł, który w I półroczu wykorzystano w wysokości 46.650,96 zł.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

#### Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” został uchwalony budżet na kwotę 31.442,00 zł.

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

- uchwałą Nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia w kwocie 3.368,00 zł na podwyżkę dla nauczyciela świetlicy.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet świetlicy w ostatecznej wersji wynosi 34.810,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 17.158,63 zł, tj. w 49,29 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	11.658,52 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.476,41 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	2.030,66 zł,
d) składki na Fundusz Pracy	321,80 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	33,24 zł,
w tym:	
- zakup szcztoki	23,24 zł,
- zakup zasilacza	10,00 zł,
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.638,00 zł.

#### Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIII/115/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku budżet świetlicy szkolnej został uchwalony w wysokości 51.421,00 zł.

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

- uchwałą nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku dokonano zwiększenia środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 4.716,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenie osobowe - 4.004,00 zł,
  - b) składki na ubezpieczenie społeczne - 614,00 zł,
  - c) składki na fundusz pracy - 98,00 zł.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet wynosi 56.137,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe w wysokości 29.492,33 zł tj. 52,53% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenie osobowe	19.746,87 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli świetlicy	19.746,87 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.904,62 zł,
c) składki na ubezpieczenie społeczne	3.486,17 zł,
d) składki na fundusz pracy	554,67 zł,
e) zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł,
- zakup środków czystości	350,00 zł.
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2008 Gmina Ciechocinek realizowała pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wszystkich rodzajów szkół.

Podstawą prawną tych działań były ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2781). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Ustawa ta nałożyła na samorządy obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Miejska Ciechocinka podjęła stosowną uchwałę w dniu 31 marca 2005 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/237/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Ciechocinek Burmistrz Ciechocinka Zarządzeniem Nr 26 z dnia 15 kwietnia 2005 r. powołał Komisję stypendialną, w skład której weszło:

- dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty Rady Miejskiej Ciechocinka,
- dyrektor Gimnazjum i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1,
- pracownik socjalny MOPS,
- pracownik Urzędu Miejskiego – inspektor ds. oświaty.

W dniu 5 grudnia 2005 r. uchwałą nr XXXIII/295/05 Rada Miejska Ciechocinka podniosła stawki miesięczne stypendium szkolnego. Wynoszą one 100,00 zł oraz 112 zł.

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2008 roku Gmina Ciechocinek otrzymała dotację celową w wysokości 119.220,00 zł. W bieżącym roku budżetowym po raz pierwszy gmina zapewniła niewielki udział własny w wysokości 10.000,00 zł.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkali na terenie Ciechocinka. Od kwoty wymienionej powyżej zgodnie z zapisem regulaminu odliczono 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne. Po dokonaniu korekty kwota do wykorzystania na stypendia wyniosła 115.643,40 zł.

Po zebraniu dodatkowych informacji o wysokości dochodów od osób, które we wrześniu 2007 roku złożyły w Urzędzie Miejskim wnioski o przyznanie stypendium, pozytywne decyzje przyznające pomoc drugie półrocze rokosz szkolnego 2007/2008 otrzymało 247 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, w tym:

- 59 osób otrzymało pomoc w wysokości 448,00 zł,
- 189 osób otrzymało pomoc w wysokości 400,00 zł.

W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, w związku z czym pomocy w tej formie nie przyznano.

Stypendium szkolne realizowane jest w formie pomocy rzeczowej. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mogą dokonywać zakupów: podręczników, artykułów szkolnych i obuwia sportowego (rozliczenie następuje po przedstawieniu rachunków lub faktur dokumentujących fakt dokonania zakupu), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oprócz wspomnianych form mogą otrzymać częściowy lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły (po przedstawieniu biletów).

Na realizację stypendium szkolnego w pierwszym półroczu 2008 roku z dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego przeznaczono 101.632,00 zł. Do dnia 30 czerwca stypendyści wykorzystali kwotę 65.449,23 zł. Realizacja wypłat stypendium zakończy się w dniu 29 sierpnia 2008 r.

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

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 23,32% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2008 roku. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.267.165,00 zł wykonano je w kwocie 2.903.396,52 zł, tj. 46,33% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne. Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 2.527.231,00 zł wykonano 922.370,66 zł, tj. 36,50% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowaną kwotę w wysokości 3.739.934,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1.981.025,86 zł, tj. w 52,97%% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami	0,00	9890,00	0,00	0
90003	Oczyszczanie miasta	300000,00	310000,00	63683,17	20,54
90004	Zieleń w miastach	635753,00	635753,00	296413,38	46,62
90015	Oświetlenie ulic	870000,00	1239044,00	601667,09	48,56
90095	Pozostała działalność	3972478,00	4072478,00	1941632,88	47,68
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>5778231,00</b>	<b>6267165,00</b>	<b>2903396,52</b>	<b>46,33</b>

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 9.890,00 zł jako składkę do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z przeznaczeniem na partycypację Ciechocinka w zakupie linii sortowniczej 8 stanowiskowej dla składowiska odpadów komunalnych w Służewie. Kwota ta została obliczona jako iloczyn stawki 0,91 zł na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców. Ponieważ współfinansowanie zakupu inwestycyjnego nie mogło być sklasyfikowane jako składka członkowska do Związku w trakcie I półrocza br. dokonano odpowiedniego przesunięcia środków finansowych do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w tym dziale. Powyższa kwota została przekwalifikowana z wydatku bieżącego na wydatek inwestycyjny. W dniu 09.06.2008 r. pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zarządem ZGZK została podpisana umowa w sprawie współfinansowania zakupu inwestycyjnego w postaci linii sortowniczej, w której został określony termin przekazania środków na 30.06.2008 r. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane po otrzymaniu noty obciążeniowej.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2008 rok środki finansowe w wysokości 310.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 63.683,17 zł, co stanowi 20,54% planowanych wydatków.



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 wykonuje firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 182.801,91 zł brutto w 2008 r. Umowa została podpisana 27 grudnia 2007 r. a obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- zmiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości – wykonuje firma „Saniko” z Włocławka za kwotę 67.446,44 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 22 grudnia 2005 roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2007/2008 utrzymanie ulic w należytym 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. Umowa na świadczenie tych usług została podpisana 27 listopada 2007 r.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- zimowe utrzymanie ulic	2.622,04 zł,
- oczyszczanie chodników i trawników, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości	30.466,98 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic	12.176,14 zł,
- wywóz nieczystości z pojemników typu dzwon	8.333,60 zł,
- naprawa i konserwacja koszy ulicznych	479,22 zł,
- wymiana desek w ławkach	135,97 zł,
- wywóz zbędnego sprzętu domowego	7.662,27 zł,
- doraźne oczyszczanie miasta związane np. z usuwaniem wiatrołomów	1.806,95 zł.

Poniesione wydatki na oczyszczanie miasta zostały pomniejszone o środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie podpisanego porozumienia. Zostały one wyszczególnione i opisane w dziale 600 – Transport i łączność. Ogólny ich koszt w omawianym okresie wyniósł kwotę 84.159,51 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Realizacja wydatków w tym zakresie odbywała się w następujących kierunkach działania:

1. Konserwacja terenów zielonych,
2. Obsadzanie rabat kwiatami,
3. Oczyszczanie terenów zielonych,

4. Zakładanie nowych zieleńców,
5. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
6. Zagospodarowanie parków.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały dwie umowy zawarte na okres od 20 marca 2007 r. do 28 lutego 2009 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątania i utrzymania terenów zielonych – wykonywało KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku za kwotę 174.336,98 zł brutto w 2008 roku,
- dostawy kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacji tych nasadzeń, obsadzania rabat kwiatami jednorocznymi i ich pielęgnacji i koszenia trawników przyległych do rabat kwiatowych – wykonywała firma „Ogrodnictwo” z Kruszyna za kwotę 241.000,00 zł brutto w 2008 roku.

Na ten cel w bieżącym roku przeznaczono kwotę 635.753,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 46,62%% w stosunku do planu, tj. w kwocie 296.413,38 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umowy zawartej w dniu 20 marca 2007 roku z KPUP „Ekociech” Spółka z o.o.                | 94.076,10 zł,  |
| 2. Wydatki związane z obsadzaniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do zawartej umowy z dnia 20 marca 2007 roku z firmą „Ogrodnictwo” Kruszyn | 103.608,50 zł, |
| 3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi  | 96.242,88 zł,  |
| 4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  | 1.712,00 zł,   |
| 5. Usuwanie padłych zwierząt   | 982,50 zł.     |

Pozostałe wydatki związane z utrzymanie terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wydatki związane z usuwaniem bezpańskich zwierząt                       | 1.294,69 zł, |
| a) usługa weterynaryjna – bezdomny pies                                   | 140,00 zł,   |
| b) eutanazja bezpańskiego kota potrąconego przez samochód                 | 100,00 zł,   |
| c) odstawienie trzech psów do schroniska dla zwierząt w Toruniu           | 1.054,69 zł, |
| - wydatki związane z pilotażowym programem segregacji odpadów komunalnych | 8.368,80 zł, |
| a) wydrukowanie ulotek promujących segregację odpadów                     | 915,00 zł,   |

b) zakup kolorowych plastikowych worków	5.551,00 zł,
c) zakup pojemników selektywnej zbiórki odpadów dla placówek szkolnych	902,80 zł,
d) nagrody na konkurs organizowany przez ZGZK związany z ochroną środowiska naturalnego	1.000,00 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann w parku Zdrojowym i innych	9.368,65 zł,
a) zakup i transport pompy fontanny do dużego stawu	6.982,67 zł,
b) uzupełnienie ubytków wody z stawach w parku oraz dostarczanie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK z dnia 20 marca 2007 roku	1.774,85 zł,
c) zakup przewodu elektrycznego	240,41 zł,
d) naprawa murku wokół fontanny Jaś i Małgosia	370,72 zł,
- wywóz nieczystości z działek stanowiących własność Gminy	509,32 zł,
- transport ławek po okresie zimy z terenu rozlewni wód ul. Solna do parku Zdrojowego przed Muszlę Koncertową	640,50 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń	1.729,60 zł,
a) naprawa mechanizmu zegara kwiatowego	1.600,00 zł,
b) naprawa zawiasów w skrzyni znajdującej się na szachownicy	122,00 zł,
c) zakup kłódki do zamknięcia szaletu na parkingu przy ul. Kolejowej	7,60 zł,
- zakup butelek do badania wody w źródłach solankowych	161,04 zł,
- zakup drzew	250,00 zł,
- wycinka drzewa uszkodzonego w czasie burzy	250,00 zł,
- obsadzanie dodatkowych rabat kwiatowych nieobjętych umową ryczałtową	30.000,00 zł,
- wykonanie ławek parkowych – realizacja umowy z roku ubiegłego	31.270,20 zł,
- wykonanie 20 szt. ławek parkowych	12.400,08 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej zostały pomniejszone o kwotę 208,60 zł, która wpłynęła do budżetu z tytułu odszkodowania za zniszczenie gazonów kwiatowych.

W zakresie działania Referatu Ochrony Środowiska wykonuje się zadanie wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 6 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2005r Nr 236 poz.2008 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 , poz. 1495). W świetle tych ustaw na gminy został nałożony obowiązek stworzenia punktów zbierania

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu zrealizowania zapisów ustawowych w dniu 19 stycznia 2007 roku zawarto z firmą REMONDIS Sp. z o. o. w Bydgoszczy umowę Nr 35305/812006472 na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców miasta Ciechocinka. W przedmiotowej umowie zostały wyznaczone miejsca lokalizacji pojemników na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którymi są:

- teren oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej,
- teren Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33.

Opróżnianie kontenerów o poj. 5 m<sup>3</sup> następuje po zgłoszeniu do firmy REMONDIS. Jednorazowy koszt zabrania wypełnionego kontenera wynosi 428,00 zł. brutto. W I półroczu br. wywieziono zebrany sprzęt cztery razy za kwotę 1.712,00 zł.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarto dwie umowy:

- w dniu 01.12.2007 roku z KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. na zabieranie i odpowiednie zabezpieczanie tych zwierząt – odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatki tylko za I kwartał w wysokości 180,00 zł,
- w dniu 13 czerwca 2007 roku z Punktem Zbiórki Padliny Broniszewo 87-710 Służewo na odbieranie padliny z bazy KPUP „Ekociech” i wywożenie jej do utylizacji – odpłatność 160,50 zł brutto miesięcznie. W I półroczu br. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 802,50 zł, tj. za 5 miesięcy.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.239.044,00 zł, wydatkowano 601.667,09 zł, tj. 48,56% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 295.661,38 zł, tj. 37,43% planu,
- na wydatki inwestycyjne 306.005,71 zł, tj. 68,15 % planu.

Kwota zrealizowana w ramach wydatków bieżących w omawianym okresie została przeznaczona na:

- zakup materiałów oświetleniowych - materiały wymienne do naprawy oświetlenia 17.624,42 zł,
- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich 260.092,16 zł,  
w tym:
  - a/ oświetlenie ulic 255.858,99 zł,
  - b/ oświetlenie Muszli Koncertowej 3.697,01 zł,
  - c/ zasilanie monitoringu 536,16 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 16.275,49 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.963,00 zł,

- wymiana oświetlenia w Parku Sosnowym 363,39 zł,  
w tym:
- a) mapy do projektowania 363,39 zł.

Wydatki bieżące zostały pomniejszone o kwotę 1.657,08 zł, która została wpłacona za uszkodzenie słupa oświetleniowego.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano kwotę 220.000,00 zł na wymianę oświetlenia w parku Sosnowym.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30 kwietnia 2008 roku pod pozycją nr 91253-2008 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia w Parku Sosnowym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 maja 2008 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty w cenach: 104.920,05 zł brutto i 134.720,96 zł brutto. Oferenci określili terminem realizacji zadania na 45 dni od dnia podpisania umowy. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano PKP „ENERGETYKA” Zakład Kujawski z Bydgoszczy za kwotę 134.720,96 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16 czerwca 2008 roku. W I półroczu br. poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 363,39 zł dotyczące wykonania map do projektowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na następujące zadania:

- budowa oświetlenia przy tężni nr 1 190.335,15 zł,
- kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Lipnowskiej 64.313,21 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej 51.357,35 zł.

Uchwałą nr VI/43/07 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 16 kwietnia 2007 roku do zadań remontowych wprowadzono remont infrastruktury przy tężni nr 1. Zakres tego zadania obejmował wykonanie sieci energetycznej i zamontowanie nowego oświetlenia, ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Źródłem finansowania tego zadania była część dotacji uzdrowiskowej otrzymywanej przez gminę z budżetu państwa. Opracowanie dokumentacji technicznej spoczywało na właścicielu obiektu PUC S.A.

Środki przeznaczone na remont infrastruktury przy tężni nr 1 nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ dokumentacja została przekazana gminie w październiku 2007 r. Po jej otrzymaniu niezwłocznie zostały podjęte czynności zmierzające do wykonania zadań leżących po stronie gminy.

1) Zamówiono 45 szt. ławek za kwotę 27.900 zł. Usługę tę zlecono KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. w Ciechocinku. Stosowna umowa została podpisana w dniu 9 października 2007 roku.

2) Zakupiono 20 szt. koszy na odpadki za kwotę 18.056,00 zł.

Wydatki te zostały poniesione w 2007 roku.

3) Zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę 27 kpl. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi i wspornikami pod projektory (26 szt.).

W dniu 29 listopada 2007 r. zawarto umowę z firmą Art. Metal Spółka Jawna Łapino Górne 34 83-331 Przyjaźń na dostawę słupów oświetleniowych z fundamentami, wysięgnikami i wspornikami pod projektory o wartości 109.437,66 zł brutto z terminem dostawy na koniec stycznia 2008 roku.

Ponadto trzeba było jeszcze zakupić oprawy oświetleniowe, źródła światła i wykonać montaż. Procedury w tych kwestiach zostały przeprowadzone w omawianym okresie.

W celu pełnej realizacji tego zadania środki finansowe, które nie zostały wykorzystane w 2007 roku w wysokości 204.044,00 zł były przeznaczone na sfinansowanie tego zadania w roku 2008 i na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku zostały one przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Jak już wspomniano wcześniej, środki te wróciły do budżetu 2008 roku i została zmieniona ich klasyfikacja z wydatków bieżących na inwestycyjne, ponieważ budowa oświetlenia przy tężni nr 1 jest wydatkiem inwestycyjnym. W związku z tym w omawianym okresie:

1. Zakupiono 27 opraw oświetleniowych typu BELGICA z firmy Schroeder Polska Sp. z o.o. wraz ze źródłami światła 150 za kwotę 46.796,76 zł,

2. W dniu 19 marca 2008 roku zawarto z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego z Ciechocinka umowę na montaż wraz z robotami towarzyszącymi 27 szt. słupów oświetlenia parkowego z oprawami za kwotę 34.100,73 zł. Umowny termin zakończenia prac określono do dnia 20 kwietnia 2008 r. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, odbiór odbył się w dniu 06.05.2008 r. Całkowita jego wartość zamknęła się kwotą 190.335,15 zł.

Całkowity koszt zagospodarowania terenów przy tężni nr 1 poniesiony przez gminę wynosi 236.291,15 zł.

#### Budowa oświetlenia ul. Lipnowska – II etap

W dniu 29 stycznia 2008 roku wystąpiono do 5 wykonawców z zapytaniem o cenę dostawy elementów oświetleniowych dla dokończenia budowy oświetlenia przy ul. Lipnowskiej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11 lutego 2008 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert w cenach od 75.673,20 zł brutto do 83.155,20 brutto. Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak za cenę 75.673,20 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 25 lutego 2008 roku, w której określono termin realizacji zadania na 30 kwietnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym, odbiór odbył się w dniu 20 maja 2008 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 76.672,19 zł, z tego:

- uregulowanie zobowiązania z 2007 roku – niedopłata faktury 0,05 zł,
- zrealizowanie umowy w zakresie dostawy słupów wraz

z oprawami i źródłem światła	75.673,20 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	998,94 zł.
Sfinansowanie tego zadania odbyło się:	
- z konta niewygasających wydatków	12.358,98 zł,
- ze środków zaplanowanych na 2008 rok	64.313,21 zł.

#### Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej

W dniu 3 marca 2008 r. wystąpiono do 5 wykonawców z zapytaniem o cenę wykonania oświetlenia ul. Piaskowej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 marca 2008 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty w cenach: 50.625,35 zł brutto i 54.569,16 zł brutto. Wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak za cenę brutto 50.625,35 zł. Umowa została podpisana 31 marca 2008 roku. Termin realizacji określono do 30 kwietnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie umownym, odbiór odbył się w dniu 20 maja 2008 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 51.357,35 zł, w tym:

- budowa linii kablowej oświetlenia	50.625,35 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	732,00 zł.

#### Budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również budowę oświetlenia w ul. Słowackiego. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w dniu 9 lipca 2008 roku została podpisana umowa z Zakładem Elektrycznym „Bogusz” z Włocławka na wykonanie 10-ciu punktów świetlnych w celu oświetlenia odcinka ul. Słowackiego (od ul. Bema do ul. Żytniej) za kwotę 53.558,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na 30 sierpnia 2008 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano także budowę nowych punktów świetlnych przy ul. Wiejskiej i Konopnickiej. Zadania te zostaną wykonane w II półroczu br.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2008 roku zamknęło się kwotą 1.941.632,88 zł, co stanowi 47,68% 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:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	3281000,00	1675020,15	51,05
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	245478,00	141652,68	57,70
3.	Utrzymanie terenu targowiska	46000,00	29015,10	63,08
4.	Inne zadania	500000,00	95944,95	19,19
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>4072478,00</b>	<b>1941632,88</b>	<b>47,68</b>

### Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.281.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 1.675.020,15 zł, tj. w 51,05%.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie III – II etap 1.636.460,15 zł,
2. Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych Parków zabytkowych Miasta Ciechocinka ..... 38.560,00 zł.

Ad. 1. W budżecie miasta na rok 2007 zaplanowana została kwota 296.800,00 zł na rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie III – II etap w ulicach Kopernika, Bema, Narutowicza, Broniewskiego, Piekarskiej, Stolarskiej, Przejazd, Blacharskiej i Widok”. W omawianym okresie środki na wykonanie tej inwestycji pochodziły z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska spłaty części pożyczki wykorzystanej na budowę kanalizacji w ulicach Wojska Polskiego, Lipnowskiej, Rolnej, Leśnej, fragment Mickiewicza i osiedla „REWERSOWO”. Po spłacie przypadającej na 28 lutego 2007 r. raty i przekroczeniu 70% uiszczenia pożyczki, złożony został w WFOŚiGW wniosek o umorzenie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a decyzja o umorzeniu dotarła do tut. Urzędu w dniu 26 czerwca 2007 roku. Po uzyskaniu tej informacji rozpoczęła się procedura związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu.

W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09 lipca 2007 roku opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę



kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami zadanie III - II etap. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01 sierpnia 2007 roku. Jako kryterium oceny przyjęto cenę - 100%. Z uwagi na liczne zapytania wykonawców, a także konieczność przygotowania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i umieszczenia jej na stronie internetowej, termin składania ofert został przesunięty na dzień 16 sierpnia 2007 roku. W terminie tym złożonych zostało 5 ofert. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 4.168.111,96 zł brutto, najdroższa na kwotę 7.948.726,23 zł. Po dokonaniu sprawdzenia wszystkich ofert i dokonaniu ich oceny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych i C.O. Wojciech Woźniak ul. Kościuszki 27 z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2008 roku. Umowa została zawarta w dniu 06 września 2007 roku. Była ona trzykrotnie aneksowana:

- aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2007 roku,
- aneks nr 2 z dnia 23 stycznia 2008 roku,
- aneks nr 3 z dnia 1 sierpnia 2008 roku.

Najważniejsza zmiana, objęta aneksem nr 2 dotyczy zmiany stawki podatku od towarów i usług z 7% na 22 %. Od 1 stycznia 2008 roku ustawowo wszystkie roboty budowlane objęte zostały podstawową stawką VAT. Zmiana umowy w tym zakresie niestety dotyczy wzrostu wartości umownej zadania o kwotę 458.146,53 zł.

W umowie podstawowej i aneksach do niej ustalono następujące warunki płatności:

- jedna faktura przejściowa do kwoty 900.000,00 zł brutto wystawiona w 2007 roku płatna w trzech ratach: 290.000,00 zł brutto w 2007 roku, 300.000,00 zł brutto w terminie do 29 lutego 2008 roku, pozostała kwota w terminie do 31 marca 2008 roku,
- sześć faktur przejściowych wystawionych w 2008 roku oraz faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót wraz z dokonaniem rozruchem płatna w 2009 roku,
- suma wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wartości zadania brutto,
- termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

Wykonawca udzieli na wykonane roboty oraz zastosowane materiały gwarancji na okres 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego zadania przez Inwestora.

Jest to inwestycja, która realizowana jest w bieżącym roku budżetowym a ostateczne jej rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2009.

W roku 2007 zrealizowano zakres robót o wartości 891.867,13 zł brutto a złożyło się na to:

- renowacja kanałów w ul. Zdrojowej i Kościuszki – 580 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – kanałów w ilości 704 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – przyłączy w ilości 171 mb;
- częściowe odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W roku 2008 zostały wykonane roboty o wartości 1.386.647,89 zł brutto. Narastająco od początku budowy wartość robót stanowi kwotę 2.278.515,02 zł brutto i składa się na to:

- renowacja kanałów w ul. Zdrojowej i Kościuszki – 580 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – kanałów w ilości 1931,5 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – przyłączy w ilości 781 mb;
- montaż przepompowni ścieków PS 18 kpl. 1;
- częściowe odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drogach powiatowych - ul. Bema i Widok za rok 2008 została zapłacona na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim kwota 24.736,36 zł.

Rozliczenie finansowe:

W 2007 roku poniesiono następujące wydatki:

- zakup dziennika budowy 11,00 zł,
- wykonanie dokumentacji w wersji elektronicznej 338,65 zł,
- wykonanie specyfikacji technicznej w wersji elektronicznej 2.196,00 zł.

Wykonawca miał prawo wystawić jedną fakturę przejściową. Wartość wykonanych i zafakturowanych w 2007 roku wyniosła 891.867,13 zł. Wykonawca wystawił tę fakturę na koniec grudnia, w związku z czym 30 dniowy termin jej płatności wpłynął na fakt, że I transza w wysokości 290.000,00 zł została zapłacona 29 stycznia br. ze środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających. Na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku na rachunek ten trafiły środki w wysokości 294.254,00 zł.

W I półroczu 2008 roku poniesiono następujące wydatki:

- umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 24.736,36 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru 10.524,83 zł,
- zakup dziennika budowy 11,00 zł,
- wykonanie pomiarów ugięć nawierzchni ul. Bema 1.256,60 zł,
- roboty budowlane zgodnie z umową 1.599.931,36 zł,  
w tym: faktura wystawiona w 2007 roku 601.867,13 zł,  
3 faktury przejściowe wystawione w I półroczu br. 998.064,23 zł.

Ad. 2. W 2007 roku przygotowana została karta projektu „Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych Miasta Ciechocinka: Park Zdrojowy ( o pow. 19 ha), Park Tężniowy ( o pow. 39 ha), Park Sosnowy (o pow. 8 ha), Parterów Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej i sportowej w obrębie tych parków wraz z centralnym placem miasta - etap I rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka”. Gmina Ciechocinek zaczęła ubiegać się o środki unijne na to zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W budżecie na 2007 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie następujących dokumentów:

- Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechocinka,

- koncepcji programowo-przestrzennej,
- analizy finansowej z określeniem wskaźników opłacalności realizacji projektu.

Z uwagi na fakt, iż w omawianym roku budżetowym projekt ten poddany był ocenie Zarządu Województwa, a także Komisji Europejskiej przygotowanie powyższych materiałów było niezbędne. Stanowiły one integralną część wniosku. W związku z tym, wykonanie powyżej wymienionych dokumentów zlecono Biuru Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „EuroFundusz” z Grudziądza za kwotę 58.560,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 5 grudnia 2007 roku, w której określono termin zakończenia prac na 31 marca 2008 roku. W dniu 28 marca 2008 roku umowa została aneksowana i termin zakończenia prac został zmieniony na 15 czerwca 2008 roku. Zadanie zostało wykonane i przyjęte uchwałą nr XVI/145/08 przez Radę Miejską Ciechocinka z dnia 23 czerwca 2008 roku. Kwota 20.000,00 zł została zapłacona wykonawcy z rachunku wydatków niewygasających, które znalazły się tam na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. Pozostała kwota w wysokości 38.560,00 zł została uregulowana ze środków zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Wniosek na realizację omawianego zadania został zaakceptowany przez Zarząd Województwa i zakwalifikowany na listę zadań indykatywnych (pozakonkursowych). Na jego realizację przyznano wstępnie kwotę 640.000,00 EURO. Środki te będą wykorzystane do wykonania zadań, które zostały ściśle określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Ciechocinka na lata 2007-2013.

Zgodnie z pierwszym harmonogramem, przedłożenie Zarządowi Województwa Lokalnych Programów Rewitalizacji miało nastąpić do końca czerwca br. Ze względu na przedłużający się proces opracowania zasad i kryteriów oceny dokumentacji Marszałek Województwa przesunął termin złożenia LPR do końca listopada br. Po podpisaniu pre-umowy z Zarządem Województwa ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla powyższego projektu.

#### Urządzenie placu targowego

W I półroczu br. trwały czynności zmierzające do urządzenia placu targowego w obszarze między ulicami Broniewskiego, Hermanowskiego, Stolarską i Piekarską.

W związku z zakończonym postępowaniem związanym z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania skweru przed halą targową z przeznaczeniem na budowę kiosków handlowych koniecznym jest, aby rozpoczęto działania w celu urządzenia tego terenu. Poza opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędne staje się wykonanie infrastruktury podziemnej, tj. przyłączy wodociągowych i kanalizacji oraz zasilenia energetycznego. Ponadto, po zakończeniu budowy pawilonów przez przyszłych użytkowników konieczne będzie wykonanie ciągów pieszych i zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenie terenów zielonych. W celu

zrealizowania tego zakresu prac zaplanowano w budżecie na 2008 rok kwotę 150.000,00 zł. Po wstępnych konsultacjach z projektantem, zadeklarował on nieodpłatne opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po zrealizowaniu tego zakresu prac zlecone zostanie wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

### Budowa fontanny

Przygotowując się do zlecenia wykonania dokumentacji technicznej fontanny wskazane zostały propozycje trzech lokalizacji:

- na skwerze między ul. Zdrojową – Armii Krajowej – Żelazną, przy Teatrze Letnim,
- na terenie zielonym przed kawiarnią „Aleksandria”,
- w obszarze Parterów Hellwiga, przed obiektem Szpitala nr 1, w miejscu istniejącej niewielkiej fontanny.

Po przesłaniu podkładów mapowych, zdjęć a także przeprowadzonych wizjach lokalnych projektanci jednomyślnie uznali, że najlepszą jest propozycja zlokalizowania fontanny w Parterach Hellwiga. Po konsultacjach z trzema biurami projektowym, które specjalizują się w opracowaniach dokumentacji fontann, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i dotychczas wykonane zlecenia w tym zakresie, opracowanie wstępnej koncepcji zostało zlecone firmie Studio „DECO”, ul. Mostowa 30/7, 00-260 Warszawa.

Biuro przedstawiło propozycje dwóch fontann. Przygotowany materiał został wstępnie zaprezentowany Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i uzyskał akceptację. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania prezentacji proponowanego projektu do połowy września i przeprowadzenia konsultacji. Po akceptacji ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpocznie się proces projektowania. Termin jego zakończenia przewidywany jest na koniec listopada br.

### Utrzymanie grupy robót publicznych

Urząd Miejski w I półroczu 2008 roku zatrudniał bezrobotnych z terenu Ciechocinka do prac zaplanowanych w budżecie.

Z myślą o zmniejszeniu liczby bezrobotnych i jednocześnie o poprawie estetyki miasta, tj. przywróceniu właściwego stanu technicznego chodników w omawianym okresie zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 24 osoby. Zatrudnienie tych osób spowodowane było dużym zakresem remontów chodników zaplanowanych w budżecie na bieżący rok oraz rozszerzonym zakresem prac porządkowych.

Ponadto, mając na uwadze estetykę i wygląd skwerów, ścieżek rowerowych, trawników, szlaków turystycznych, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych i rowów oraz wału przeciwpowodziowego, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz utrzymanie w codziennej czystości chodników naszego miasta, Urząd Miejski w

Ciechocinku w dniu 18 kwietnia 2008 r. złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim wniosek o zatrudnienie 40 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie w/w zadań. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie Radę Zatrudnienia PUP i w ramach Programu "PRACA I ŚRODOWISKO 2008 " przyznano gminie 38 miejsc pracy w okresie od 20 maja do 31 października 2008 r.

Umowa Nr 10/2008 została zawarta i podpisana dnia 12 maja 2008 r.

Osoby zatrudnione w ramach programu jw. rozpoczęły następujące prace:

- wykaszanie wału przeciwpowodziowego opasowego z porostów i chwastów,
- koszenie pasów zieleni,
- sprzątanie, zamiatanie i czyszczenie chodników z porostów,
- wykaszanie rowów melioracyjnych z trawy, porostów i usunięcie z rowów śmieci ,
- obcinanie młodych odrostów na drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- wysiew nawozów sztucznych w pasach zieleni celem wzmocnienia trawy,
- wycinka suchych i połamanych gałęzi , krzewów i drzew.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątaniem i wykaszaniem trwają na bieżąco.

Ponadto rozpoczęto likwidację dzikich wysypisk śmieci, które powstały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

Do 30 grudnia 2008 roku wpłynęło 100 podań w sprawie przyjęcia do pracy. Przy rozpatrywaniu wniosków o zatrudnienie brano pod uwagę osoby spełniające następujące warunki:

- pozostające bez pracy przez okres dłuższy niż 24 miesiące i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- bezrobotne będące klientami MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- których umiejętności pozwalały na realizowanie zadań zapisanych w budżecie,
- których współmałżonek był również bezrobotnym,
- będące dłużnikami alimentacyjnymi,
- które posiadały zadłużenia za czynsz mieszkaniowy.

Wśród zatrudnionych byli murarze, brukarze, robotnicy drogowi i inni pracownicy niewykwalifikowani.

Ogółem w okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. zatrudnionych było:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - w ramach umowy zlecenia | - 24 osoby, |
| - w ramach umowy o pracę  | - 35 osoby. |

Łącznie 59 osób.

Zatrudnieni pracownicy wykonywali prace remontowe, modernizacyjne o charakterze drogowo-budowlanym. Ważniejsze zadania wykonane przez pracowników tych robót, to:

- drogownictwo – demontaż starych płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży, położenie kostki brukowej, remonty cząstkowe chodników, malowanie barier i słupów drogowych,
  - praca przy czyszczeniu chodników i krawężników po okresie zimowym oraz zmiatanie ulic,
  - nawożenie pasów zieleni i wysiew trawy,
  - koszenie terenów zielonych przydrożnych i skwerów.
- Jednak, największy zakres prac wykonano w drogownictwie.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2008 roku wyniosły 141.652,68 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 46.670,95 zł,
- wydatki rzeczowe 94.981,73 zł.

Wydatki te przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie:

§	T R E S C	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja RUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	60858,00	56167,57	40555,07	15612,50
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20520,00	18030,86	15673,65	2357,21
4120	Składki na fundusz pracy	4500,00	1261,05	1261,05	0,00
4130	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000,00	70935,90	70935,90	0,00
	wydatki rzeczowe	35600,00	13227,01	13227,01	0,00
<b>X</b>	<b>R A Z E M</b>	<b>245478,00</b>	<b>159622,39</b>	<b>141652,68</b>	<b>17969,71</b>

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych przedstawiają się następująco:

a) zakup materiałów i wyposażenia 13.116,65 zł,

w tym:

- paliwo do kosiarki i zagęszczarki 1.340,95 zł,
- zapłata za palety 7.649,40 zł,
- artykuły przemysłowe 1.898,93 zł,

w tym:

- śruby, szczotki stalowe, gwoździe,

elektrody i inne	264,67 zł,	
- trzonki	178,63 zł,	
- grabie	52,26 zł,	
- miotły	560,00 zł,	
- rękawice robocze	367,62 zł,	
- kamizelki ostrzegawcze	352,50 zł,	
- worki do śmieci	84,18 zł,	
- taśma ostrzegawcza	17,10 zł,	
- sznur murarski	21,97 zł,	
- naprawa sprzętu – zakup części	469,02 zł,	
w tym:		
- części do wykaszarki	322,03 zł,	
- części do kosiarki	146,99 zł,	
- naprawa samochodu – zakup części	1.225,00 zł,	
- zakup automatu rozruchu	250,00 zł,	
- wymiana akumulatora	480,00 zł,	
- filtr oleju	203,00 zł,	
- zakup oleju	88,50 zł,	
- świece zapłonowe	78,00 zł,	
- lampa ostrzegawcza	49,00 zł,	
- płyn do spryskiwaczy	24,00 zł,	
- inne	52,50 zł,	
- cenniki do kosztorysowania	352,45 zł,	
- woda do picia dla pracowników	180,90 zł,	
b) koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników robót:		6.926,37 zł,
z tego:		
- energia elektryczna	580,15 zł,	
- energia cieplna	6.346,22 zł,	
c) zakup usług pozostałych		2.011,30 zł,
w tym:		
- usługa warsztatowa – naprawa samochodu	1.815,00 zł,	
- naprawa zagęszczarki	146,40 zł,	
- wymiana oleju w samochodzie KIA	49,99 zł,	
d) ubezpieczenia samochodu KIA		2.444,00 zł.

Koszty materiałowe zostały pomniejszone o:

- wpłaty za sprzedaż części zdemontowanego materiału – płytki chodnikowe w wysokości 11.271,40 zł.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 29.015,10 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i obsługa kontenera	24.494,01 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu	2.700,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej	789,79 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	487,70 zł,
a) „Tar-Kom”	176,70 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	311,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	524,26 zł,
- składka na Fundusz Pracy	19,34 zł.

84,42% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwzięczych i nasilenia handlu zlecano dodatkowe wywozy.

Na 2008 r. na utrzymanie terenu targowiska zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w 63,08%.

Trzeba zwrócić uwagę na ogromny wzrost kosztów wywozu nieczystości ( o 43,34% - 7.406,11 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływa na to fakt, że do pojemników ustawionych na targowisku wrzucane również są nieczystości pochodzące z prywatnych posesji i osób prowadzących w tym obszarze działalność gospodarczą.

### Inne zadania

1. Remonty częściowe ulic	45.393,85 zł,
w tym:	
a) remont ulic po zimie	43.035,49 zł,
b) wykonanie bieżących napraw masą na zimno	1.403,00 zł,
c) montaż wpustów ulicznych – parking ul. Kolejowa	839,61 zł,
d) wypis z rejestru gruntów	115,75 zł,
2. Oznakowanie pionowe i poziome	5.491,60 zł,
w tym:	
a) zakup farby do malowania pasów	967,00 zł,
b) malowanie pasów	4.000,00 zł,
c) słupki do znaków drogowych	524,60 zł,
3. Dzierżawa studzienek kanalizacyjnych – TP S.A.	19.795,20 zł,
4. Dzierżawa łączy UZK-PKP – przejazd kolejowy	8.748,04 zł,
5. Urządzenie Ogródka Jordanowskiego pomiędzy ul. Norwida i Konopnickiej	16.516,26 zł,
w tym:	
a) zakup urządzeń do nowego ogródka	14.487,50 zł,



b) konserwacja istniejących ogródków	2.028,66 zł,
w tym:	
- wymiana siedzisk przy huśtawkach	1.440,33 zł,
- nawiezenie czystego piasku	507,42 zł,
- naprawa i malowanie ogrodzenia	80,91 zł.

Wykonawstwo remontów częściowych ulic zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A. Toruń na podstawie umowy zawartej dnia 26 marca 2008 r. W umowie określono cenę 1 tony wbudowanej masy asfaltowej w kwocie 927,20 zł. Remonty wykonano na powierzchni 633 m<sup>2</sup>. Ubytki nawierzchni naprawiane były masą na gorąco o grubości średnio 5 cm. Największe koszty związane ze złym stanem nawierzchni zostały poniesione na remont następujących ulic: Słońska, Lipnowska, Kościuszki, Zdrojowa, Bema, Słońsk Górny, Mickiewicza (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kosmonautów), Warzelniana i Kolejowa. Doraźnie naprawy wykonywane były masą na zimno przez pracowników robót publicznych. Część wydatków na remonty częściowe ulic w kwocie 25.331,00 zł została wykazana w dziale 600 – Transport i łączność i pokryta z dotacji z Powiatu Aleksandrowskiego.

Sieć monitoringu została umieszczona w studzienkach kanalizacyjnych będących własnością Telekomunikacji Polskiej S.A.. Przed rozpoczęciem budowy tego zadania firma, która je realizowała 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. Po wielomiesięcznych negocjacjach osiągnięto porozumienie i 2 listopada 2004 roku została podpisana umowa dzierżawy za udostępnienie studzienek kanalizacyjnych do sieci monitoringu, z której wynika, że gmina zobowiązana jest do płacenia dzierżawy na rzecz TP S.A. w wysokości 3.299,20 zł miesięcznie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Umowa została zawarta do 31 października 2009 roku.

W I półroczu 2008 roku dokonano zapłaty za 6 miesięcy w wysokości 19.795,20 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 zasilania i oświetlenia zewnętrznego oraz nawierzchni kolejowej,
- d) obsługa UZK przez dyżurnego ruchu stacji Aleksandrów Kujawski,
- e) wykonywanie napraw awaryjnych.

Gmina Ciechocinek, za w/w czynności dokonuje co miesiąc zryczałtowaną opłatę w wysokości 1.434,10 zł brutto (m-c I-II) i 1.469,96 zł brutto (m-c III-VI), przy czym uruchomienie łączy dla urządzeń zdalnej kontroli jednorazowo kosztowało 1598,20 zł brutto. Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2007 r. do dnia przekazania przejazdu przez Gminę na rzecz PKP (po upływie 5 lat).

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 8.748,04 zł.

Od trzech lat Rada Miejska Ciechocinka przeznacza w corocznych uchwałach budżetowych środki finansowe na urządzenie Ogródków Jordanowskich, które zlokalizowane są na terenie całego miasta. Do chwili obecnej w Ciechocinku znajduje się pięć takich obiektów, które mieszczą się przy Szkole Podstawowej Nr 1, na skwerze pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Armii Krajowej, przy budynkach komunalnych na ul. Słońsk Górny i dwa na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej.

W bieżącym roku, zgodnie z wnioskiem mieszkańców Osiedla Wisła i Wspólnoty Mieszkaniowej Norwida 40 zaplanowano urządzenie ogródka pomiędzy ul. Norwida i ul. Konopnickiej. Obowiązki obu stron uregulowane zostały z porozumieniem podpisanym z Zarządem Wspólnoty w dniu 5 maja br. Dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw zlecono firmie Biuro Regionalne Novum J. Pędzisz, Ostrowite 38, 87-400 Golub Dobrzyń na podstawie umowy podpisanej w dniu 16 kwietnia 2008 roku za kwotę 14.487,50 zł. W ramach tej kwoty zostały zakupione:

- zestaw zabawowy „Zamek” ze zjeżdżalnią,
- 2 bujaki na sprężynach (motorower i żaba),
- 2 huśtawki tradycyjne ( bez konstrukcji, która zamontowana została ze środków finansowych Wspólnoty).

Ponieważ w budżecie na ten cel zapewniona została kwota 15.000,00 zł, nie było możliwe zakupienie karuzeli, której koszt kształtuje się na poziomie 5.000,00 zł. Umowa użyczenia przedmiotowych urządzeń została podpisana w dniu 9 maja 2008 roku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wiosną br, na zlecenie tut. Urzędu dokonany został przegląd stanu technicznego wyposażenia wszystkich ogródków oraz wymiana siedzisk na huśtawkach. Przeglądu technicznego dokonał producent urządzeń nieodpłatnie.

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 rok:

1. Bilans otwarcia	32.832,05 zł,
2. Wpływy	14.863,11 zł,
w tym:	
- z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska	13.883,38 zł,
- odsetki od rachunku bankowego	979,73 zł,
3. Wydatki	300,00 zł,
w tym:	
- prowizje bankowe	300,00 zł,
4. Stan środków na 31.12.2007 roku	47.395,16 zł.

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

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 698.349,00 zł wydatki zrealizowano 44,34% planu, tj. w kwocie 309.664,61 zł. Stanowią one 2,49% wydatków budżetowych ogółem wykonanych w I półroczu 2008 roku.

Wydatkowana w tym dziale kwota była przeznaczona na następujące zadania:

1. Eksploatacja Teatru Letniego	32.295,06 zł,
2. Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	187.449,00 zł,
3. Adaptacja kina „Zdrój” na potrzeby MCK	0,00 zł,
4. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0,00 zł,
5. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej	12.080,13 zł,
6. Renowacja ławek parkowych	39.000,00 zł,
7. Zgłoszenie do konkursu „Modernizacja Roku 2007”	5.490,00 zł,
8. Rozbiórka Pomnika Wdzięczności	0,00 zł,
9. Organizowanie imprez	33.350,42 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

Ad. 1. Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 67.306,00 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 32.295,06 zł, tj. 47,98% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.754,02 zł,
a) artykuły przemysłowe (zamek, trzonek)	58,00 zł,
b) zakup środków czystości	136,13 zł,
c) artykuły malarskie	318,80 zł,
d) kable do nagłośnienia sprzętu	741,09 zł,
e) kwiaty	1.500,00 zł,
2. Koszty eksploatacji	26.607,38 zł,
a) sprzątanie obiektu	516,83 zł,
b) malowanie pomieszczeń	485,21 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	146,38 zł,

d) składka na Fundusz Pracy	10,18 zł,	
e) konserwacja systemu hydroforowego	610,00 zł,	
f) opłata za dozór techniczny kotłów wodnych	939,45 zł,	
g) konserwacja systemu przeciwpożarowego	1.220,00 zł,	
h) obsługa kotłowni	1.098,00 zł,	
i) naprawa kotła	316,05 zł,	
j) opłata za telefon	632,66 zł,	
k) wywóz nieczystości	248,78 zł,	
l) opłata za wodę	990,12 zł,	
ł) opłata za gaz	13.906,43 zł,	
m) opłata za energię elektryczną	5.487,29 zł,	
3. Ubezpieczenie mienia		2.933,66 zł.

Ad. 2. Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 10.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- zawiadywanie biblioteką publiczną (do 30.06.2008 r.),
- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- zawiadywanie kinem „Zdrój”,
- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury w I półroczu 2008 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 252.483,68 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	187.449,00 zł,
2. Dotacje z innych źródeł	6.500,00 zł,
w tym:	
a) Urząd Marszałkowski	2.500,00 zł,
b) Starostwo Powiatowe	4.000,00 zł,
3. Wypracowane dochody własne	57.414,68 zł,
4. Darowizny od sponsorów	1.120,00 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	5.562,39 zł,
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	9.780,00 zł,
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	3.072,50 zł,
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	2.255,00 zł,
5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK	1.657,39 zł,
6. Wynajem sali kinowej	3.770,50 zł,
7. Wpłata na organizację imprez	13.174,01 zł,
a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski	10.946,00 zł,
b) impreza zamówiona przez RIO Bydgoszcz	1.358,41 zł,
c) indywidualne wpłaty gotówkowe	550,00 zł,

d) impreza „Alternatywa na Życie” – druk plakatów i ochrona imprezy	319,60 zł,	
8. Opłaty za stoiska		49,19 zł,
9. Odsetki bankowe		0,24 zł,
10. Wpłaty za bilety (kino „Zdrój”)		18.093,46 zł.

W I półroczu 2008 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło 9 wniosków o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych do następujących instytucji:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
- Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

W wyniku podjętych działań w omawianym okresie MCK pozyskało środki finansowe na organizację Dni Ciechocinka, Dnia Dziecka, Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej od następujących podmiotów:

- Urząd Miejski w Ciechocinku	10.946,00 zł,
- Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego	4.000,00 zł,
- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2.500,00 zł,
- od sponsorów	7.334,00 zł

w tym:

a) Przedsiębiorstwo Handlowo Reklamowe D. Mieczkowski, Mała Nieszawka	5.124,00 zł.
--	--------------

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac - wynagrodzenia	111.642,66 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	13.953,25 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	27.484,10 zł,
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	20.418,60 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	3.036,95 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.212,00 zł,
7. Wydatki rzeczowe	77.403,43 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup zbiorów bibliotecznych	2.431,60 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia	11.649,21 zł,
- prasa	5.837,12 zł,
- materiały biurowe i plastyczne	2.009,12 zł,
- pozostałe	1.204,95 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	2.598,02 zł,
3. Zużycie energii	16.660,04 zł,

- energia elektryczna	2.701,60 zł,	
- opłata za gaz	9.807,70 zł,	
- opłata za wodę	267,86 zł,	
- wydatki Kina „Zdrój”	3.882,88 zł,	
a) opłata za gaz	2.979,84 zł,	
b) energia elektryczna	903,04 zł,	
4. Zakup usług pozostałych		37.823,84 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne	3.176,42 zł,	
- prowizje bankowe	1.207,67 zł,	
- usługi transportowe	1.204,16 zł,	
- wywóz nieczystości	856,28 zł,	
- organizacja imprez	14.340,57 zł,	
- ochrona budynku Auto Trezor	1.244,40 zł,	
- nagłośnienie imprez	6.098,00 zł,	
- pozostałe usługi	880,80 zł,	
- wynajem filmów	8.366,99 zł,	
- znaczki i opłaty pocztowe	449,55 zł,	
5. Zakup usług remontowych		6.403,27 zł,
- wymiana drzwi w kinie „Zdrój”	6.403,27 zł,	
6. Podatki i opłaty obciążające koszty		100,24 zł,
7. Podróże służbowe krajowe		52,00 zł,
8. Opłata ZAiKS		916,43 zł,
9. Pozostałe koszty		1.368,80 zł.

Miejskie Centrum Kultury ponosi koszty związane z utrzymaniem kina „Zdrój”, które jest jedynym kinem w mieście.

Na dzień dzisiejszy przynosi ono dochody ze względu na to, że w sezonie wiosennym i letnim nie są ponoszone wysokie koszty zużycia gazu. Gorzej jest w sezonie zimowym, gdzie obciążenie z tytułu zużycia gazu jest dużo większe. Dochody kina pochodzą ze sprzedaży biletów i wynajmu sali kinowej i stanowią kwotę 21.863,96 zł. Wydatki ponoszone są na opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu i wody, wynajem filmów i transport kopii filmowych, za prawa autorskie i obsługę przy wyświetlaniu filmów. Łączna kwota wydatków stanowi kwotę 15.054,03 zł.

Pomimo wyświetlania najnowszych propozycji kinowych, dzięki podpisanym umowom z dystrybutorami z Gdańska, Torunia, Warszawy i Bydgoszczy seanse filmowe nie przyciągają dużej rzeszy klientów. Związane jest to niewątpliwie z tym, że kino nie przedstawia zbyt dobrego stanu technicznego. Brak jest odpowiedniego ukształtowania widowni, klimatyzacji, funkcjonuje przestarzały system wyświetlania. Projektory kinowe wymagają wymiany, gdyż ostatnio coraz częściej ulegają awariom. Wszystko to składa się na małą atrakcyjność kina co pociąga za sobą małe zainteresowanie X Muzą.

W omawianym okresie zorganizowano 35 seansów filmowych prezentujących różnorodne gatunki filmowe.

Na dzień 30.06.2008 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 7 pracowników,
- na 3/4 etatu - 1 osoba,
- na 1/2 etatu – 1 osoba,
- na 2/10 etatu płatne godzinowo – w ramach ryczałtowych umów o pracę (instruktorzy – 32 godz.) - 3 osoby,
- w ramach umów-zleceń - 4 osoby, w tym: 2 instruktorów, dozorcę i operatora filmowego w kinie „Zdrój”.

Do stałych form działalności MCK należą zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- Pracownia Rysunku i Malarstwa,
- Sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- Sekcja gry na gitarze akustycznej, elektrycznej,
- Zespół wokalny „HIPPO”,
- Młodzieżowe zespoły muzyczne: DEFEKT, EX USU, PANKRATZ, THE O.T.,
- Galeria Sztuki Dziecka „Na piętrze” ( kino „Zdrój”),
- Czytelnia prasy,
- Biblioteka dla dzieci i dorosłych,
- „IKONKA” – codzienny dostęp do Internetu,
- Kino „Zdrój”.

Z zajęć organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 350 osób.

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku organizowało szereg imprez kulturalnych oraz było współorganizatorem wielu przedsięwzięć rozrywkowych w naszym mieście. Niektóre z nich to:

- Powitanie Nowego Roku w parku Zdrojowym,
- XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje ( warsztaty dziennikarskie, seanse filmowe i spektakle teatralne),
- Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
- XIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Koncert z okazji Dnia Matki „Dziękuję Ci Mamo”,
- Dzień Dziecka,
- inne koncerty i imprezy okolicznościowe.

Jednak najbardziej spektakularną imprezą organizowaną w I półroczu br. były:

- XXXVII Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, najstarsza impreza folklorystyczna z udziałem 32 zespołów obrzędowych, folklorystycznych, kapel ludowych oraz towarzyszącym kiermaszem sztuki ludowej.

Szczegóły dotyczące działalności MCK oraz wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez placówkę znajdują się w prowadzonym na bieżąco dzienniku placówki.

Na kształt działalności wpływają również sponsorzy, którzy pomagają nie tylko finansowo ale również w postaci oferowanych usług, należą do nich m.in.:

- Cukiernia J. Szulca,
- Cukiernia „WERONIKA”,
- Księgarnia i Antykwariat przy ul. Broniewskiego,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „BAZAR”,
- Sanatorium „Jubilat”,
- Sanatorium ZNP,
- Piekarnia POLKORN,
- Hurtownia „STAMED”,
- Firma Pro-Audio” L. Promiński.

W/w przedsiębiorcy m.in. pomogli w zakwaterowaniu i wyżywieniu około stu artystów, którzy gościnnie wystąpili podczas XXXVII Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, tj. 54 osobowy zespół z Serbii i Czarnogóry, 25 osobowy zespół z Ukrainy, 10 osobowa Kapela Drewutnia.

Pomieszczenia w budynku MCK wynajmowane firmie PROVIDENT. Dochód z wynajmu przeznaczany jest na bieżącą działalność MCK.

### Ad. 3. Adaptacja Kina „Zdrój” na potrzeby MCK

W budżecie na 2006 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku kina i przystosowanie go na siedzibę MCK. W ramach zamówienia z wolnej ręki – do 6.000 euro zlecono wykonanie koncepcji za kwotę 9.760,00 zł. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 1 sierpnia 2006 roku na mocy której gmina przejęła wszelkie prawa autorskie.

Rada Miejska Ciechocinka, aby zapewnić kontynuację prac w 2007 roku, w dniu 28 grudnia 2006 roku podjęła uchwałę nr III/15/06 w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2006 roku nie wygasają w upływie roku budżetowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały środki w wysokości 22.240,00 zł zostały przeksięgowane na wydzielone konto bankowe. W uchwale określony został również termin wykorzystania tych środków do 31.12.2007 roku. Niestety, rozpoczęcie realizacji tego zadania stało się niemożliwe ze względu na fakt zlokalizowania za obiektem kiosków handlowych. Pomimo, że umowy dzierżawy terenów wygasły z końcem 2006 roku to ze względów społecznych (dla 7 rodzin są to miejsca pracy) pozostał problem wskazania nowej lokalizacji.



W związku z tym podjęte zostały czynności umożliwiające dyslokację pawilonów handlowych usytuowanych w obszarze planowanej rozbudowy obiektu kina. Wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego, tj. urządzenie placu targowego w obrębie ulic: Broniewskiego, Piekarskiej, Stolarskiej i Hermanowskiego. Właściwe zagospodarowanie tego terenu pozwoli na udostępnienie miejsc zamiennych właścicielom pawilonów usytuowanych z tyłu kina jak również urządzenia miejsc handlowych dla drobnych kupców, którzy obecnie prowadzą działalność w pasach drogowych. Decyzja o wszczęciu postępowania, zgodnie z procedurą ustalenia warunków zabudowy dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skierowana została do Ministra Zdrowia, Konserwatora Zabytków oraz Okręgowego Urzędu Górniczego celem uzyskania wymaganych opinii. W wyniku długotrwałych procedur uzyskano najważniejsze uzgodnienia. Po usunięciu przeszkód formalnych i wskazaniu właścicielom kiosków nowej lokalizacji będzie możliwe kontynuowanie prac związanych z rozbudową istniejącego kina „Zdrój”.

Kwota zaplanowana na realizację tego zadania w 2007 roku w wysokości 50.000,00 zł została przekazana na konto niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr XIII/113/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku. Na koncie niewygasających wydatków z lat poprzednich na realizację tego zadania zgromadzono środki finansowe w wysokości 72.240,00 zł. Środki te wraz z zaplanowanymi na 2008 rok w wysokości 50.000,00 zł będą niezbędne do sfinansowania projektu technicznego i wszczęcia procedury przetargowej.

#### Ad. 4. Miejska Biblioteka Publiczna

MBP do 30 czerwca 2008 roku, jako integralna część Miejskiego Centrum Kultury prowadziła oddziały dla dzieci i dorosłych. Posiada ona księgozbiór obejmujący ok. 45 tysięcy woluminów, z których korzystają czytelnicy miejscowi i przyjezdni. W ramach programu „Ikonka 2004” biblioteka otrzymała 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W ramach realizacji programu „Promocja czytelnictwa” w 2008 roku Biblioteka pozyska z Ministerstwa Kultury środki finansowe w wysokości 9.980,00 zł, które pozwolą na zakupienie nowości wydawniczych. Biblioteka prenumeruje 25 numerów czasopism bieżących.

Wszelkie dane statystyczne ujmowane są systematycznie w dzienniku sprawozdawczym oddziału dla dorosłych i dla dzieci.

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

samorządową instytucję kultury. Miejska Biblioteka Publiczna zaczęła funkcjonowanie jako odrębna instytucja kultury od 1 lipca 2008 roku. Na podstawie art. 12 cyt. wyżej ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. W związku z powyższym Rada Miejska uchwałą nr XVI/149/08 w dniu 23 czerwca 2008 roku ustaliła dla Miejskiej Biblioteki Publicznej następujący plan finansowy:

1. Wynagrodzenia osobowe	52.830,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy	1.200,00 zł,
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.770,00 zł,
5. Wydatki rzeczowe	
a) koszty eksploatacji obiektu	7.000,00 zł,
b) zakup materiałów i usług	6.100,00 zł,
c) zakup książek	7.900,00 zł,
d) usługi remontowe	4.000,00 zł,
e) zakup wyposażenia	8.000,00 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowano wymianę zniszczonych drzwi wejściowych do budynku, natomiast zakup wyposażenia obejmuje zestaw komputerowy i kserokopiarkę.

W MBP przewiduje się wzrost zatrudnienia o ¼ etatu dla Głównej Księgowej. Oznacza to, że łączne zatrudnienie w placówce wynosić będzie 4,25 etatu.

W kwocie 96.000,00 zł stanowiącej budżet dla tej placówki na II półrocze br. zawarte są środki pochodzące z podziału dotacji MCK w wysokości 76.000,00 zł i kwota 20.000,00 zł, która pochodzi z wolnych środków z lat ubiegłych.

#### Ad. 5. Eksploatacja Muszli Koncertowej

Muszla Koncertowa została wybudowana w 1909 roku wg projektu Waldemara Feddersa. Położona jest na terenie parku Zdrojowego, który wraz z innymi znajdującymi się na jego terenie budynkami historycznymi wpisany jest do rejestru zabytków. W latach 2005-2007 przy współudziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować blisko stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Na bieżące utrzymanie i konserwację Muszli Koncertowej zaplanowano kwotę 37.200,00 zł, którą w I półroczu 2008 roku wykorzystano w wysokości 12.080,13 zł, tj. 32,47% planu.

Kwotę, o której mowa w pkt.1 wydatkowano na następujące cele:

a) zakup materiałów i wyposażenia	155,70 zł,
w tym:	
- zakup artykułów przemysłowych	25,50 zł,

- zakup środków czystości	130,20 zł,
b) zakup energii – opłata za wodę	51,11 zł,
c) ubezpieczenie obiektu	191,68 zł,
d) wynagrodzenia bezosobowe – dozór obiektu	10.223,76 zł,
e) składki na ubezpieczenia społeczne	1.457,88 zł.

W celu wyeliminowania aktów wandalizmu została podjęta decyzja o nocnym dozorcze obiektu. Zatrudniono dwóch pracowników dozoru na umowę zlecenie, którzy wykonują swoje czynności od godz. 20<sup>00</sup> do 6<sup>00</sup>.

#### Ad. 6. Renowacja ławek parkowych

W 2007 roku podjęte zostały działania zmierzające do odrestaurowania 205 szt. ławek typu parkowego znajdujących się w parku Zdrojowym przed Muszlą Koncertową. Zadanie to zostało rozłożone na dwa etapy. Pierwszy z nich zrealizowany został w ubiegłym roku, drugi zaplanowano na 2008 rok.

1. W dniu 29 czerwca 2007 roku podpisano umowę w przedmiotowej sprawie z firmą Usługi Ślusarsko-Budowlane Marek Markowski, 88-133 Dąbrowa Biskupia na wykonanie renowacji 136 szt. ławek za kwotę 74.798,39 zł. Określono w niej termin wykonania zamówienia do 10 sierpnia 2007 r. Zadanie nie zostało wykonane w terminie za co została potrącona kara umowna w wysokości 4.667,65 zł. Wykonawca w ramach darowizny poddał renowacji dodatkowych 9 ławek.

2. W dniu 11 marca 2008 roku podpisano umowę na odrestaurowanie 60 szt. ławek za kwotę 39.000,00 zł z wykonawcą określonym w pkt. 1. Termin realizacji zadania został określony do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie i wykonawca otrzymał zapłatę za wykonaną usługę.

Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia gwarancji: 10 lat na elementy metalowe i 5 lat na elementy drewniane.

W wyniku zakończenia tych prac i wykonaniu 60 szt. nowych ławek parkowych w parku Zdrojowym przed Muszlą Koncertową znajduje się obecnie 265 ławek.

#### Ad. 7. Modernizacja Roku 2007

Od wielu lat organizowany jest Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, zastosowania nowych,

wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

Odrestaurowana i oddana do użytku w roku ubiegłym Muszla Koncertowa spełniała znakomicie kryteria określone w regulaminie Konkursu. Ponadto, jak oświadczyli organizatorzy Konkursu, Muszla Koncertowa jest obiektem wyjątkowym o szczególnych walorach estetycznych i historycznych. W dotychczasowej dwunastoletniej historii Konkursu, nigdy nie brał udziału tak interesujący i unikalny w skali ogólnopolskiej obiekt.

Mając powyższe na uwadze, gmina skorzystała z zaproszenia organizatorów Konkursu tj. Targów Pomorskich Sp. z o.o. i zgłosiła remont Muszli Koncertowej do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2007”. Jednym z warunków, który trzeba było spełnić, aby wziąć udział w konkursie było wniesienie opłaty w wysokości 5.490,00 zł. Wpłata została dokonana 21 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 sierpnia 2008 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Gmina Ciechocinek w osobie Burmistrza Miasta została zaproszona na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

Ad. 8. Rozbiórka Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowanego u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołuszewskiej.

Na wniosek grupy Radnych Rady Miejskiej 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 uchwale nr XV/137/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 roku zaplanowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł.

W omawianym okresie nie można było podjąć żadnych działań w tym zakresie, ponieważ grunt, na którym usytuowany jest pomnik należy do Skarbu Państwa i jest częścią drogi publicznej. W związku z tym, wystosowano wniosek do Starosty Aleksandrowskiego, który jest przedstawicielem Ministra Skarbu w terenie o wydzielenie tego terenu z drogi publicznej i jego skomunalizowanie.

Gmina podjęła działania zmierzające do wyodrębnienia geodezyjnego przedmiotowej działki. Po przeprowadzeniu tych procedur będzie możliwe podjęcie działań pozwalających na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę, uzyskanie stosownego pozwolenia i wyłonienie firmy wykonawczej. W chwili obecnej trwa proces kompletowania dokumentów, które zostaną przekazane do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wraz z wnioskiem o komunalizację.

## Ad. 9. Organizacja imprez

Na organizację imprez zaplanowano kwotę 53.343,00 zł. W I półroczu 2008 roku wydatkowano ją w wysokości 33.350,42 zł, tj. 62,52% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Rodzinne kolędowanie	500,00	492,72
Regionalny Przegląd Orkiestr OSP	3800,00	3788,60
Międzynarodowy Dzień Dziecka	1400,00	1400,00
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7346,00	7346,00
IV Festiwal Muzyki Rockowej „DEPRESJA 2008”	2000,00	0,00
XXXVII Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2000,00	2000,00
XV Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	1500,00	1500,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	16843,00	16823,10
III Festiwal „Blues bez barier”	10000,00	0,00
Impreza plenerowa „Wisła nas łączy”	5000,00	0,00
Spotkania z Kulturą Serbską	1500,00	0,00
Rezerwa	1454,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>53343,00</b>	<b>33350,42</b>

W kosztach imprezy Prezentacje Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez barier”, która odbyła się w dniach 1- 8 czerwca 2008 roku partycypował Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego. Na mocy podpisanej umowy z dnia 19 maja 2008 roku udział Powiatu wyniósł 4.500,00 zł i był znacznie niższy niż w latach poprzednich, o czym wspomniano w części I niniejszego opracowania - Dochody. Całkowity koszt imprezy wyniósł 16.823,10 zł i dotyczy następujących wydatków:

- nagłośnienie i oświetlenie koncertu 1.500,00 zł,
- honorarium dla prowadzącego koncert 1.000,00 zł,
- honoraria dla artystów 11.182,50 zł,
- wynagrodzenie instruktorów 1.200,00 zł,
- wyżywienie uczestników 1.000,00 zł,
- zakwaterowanie artystów 660,00 zł,
- nagroda za promocję sztuki 280,60 zł.

Należy zaznaczyć, że współorganizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku, które przejęło ciężar finansowy wynajmu pomieszczeń warsztatowych, część wynagrodzeń instruktorów, koszty zakwaterowania uczestników i wyżywienia artystów jak również koszty transportu.

Impreza plenerowa pn. „Łączy nas Wisła – Święto Soli” odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2008 roku. Główny ciężar organizacyjny poniosło Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka przy udziale Galerii „Pod Dachem Nieba”. Gmina jako

współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 5.000,00 zł. Preliminarz wydatków obejmował następujące pozycje:

- druk plakatów reklamowych	497,76 zł,
- druk zaproszeń	1.434,72 zł,
- wykonanie banerów reklamowych	2.837,72 zł,
- usługa gastronomiczna	230,00 zł.

Ostateczne rozliczenie finansowe tej imprezy nastąpiło na początku lipca br. a więc w II półroczu.

Dni Cieclocinka i Święto Majowe odbywały się w okresie od 1-4 maja 2008 roku. Organizację tej imprezy tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum Kultury. Poniesione wydatki w wysokości 7.346,00 zł, zostały przeznaczone na:

- występ orkiestry OSP z Aleksandrowa Kuj.	300,00 zł,
- występ zespołu M-BAND	100,00 zł,
- występ zespołu „Zdrowa Woda”	3.315,00 zł,
- odprowadzenie opłaty do ZAiKS	331,00 zł,
- występ zespołu „Baby Jagi”	2.000,00 zł,
- zespoły muzyczne z Włocławka	300,00 zł,
- nagłośnienie imprezy	1.000,00 zł.

W ramach XX Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, który odbył się w dniach 23-24 maja 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.788,60 zł, które przeznaczono na:

- zakup nagrody w postaci instrumentu muzycznego dla najlepszej orkiestry dętej	1.988,60 zł,
- pokrycie kosztów dwóch koncertów orkiestr dętych OSP Dobrynin i Orkiestry Młodzieżowej OSP z Wagańca	1.800,00 zł.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2008 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.260.762,97 zł a zadania w tym dziale zostały wykonane w 69,67% planu. Kwota ta stanowi 10,12% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Została ona wydatkowana na następujące cele:

1. Wydatki związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum	947.542,06 zł,
2. Wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem sali gimnastycznej oraz jej wyposażeniem	151.681,80 zł,
3. Wydatki na realizację programów dotyczących upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży	115.000,00 zł,
4. Stypendia sportowe	42.484,50 zł,
5. Wydatki niewygasające na urządzenie skate parku	0,00 zł,

6. Remont dachu szatni na stadionie 0,00 zł,  
7. Wydatki związane z organizowaniem imprez 4.054,61 zł.

Ad. 1. Ostateczne rozliczenie budowy Sali gimnastycznej przy ul. Lipnowskiej

W dniu 18 kwietnia 2005 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji i wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej z boiskami do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku”.

Termin składania ofert wyznaczono na 18 maja 2005 roku.

Materiały przetargowe pobrało 15 firm, z czego do przetargu przystąpiło trzech oferentów. Cena najtańszej oferty wynosiła 65.880,00 zł brutto. Cena najdroższej oferty wynosiła 120.206,60 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą i najciekawszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „EKOBUD” s.c. Pracownia Projektowa ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź za cenę 65.880,00 zł brutto.

Umowa została podpisana 10 czerwca 2005 roku, w której określono termin zakończenia prac na 15 września 2005 roku. Ponieważ skomplikowały się sprawy z planem zagospodarowania przestrzennego terenu na którym miała być zlokalizowana sala w dniu 10 maja 2006 roku został podpisany aneks do w/w umowy, w którym między innymi przedłużono termin wykonania zadania.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nr 82 z dnia 4 kwietnia 2006 roku pod poz. 17324 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 maja 2006 roku.

Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę – 90% i termin wykonania – 10%.

W związku z licznymi zapytaniem i wnioskami oferentów termin składania ofert został przesunięty na dzień 23 maja 2006 roku. W określonym terminie zostało złożonych 5 ofert. Wartość najtańszej oferty wyniosła 5.769.352,92 zł. Wartość najdroższej oferty wyniosła 6.589.116,84 zł. Najkrótszy termin wykonania określono do 30 czerwca 2007 roku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego „SANMEL” Sp. z o.o. ul. Świerkowa 3 z Brodnicy. Ostateczna cena przyjętej oferty wynosi 6.030.675,81 zł brutto. Termin zrealizowania zamówienia wyznaczono do 31 sierpnia 2007 roku. W dniu 21 sierpnia 2006 roku została zawarta umowa na budowę w/w sali na warunkach określonych w przyjętej ofercie. Przedsiębiorstwo wykonało następujący zakres robót:

- |                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| 1. Budowlanych   | o wartości | 4.221.286,17 zł, |
| 2. Sanitarnych   | o wartości | 1.158.321,56 zł, |
| 3. Elektrycznych | o wartości | 367.928,05 zł.   |

Całkowita wartość robót wykonanych przez „Sanmel” Brodnica zamknęła się kwotą 5.747.535,78 zł.

W latach 2005 – 2007 wydatkowano na tę inwestycję kwotę 5.894.118,08 zł na następujące rodzaje wydatków:

- badania geologiczne określające warunki gruntowo-wodne	2.928,00 zł,
- opłatę za wypis z rejestru gruntów	15,16 zł,
- wpłatę zaliczkę do Zakładu Energetycznego za przyłącze energetyczne	3.046,26 zł,
- zapłatę za opracowanie dokumentacji	65.880,00 zł,
- pokryto koszty postępowania w Urzędzie Zamówień Publicznych	3.533,79 zł,
- koszty obsługi geodezyjnej	488,00 zł,
- zaliczkę do Zakładów Gazowniczych za przyłącze gazowe	1.614,06 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego	4.269,39 zł,
- dziennik budowy	8,00 zł,
- rejestrator szczytów mocy	197,64 zł,
- montaż nadajnika do systemu monitoringu	427,00 zł,
- kanalizację deszczową	18.836,35 zł,
- zainstalowano system monitoringu obiektu	9.263,46 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży budowlanej	21.798,44 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży sanitarnej	12.768,83 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży elektrycznej	1.507,92 zł,
- zapłata faktur – Sanmel Brodnica	5.747.535,78 zł.

Kwota umowna wobec PBI „Sanmel” z Brodnicy została pomniejszona o następujące pozycje, które zostały potrącone z ostatniej faktury:

- 57.475,35 zł - § 12, pkt. 1 umowy dotyczy kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania,
- 29.891,47 zł - § 19 umowy dotyczy niespełnienia warunku w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu Ciechocinka przy realizacji zadania,
- 283.140,03 zł – kwota stanowiąca rezerwę uwzględnioną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczoną na roboty nieprzewidziane, które w trakcie realizacji inwestycji nie wystąpiły i w związku z tym, nie znalazły potwierdzenia w rozliczeniach inspektorów nadzoru.

Zgodnie z zapisem umowy zawartej z firmą SANMEL z Brodnicy w dniu 21 sierpnia 2006 roku końcowa płatność za wykonanie sali wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaplanowana została na rok 2008. Odbiór obiektu przeprowadzono w dniach 18.09.- 12.10.2007 r. Decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 16 listopada 2007 r. Umowna wartość robót ustalona w wyniku przetargu wynosiła 6.030.675,81 zł brutto i obejmowała 5% rezerwę na roboty nieprzewidziane. Po zakończeniu robót,



ale jeszcze przed dokonaniem odbioru i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie firma „Sanmel” wystawiła fakturę końcową w dniu 30.09.2007 r. (z 30 dniowym terminem płatności) na kwotę 1.318.048,91 zł brutto, która zawierała kwotę rezerwy, jak również nie uwzględniała kar umownych za spóźnienie w zakończeniu realizacji zadania. Faktura ta była kilkakrotnie odsyłana z prośbą o jej skorygowanie do wartości rzeczywistych. Jedyna korekta, która została wprowadzona przez PBI „Sanmel” to zmiana terminu płatności z 30 dniowego na rok 2008.

Ze względu na brak wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie, po ponownym przesłaniu faktury przez wykonawcę w dniu 6 lutego 2008 roku i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru zakresu i wartości wykonanych prac przy budowie sali gimnastycznej, jako bezsporną gmina uznała kwotę 5.747.535,78 zł brutto, (z tego kwota 4.712.626,90 zł brutto została uregulowana do końca 2007 roku). Z kwoty uznanej za bezsporną potrącone zostały wartości wskazane powyżej.

Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Miejska Ciechocinek przekazała na konto PBI „Sanmel” kwotę 857.081,92 zł oraz kwotę 90.460,14 zł na konto depozytów w celu zabezpieczenia okresu gwarancyjnego.

Jednocześnie wezwano ponownie wykonawcę o dokonanie korekty przedmiotowej faktury o kwotę 283.140,03 zł brutto, która stanowi rezerwę uwzględnioną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu dot. budowy sali i ofercie jako rezerwę na roboty nieprzewidziane, które w trakcie realizacji inwestycji nie wystąpiły i w związku z tym nie zostały potwierdzone przez inspektorów nadzoru.

Przedstawiciele firmy wykonawczej poinformowali Gminę o zamiarze wystąpienia na drogę sądową z pozwem o zapłatę spornych kwot, jednakże do chwili obecnej działania takie podjęte zostały tylko w odniesieniu do kwoty 29.891,47 zł wynikającej z tytułu nie zatrudnienia odpowiedniej liczby osób bezrobotnych. Termin rozprawy sądowej wyznaczony został na wrzesień 2008 roku. Jednocześnie należy zaznaczyć, że po dokonaniu przedmiotowego rozliczenia pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 376.843,11 zł, z tego:

- na rachunku wydatków niewygasających w 2007 roku	118.250,17 zł,
- na rachunku bieżącym budżetu	258.592,94 zł.

Ad. 2. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 listopada 2007 rok nowo wybudowana sala gimnastyczna została dopuszczona do użytkowania. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 grudnia 2007 roku podczas którego zaproponowano młodzieży oraz zaproszonym gościom szereg atrakcji. Od tego momentu rozpoczęło się właściwe funkcjonowanie obiektu. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 326.500,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 151.681,80 zł, tj. 46,46% planu i przedstawiają się one następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	12.000,90 zł,
--------------------------	---------------

b) wynagrodzenia bezosobowe	23.560,32 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	3.773,35 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	625,08 zł,
e) odpis na ZFŚS	906,61 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	6.769,42 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	1344,70 zł,
- paliwo do ciągnika	59,10 zł,
- zakup materiałów biurowych	142,60 zł,
- talerz napędowy - 1 szt.	657,58 zł,
- pad czerwony (tarcza do maszyny czyszczącej podłogę - 10 szt.	305,00 zł,
- płyn do maszyny - 4 szt.	417,24 zł,
- płyn myjący - 1 szt.	203,74 zł,
- worki do odkurzacza	60,00 zł,
- zakup narzędzi	118,55 zł,
- ściągaczka podłogowa, myjka do okien	85,38 zł,
- cement	11,75 zł,
- zakup zamków - 6 szt.	100,00 zł,
- artykuły przemysłowe	21,29 zł,
- artykuły elektryczne (startery)	15,01 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	3.227,48 zł,
a) kasa fiskalna	1.329,80 zł,
b) odkurzacz	1.159,00 zł,
c) kasetka na pieniądze	71,98 zł,
d) drabina aluminiowa	99,70 zł,
e) przedłużacz bębnowy	111,00 zł,
f) stojak na rowery	456,00 zł.
g) zakup energii	92.682,50 zł,
w tym:	
- zużycie gazu	64.732,45 zł,
- energia elektryczna	27.086,79 zł,
- woda	863,26 zł,
h) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	240,00 zł,
i) zakup usług pozostałych	7.552,62 zł,
w tym:	
- obsługa kotłowni	2 000,02 zł,
- monitorowanie obiektu	1.098,00 zł,
- wywóz nieczystości	1.258,20 zł,
- umieszczenie liter na obiekcie i logo miasta	2.586,40 zł,
- przegląd okresowy budynku	366,00 zł,

- finalizacja kasy fiskalnej i przeszkolenie w zakresie jej obsługi	244,00 zł,	
j) ubezpieczenie obiektu		3.571,00 zł.

W sali sportowej zatrudnionych jest 5 osób: w tym: kierownik na umowę o pracę oraz 2 osoby sprzątające i 2 portierów na umowę zlecenia.

W I półroczu br. sala sportowa przyniosła dochód z wynajmu w kwocie 19.379,24 zł. Podczas omawianego okresu odbyło wiele imprez sportowych:

Data	Rodzaj imprezy
05 - 06.01.2008	Młode Talenty – halowa piłka nożna dla uczniów szkoły podstawowej
13.01.2008	Turniej Amatorskich Drużyn Piłki Siatkowej
14.01.2008	Finał Rejonu w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjum
23.01.2008	Finał Wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjum
28.01- 08.02.2008	Ferie na sportowo – dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
19.02.2008	Ćwierćfinał siatkówki dziewcząt szkół podstawowych
27.02.2008	Finał siatkówki dziewcząt szkół podstawowych
11.03.2008	Finał Wojewódzki w piłkę siatkową dziewcząt szkół podstawowych
30.03.2008	Turniej Amatorskich Drużyn Piłki Siatkowej
12.04.2008	Turniej Amatorskich Drużyn Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
17.05.2008	Turniej Młodziczek Międzyszkolnych Uczniowskich Klubów Sportowych
24.05.2008	Turniej Diecezjalny – piłka siatkowa
30.05.2008	Dzień Sportu – spotkanie z Mirkiem Piesakiem - paraolimpijczykiem

Ad. 3. W uchwale nr XIII/115/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2008 rok zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 190.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 3 dyscyplinach, tj. piłka nożna, piłka siatkowa i pływanie.

W dniu 29 października 2007 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XI/100/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Ciechocinka z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. Program ten przewiduje zlecenie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” organizacjom pozarządowym realizującym zadania należące do sfery zadań publicznych. Natomiast zasady udzielania, kontroli wydatkowania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego Rada Miejska Ciechocinka ustaliła w dniu 31 marca 2005 roku uchwałą nr XXIV/235/05.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/08 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania należące do sfery zadań publicznych w 2008 r. zawiera ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

realizujących zadania należące do sfery zadań publicznych w 2008 r. W niniejszym zarządzeniu określono termin składania ofert do 15 lutego 2008 r. W dniu 25 marca 2008 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła 4 oferty dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

1. W zakresie wspierania zadania publicznego zostały złożone 3 oferty :

a) oferta złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 87-720 Ciechocinek ul. Kopernika 18 – dotyczy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – organizowanie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, turniejów, festynów sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym, reprezentowanie miasta Ciechocinka w zawodach sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej,

b) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 87-720 Ciechocinek ul. Kopernika 18 – dotyczy upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej - I i II etapu edukacyjnego – szkoła podstawowa z zakresu mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,

c) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Kurort” 87-720 Ciechocinek ul. Kopernika 1 – nauka pływania podstawowego, doskonalenie technik pływackich.

2. W zakresie powierzenia zadania publicznego została złożona 1 oferta:

a) oferta złożona przez Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój” 87-720 Ciechocinek, ul. Tężniowa 6. - powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Ciechocinka – nauka i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną.

Komisja branżowa Rady Miejskiej Ciechocinka na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008 roku zaopiniowała pozytywnie trzy oferty tj. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kurort” oraz Ciechocińskiego Klubu Sportowego „Zdrój”.

Po uzyskanej rekomendacji komisji branżowej, Komisja Konkursowa jednogłośnie stwierdziła możliwość realizacji zadań oraz przyjęła przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów. Komisja Konkursowa zarekomendowała Burmistrzowi Miasta trzy oferty wskazane przez komisję branżową Rady Miejskiej Ciechocinka.

W dniu 28 marca 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Stowarzyszeniem CKS „Zdrój” Ciechocinek. Wysokość dotacji wyniosła 120.000,00 zł. Wyplata dotacji zaplanowana została w trzech transzach:

I transza 60.000,00 zł,

II transza 30.000,00 zł,

III transza 30.000,00 zł.

W I półroczu br. została przekazana I transza w wysokości 60.000,00 zł, tj. 50% przyznanej kwoty dotacji. Wykorzystano ją do kwoty 50.271,00 zł. W ramach tej

kwoty prowadzono treningi i zajęcia szkoleniowe oraz brano udział w rozgrywkach piłkarskich.

Szkolenie objęło:

- grupę naborową – „ORLIK” rocznik 1999-1997 ( trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 22 chłopców),
- grupę „MŁODZIK” rocznik 1996-1995 ( trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 22 chłopców),
- grupę „TRAMPKARZE” rocznik 1994-1993 ( trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 22 chłopców),
- grupę „JUNIOR STARSZY” rocznik 1989-1988 ( trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 22 chłopców).

Łącznie szkoleniem objęto 88 beneficjentów.

W dniu 8 lipca 2008 r. Klub przedłożył sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego. Pierwsza transza dotacji została wykorzystana w następujący sposób:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15100,00</b>	<b>6555,66</b>
	a) zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego	8000,00	5003,69
	b) zakup środków czystości	400,00	55,98
	c) zakup pucharów i nagród	400,00	0,00
	d) zakup węgla	2500,00	570,00
	e) zakup paliwa do kosiarki	2000,00	271,90
	f) zakup napojów i artykułów spożywczych	500,00	487,86
	g) zakup artykułów biurowych	300,00	19,93
	h) zakup materiałów do konserwacji	1000,00	146,30
<b>2.</b>	<b>Zakup energii i wody</b>	<b>7000,00</b>	<b>3624,99</b>
	a) energia elektryczna	3500,00	1598,21
	b) woda	3500,00	2026,78
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>50000,00</b>	<b>22270,00</b>
	a) instruktorzy i trenerzy piłki nożnej	16000,00	7900,00
	b) koordynator i kierownik drużyn piłki nożnej	12000,00	4800,00
	c) gospodarz obiektu	12000,00	3200,00
	d) opieka medyczna	3000,00	2230,00
	e) pracownik księgowo-administracyjny	7000,00	4140,00
<b>4.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i FP</b>	<b>2000,00</b>	<b>770,46</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>38500,00</b>	<b>14541,23</b>
	a) usługi telefoniczne, bankowe i inne	2000,00	996,63
	b) rekultywacja płyty boiska z nawożeniem	5000,00	0,00
	c) dozór i chrona imprez	4500,00	2287,50
	d) wynajem sali gimnastycznej	500,00	55,00
	e) szkolenie kadry trenerskiej	2000,00	0,00
	f) opłata i składki do K-PZPN w Bygoszczu	2000,00	0,00
	g) usługi transportowe	22000,00	11085,39
	h) badania lekarskie	500,00	116,71
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>6000,00</b>	<b>2078,66</b>
	a) diety i dojazdy sędziowskie	5000,00	1853,00
	b) dojazdy i diety piłkarzy	1000,00	225,66
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenie zawodników i obiektu</b>	<b>1400,00</b>	<b>430,00</b>
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>120000,00</b>	<b>50271,00</b>

Z powyższego rozliczenia wynika, że dotacja wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Uczniowskim Klubem Sportowym „Kurort” działającym przy Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku dotyczącą nauki pływania. Przyznano klubowi dotację w wysokości 50.000,00 zł, która będzie przekazywana w 3 transzach:

I transza	25.000,00 zł,
II transza	10.000,00 zł,
III transza	15.000,00 zł.

W I półroczu br. przekazano dwie transze w wysokości 35.000,00 zł, tj. 70% zaplanowanych środków na ten cel.

W dniu 7 lipca 2008 r. Klub przedłożył częściowe sprawozdanie z wykorzystania przekazanych środków na kwotę 27.652,00 zł. Środki wydatkowane w sposób następujący:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Umowy zlecenia dla instruktorów | 8.782,00 zł,  |
| 2. Bilety wstępu na basen          | 18.870,00 zł. |

Środki wykorzystano zgodnie z przedłożonym harmonogramem.

W omawianym okresie szkoleniem objęto 150 osób.

W dniu 31 marca 2008 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka”. Wysokość dotacji wyniosła 20.000,00 zł i wykorzystano ją na następujące zadanie: szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej I i II etapu edukacyjnego – szkoła podstawowa z zakresu mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Szkoleniem objęto dzieci w następujących grupach:

klasy II i mł. - przygotowanie do wstępnego szkolenia ukierunkowanego,

klasy IV-V - wstępne szkolenie ukierunkowane,

klasy VI - szkolenie ukierunkowane – specjalizacja na poziomie mini piłki siatkowej i kategorii młodziczek.

Udział w zawodach i turniejach odbywał się zgodnie z założeniami programowymi.

W omawianym okresie organizowano obozy zimowe i ferie:

- 12 osobowa grupa brała udział w obozie w Miastku,

- prowadzono zajęcia w SP 1 dla dzieci spędzających ferie w Ciechocinku.

W dniu 15 lipca 2008 r. Klub przedłożył sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego:

Przyznaną dotację wykorzystano w wysokości 10.865,59 zł w sposób następujący:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Umowy zlecenia dla instruktorów                                      | 6.266,00 zł, |
| 2. Opłaty bankowe, prowizje, ZUS  | 1.399,40 zł, |
| 3. Koszty uczestnictwa i organizacji zawodów i turniejów mini siatkówki | 1.269,92 zł, |
| 4. Transport  | 1.930,59 zł. |

Rozliczenie dotacji za I półrocze br. przyjęte zostało bez uwag.

Ad. 4. W dniu 17 grudnia 2007 roku uchwałą nr XIII/115/07 Rada Miejska Ciechocinka zapewniła środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe. Uchwała nr XLI/385/06 w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym została podjęta 18 września 2006 roku i zmieniona uchwałą nr IV/30/07 w dniu 19 lutego 2007 roku. Na podstawie tej

uchwały z 26 sportowcami zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego na okres od III/08-VI/08. Wysokość stypendium wynosiła:

- dla uczniów – 206,00 zł,
- dla studentów i seniorów – 500,00 zł miesięcznie.

Zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wypłatę stypendiów                 | 40.808,00 zł, |
| - składkę na ubezpieczenia społeczne | 1.456,00 zł,  |
| - składkę na Fundusz Pracy           | 220,50 zł.    |

Ad.5. Pomimo zabezpieczenia na koncie niewygasających wydatków kwoty 50.000,00 zł nie udało się zrealizować zadania ze względu na brak miejsca, w którym można byłoby zamontować urządzenia skate parku. Aby zapewnić użytkownikom urządzeń bezpieczeństwo, rampę oraz dodatkowe przeszkody należy umieścić na utwardzonym i ogrodzonym terenie (najlepiej beton lub asfalt) o wymiarach 20 m x 25 m. Gmina Miejska Ciechocinek nie posiada takiej samodzielnej działki. Ze względu na utwardzenie terenu warunków nie spełniają parki, niemożliwe jest też ustawienie urządzeń w Alei Pojednania przed basenem termalno - solankowym ponieważ jest to droga publiczna.

Po przeprowadzeniu rozmów z dyrektorem Publicznego Gimnazjum uzyskano zgodę na zainstalowanie urządzeń na terenie istniejącego już ogrodzonego boiska szkolnego. Jest to teren utwardzony (choć wymagać może wyrównania), ogrodzony, objęty monitoringiem działającym w szkole. Instalacja urządzeń będzie możliwa dopiero po wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego po drugiej stronie sali gimnastycznej, które przewiduje się na rok przyszły. Wykonanie tego zadania we wcześniejszym terminie spowodowałaby wyłączenie z użytku boiska, które obecnie wykorzystywane jest do gry w koszykówkę i piłkę nożną.

Ad. 6. W wyniku kradzieży elementów metalowych z dachu budynku szatni na stadionie CKS „Zdrój” i zniszczeniu pokrycia dachu w czasie opadów następowało zalewanie ścian zewnętrznych oraz wnętrza budynku. Ulegała zniszczeniu elewacja zewnętrzna oraz wyremontowane pomieszczenia wewnętrzne. W tej sytuacji koniecznością stało się wykonanie obróbek blacharskich i zamontowanie rynien spustowych oraz wykonanie nowego pokrycia dachu. Środki w wysokości 10.000,00 zł Rada Miejska zapewniła na sesji w dniu 21 kwietnia 2008 roku uchwałą nr XV/137/08.

Na podstawie kosztorysu ofertowego zadanie to przyjął do realizacji Zakład Remontowo-Budowlany M. Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek za kwotę 10.000,00 zł, tj. o 1.454,43 zł niższą od kwoty wykazanej w kosztorysie. Stosowna umowa została podpisana w dniu 6 maja 2008 roku, w której określono termin zakończenia prac do 16 czerwca br. W tym dniu wykonawca zgłosił wykonane prace do odbioru, który został dokonany w dniu 24 czerwca br.



Rozliczenie finansowe w postaci zapłaty za wykonaną usługę nastąpi w lipcu br., ponieważ termin płatności faktury określono na 14 dni od daty jej złożenia przez wykonawcę.

Ad. 7. Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. W I półroczu 2008 r. wydatkowano 4.054,61 zł, tj. 33,79% planu na następujące zadania:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Turniej brydża sportowego (nagrody)                                       | 960,00 zł,   |
| 2. Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego                          | 295,90 zł,   |
| 3. Konkurs wędkarski dla dzieci  | 300,00 zł,   |
| 4. Memoriał pływacki im. Zdzisława Komosińskiego                             | 1.726,29 zł, |
| a) zakup pucharów  | 628,29 zł,   |
| 5. Koszulki z nadrukiem „II Memoriał im. Zdzisława Komosińskiego w pływaniu” | 1.098,00 zł, |
| 6. Puchar Burmistrza (piłka nożna halowa dzieci)                             | 400,00 zł,   |
| 7. Nagrody na turniej siatkarski   | 372,42 zł.   |

Zdecydowana większość środków została przeznaczona na zakup nagród, dyplomów i pucharów.

Imprezy odbywały się zgodnie z przyjętym kalendarium i planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Ciechocinka.

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w I półroczu 2008 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 13.086.185,08 zł, tj. w 47,34% planu,

- wydatki w wysokości 12.452.696,24, tj. w 41,10% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 633.488,84 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż jak co roku jest to budżet trudny, ale ambitny i pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

Dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, wypracowywania ponadplanowych dochodów własnych oraz wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

W wyniku podejmowania różnych działań plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 387.608,00 zł, tj. 1,42%.

Jednocześnie oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 41,10% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek w wysokości 121.207,41 zł, przy niezbyt wysokich stopach procentowych. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy.

Najniższe wykonanie budżetu po stronie dochodów wystąpiło w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ( 27,18%) a najwyższe w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (100,00%).

Po stronie wydatków najniższe wykonanie nastąpiło w dziale 630 – Turystyka ( 0,00%) a najwyższe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (89,11%). Przyczyny wystąpienia znacznych odchyłeń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na pełną realizację i rozszerzanie zakresu wielu istotnych zadań mających wpływ na poprawę funkcjonowania różnych dziedzin społeczno-gospodarczych miasta oraz poprawę jego infrastruktury technicznej.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ciechocinka w I półroczu 2008 roku starałem się bardzo szczegółowo i rzetelnie omówić realizację uchwalonego przez Państwa Radnych budżetu na 2008. Zwróciłem w nim uwagę na pozytywne, jak i negatywne aspekty jego wykonania.

Materiał ten będzie wykorzystywany do przeprowadzania różnych analiz, które mają przysłużyć się bardziej efektywnemu ściąganiu należnych gminie dochodów jak również jeszcze bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie niejednokrotnie występowały różne trudności, ale pomoc i zaangażowanie radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i ich pracowników, dyrektorów spółek miejskich ułatwiało ich rozwiązywanie i podejmowanie trafnych decyzji. Dlatego w tym miejscu pragnę wszystkim Państwu podziękować za pomoc przy realizacji budżetu w tym półroczu i prosić o równie duże zaangażowanie w następnym okresie. Jest to niewątpliwie ofiarna praca na rzecz mieszkańców naszego miasta i przybywających do nas gości przynosząca wiele satysfakcji.

W świetle przedstawionej informacji proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie.

*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*

*Burmistrz Ciechocinka*

Ciechocinek, dnia 19 sierpnia 2008 roku.

Opracowała: Małgorzata Szwałkowska  
Skarbnik Miasta