

I. W S T Ę P

Gospodarka finansowa gminy w 2009 roku prowadzona była 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. z 2008 r. nr 88, poz. 539).

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do sporządzenia sprawozdania z wykonania 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.),
- 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 2009 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-UZ – uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-UN – uzupełniające o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST – o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-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 2009 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 30.564.880,00 zł,
- wydatki 32.367.807,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.802.927,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 83.477,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.719.450,00 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego 2008 i sporządzeniu sprawozdań finansowych oraz bilansu budżetu okazało się, że w budżecie gminy znajdują się wolne środki z rozliczeń pożyczek w wysokości 3.075.000,00 zł oraz nadwyżka budżetowa w wysokości 2.630.051,00 zł. W związku z powyższym Rada Miejska Ciechocinka dokonała zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych na 2009 rok, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego. Zmiany te zawarte zostały w następujących uchwałach:

- nr XXIII/253/09 z dnia 21 maja 2009 roku zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2.300.000,00 zł, do kwoty 4.102.927,00 zł,
- nr XXIV/256/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku zwiększono planowany deficyt o kwotę 94.937,00 zł do kwoty 4.197.864,00 zł,

Powyżej wymienioną kwotę deficytu zaplanowano pokryć przychodami z tytułu:

- innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 3.075.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.122.864,00 zł.

Pozostała kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.507.187,00 zł została przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek przypadających na 2009 rok w wysokości 75.000,00 zł,
- wykup 3-letnich obligacji komunalnych przypadający na 2009 rok w wysokości 200.000,00 zł,
- pokrycie części planowanego deficytu budżetu na 2010 rok w wysokości 832.187,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni roku sprawozdawczego przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 31 grudnia 2009 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 34.183.813,00 zł,
- wydatki 38.381.677,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy na 2009 rok pozostał na niezmiennym poziomie jak wspomniano powyżej w kwocie 4.197.864,00 zł.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 33.715.552,41 zł i zrealizowano je w 98,63%, a wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,62 p.p.,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 33.646.048,42 zł i zostały zrealizowane w 87,66%, wykonanie ich zmalało w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,3 p.p. w tym:
 - a) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12.261.137,98 zł, które zrealizowano w 83,67% planu i nastąpił spadek wielkości ich wykonania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 14,37 p.p.,
 - b/ wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.384.910,44 zł, tj. w 90,12% i nastąpił ich spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,78 p.p.,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 69.503,99 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.197.864,00 zł.

Dla porównania informuję, że w roku poprzednim realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 510.601,04 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3.116.523,00 zł.

Uchwalony na 2009 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 gminy stanowi kwota 7.067.000,00 zł, (tj. 14.134 udziały po 500,00 zł za każdy udział),
- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 5.367.230,00 zł, (tj. 8.270 udziałów po 649,00 zł za każdy udział). W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina objęła 2.003 udziały za kwotę 1.299.947,00 zł. Dokonane to zostało poprzez wniesienie do spółki aportu w postaci dwóch działek o pow. 11 945 m² położonych przy ul. Nieszawskiej na podstawie uchwały nr XX/223/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 09 marca 2009 roku oraz dwóch działek o pow. 418 m² położonych przy ul. Słońskiej na podstawie uchwały nr XXV/279/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku,

4. Spółki prawa handlowego z większościowym udziałem gminy:

- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 3.796 udziałów (99,63%) na ogólną wartość 1.898.000,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział). Pozostałe 14 udziałów w tej spółce należy do innych udziałowców.

Opracowanie niniejsze przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2009 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

II. 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 ze środków europejskich na zadania inwestycyjne,
 - 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 wpływów uzyskanych z rozliczeń z lat ubiegłych, darowizn i innych dochodów, których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 30.564.880,00 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów

- | | | |
|---|---------|------------------|
| - uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 roku | o kwotę | 998.271,00 zł, |
| - uchwałą nr XXII/234/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 kwietnia 2009 roku | o kwotę | 23.923,00 zł, |
| - uchwałą nr XXIII/253/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2009 roku | o kwotę | 342.973,00 zł, |
| - uchwałą nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku | o kwotę | 6.930,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 97/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2009 roku | o kwotę | 21.721,00 zł, |
| - uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku | o kwotę | 1.721.730,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku | o kwotę | 12.140,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 148/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 listopada 2009 roku | o kwotę | 201.403,00 zł, |
| - uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku | o kwotę | 279.196,00 zł, |
| - zarządzeniem nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku | o kwotę | 1.576,00 zł, |
| - uchwałą nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej Ciechocinka | | |

z dnia 30 grudnia 2009 roku	o kwotę	511.051,00 zł,
oraz w wyniku zmniejszeń planu dochodów budżetowych		
- uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka		
z dnia 09 marca 2009 roku	o kwotę	471.657,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 30 września 2009 roku	o kwotę	6.500,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka		
z dnia 30 listopada 2009 roku	o kwotę	10.097,00 zł,
- zarządzeniem nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka		
z dnia 14 grudnia 2009 roku	o kwotę	13.727,00 zł,
ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2009 roku stanowiła kwotę 34.183.813,00 zł.		

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni 2009 roku wzrósł o kwotę 4.120.914,00 zł oraz został obniżony o kwotę 501.981,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane dochody budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 3.618.933,00 zł, tj. o 11,84 %. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody wzrosły o 3.133.923,00 zł, tj. o 10,06 p.p.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonywane były także zmiany dochodów między paragrafami.

Rada Miejska w ramach swoich kompetencji dokonała zmiany i przesunęła planowane środki finansowe między paragrafami w uchwale nr XXV/275/09 w dniu 7 września 2009 roku na kwotę 200.457,00 zł.

Burmistrz Ciechocinka, również w ramach kompetencji ustawowych dokonał przesunięć środków finansowych między paragrafami w zakresie dotacji celowych:

- zarządzeniem nr 134/09 w dniu 30 września 2009 roku na kwotę 165.024,00 zł,
- zarządzeniem nr 148/09 w dniu 2 listopada 2009 roku na kwotę 1.410,00 zł.

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 131.495,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
 - a) bieżących 298.995,00 zł,
 - b) inwestycyjnych 533.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 92.657,00 zł,
- subwencja ogólna dla gmin w części oświatowej 99.436,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	
a) bieżących	
- powiat aleksandrowski	199.331,00 zł,
- województwo kujawsko-pomorskie	4.000,00 zł,
- inne jednostki szczebla podstawowego	2.425,00 zł,
b) inwestycyjnych	
- województwo kujawsko-pomorskie	1.733.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne:	
a) rozliczenia z lat ubiegłych – niewygasające wydatki	924.184,00 zł,
b) od jednostek oświatowych	65.391,00 zł,
z tego:	
- Szkoła Podstawowa Nr 1	7.100,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	11.968,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1	26.623,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2	19.700,00 zł,
c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00 zł,
d) darowizny pieniężne	35.000,00 zł,
razem	4.120.914,00 zł.

Na kwotę korekty planu dochodów miało wpływ zmniejszenie

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	403.407,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	21.917,00 zł,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej	76.657,00 zł,
razem	501.981,00 zł.

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 2009 roku na planowaną kwotę 34.183.813,00 zł osiągnięto dochody w wysokości **33.715.552,41**, co stanowi **98,63%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów za 2009 rok z podziałem na główne źródła przedstawia tabela:

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na główne źródła

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przelicz. dochodów na 1 miesz.
					plan	wykona- nie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	21744751,00	21893997,27	100,69	63,61	64,94	2058,87
	w tym:						
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6192657,00	5869315,95	94,78	18,12	17,41	551,94
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	7754410,00	9327986,62	120,29	22,68	27,67	877,19
	c) dochody z majątku gminy	5641150,00	3570107,01	63,29	16,50	10,59	335,73
	d) pozostałe dochody własne	2156534,00	3126587,69	144,98	6,31	9,27	294,02
2.	Dotacje celowe	8629095,00	8011588,14	92,84	25,24	23,76	753,39
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	3973392,00	3943772,34	99,25	11,62	11,70	370,86
	- bieżące	3440392,00	3430993,69	99,73	10,06	10,18	322,64
	- inwestycyjne	533000,00	512778,65	96,21	1,56	1,52	48,22
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2512774,00	2480234,85	98,71	7,35	7,36	233,24
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	2000,00	2000,00	100,00	0,01	0,01	0,19
	d) za zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1938756,00	1391757,95	71,79	5,67	4,13	130,88
	- bieżące	115756,00	115937,62	100,16	0,34	0,34	10,90
	- inwestycyjne	1823000,00	1275820,33	69,98	5,33	3,78	119,98
	e) dotacje otrzymane z funduszy celowych	200457,00	192107,00	95,83	0,59	0,57	18,07
	f) dotacje z innych źródeł	1716,00	1716,00	100,00	0,01	0,01	0,16
3.	Subwencja ogólna	3809967,00	3809967,00	100,00	11,15	11,30	358,28
	w tym:						
	a) część oświatowa	3809967,00	3809967,00	100,00	11,15	11,30	358,28
x	R A Z E M	34183813,00	33715552,41	98,63	100,00	100,00	3170,54

Na dzień 31 grudnia 2009 roku liczba mieszkańców Ciechocinka wyniosła 10.634 osoby i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w 2009 roku na jednego mieszkańca.

- Z analizy tabeli umieszczonej na poprzedniej stronie wynika, że:
- 47,53% (w ubiegłym roku – 44,80%) stanowiły 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, a także racjonalnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi. Wszystkie wymienione pozycje stanowią tzw. dochody własne gminy.

Na wielkość dochodów własnych wpływ miały 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 3 listopada 2008 roku, Rada Miejska uchwaliła wyższe stawki podatkowe, które obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku. Wpłynęło to niewątpliwie na wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 877,19 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły one o 8,48% (w 2008 roku wyniosły 808,64 zł).

Na wysokość dochodów własnych przypadających na 1 mieszkańca, które wynoszą 2.058,87 zł i które wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12,74% (w 2008 roku wyniosły 1.826,13 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 3.170,54 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 15,83% (w 2008 roku wyniosły 2.737,20 zł).

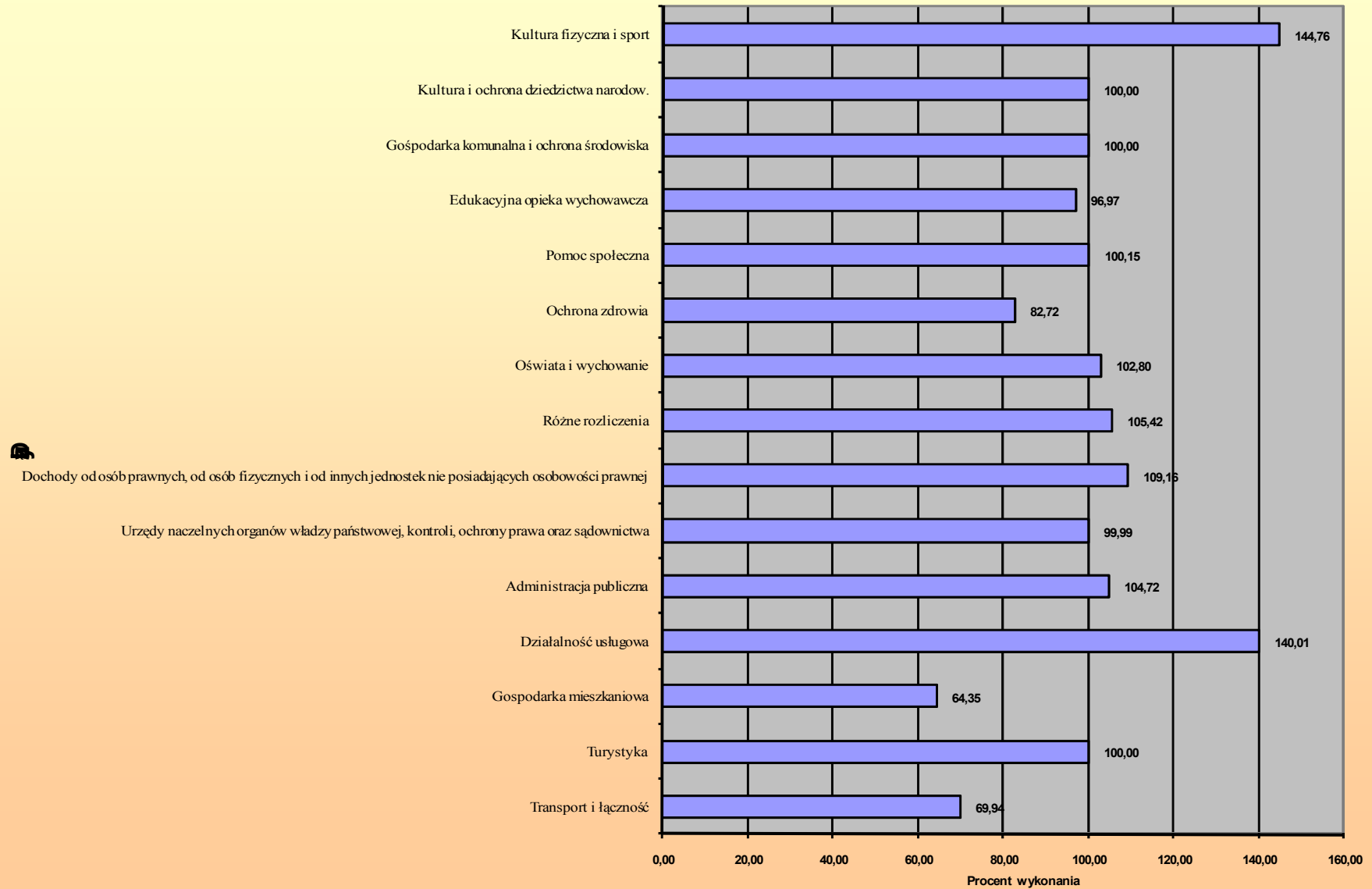
- 52,47% (w roku ubiegłym – 55,20%) dochodów wykonanych w 2009 roku wpłynęło na rachunek bieżący budżetu gminy z budżetu centralnego za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz budżetów innych jednostek samorządów terytorialnych, np. Powiatu Aleksandrowskiego. W tej grupie znajdują się również dochody z tytułu dotacji celowych o które samorząd Ciechocinka zabiegał na inwestycje sportowe i komunalne.

Analiza przedstawionej tabeli wykazała, że ponad połowa dochodów wykonanych w 2009 roku to dochody własne gminy, a pozostała część to dotacje i subwencje. W analogicznym okresie roku poprzedniego proporcja ta była identyczna.

Tabela 2. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10348,00	10348,00	10347,00	99,99	0,03	0,03
dz.600	Transport i łączność	55000,00	1534249,00	1589249,00	1111447,48	69,94	4,65	3,30
dz.630	Turystyka	0,00	250000,00	250000,00	250000,00	100,00	0,73	0,74
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	5624600,00	104005,00	5728605,00	3686177,69	64,35	16,76	10,93
dz.710	Działalność usługowa	11000,00	51000,00	62000,00	86803,33	140,01	0,18	0,26
dz.750	Administracja publiczna	128400,00	118500,00	246900,00	258560,99	104,72	0,72	0,77
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	14853,00	16753,00	16750,89	99,99	0,05	0,05
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14354867,00	92657,00	14447524,00	15771321,37	109,16	42,26	46,78
dz.758	Różne rozliczenia	6608788,00	22779,00	6631567,00	6991323,25	105,42	19,40	20,74
dz.801	Oświata i wychowanie	473725,00	279888,00	753613,00	774738,13	102,80	2,20	2,30
dz. 851	Ochrona zdrowia	100,00	300,00	400,00	330,89	82,72	0,00	0,00
dz.852	Pomoc społeczna	3278000,00	-170447,00	3107553,00	3112159,76	100,15	9,09	9,23
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150540,00	150540,00	145980,44	96,97	0,44	0,43
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	444261,00	444261,00	444261,00	100,00	1,30	1,32
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	100,00	0,15	0,15
dz.926	Kultura fizyczna i sport	28500,00	666000,00	694500,00	1005350,19	144,76	2,03	2,98
X	R A Z E M	30564880,00	3618933,00	34183813,00	33715552,41	98,63	100,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ciechocinka za 2009 rok



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.348,00 zł, które wykonano w kwocie 10.347,00 zł, tj. w 99,99% planu. Stanowią one marginalny odsetek w dochodach ogółem (0,03%) 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 29 grudnia 2009 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym w 2009 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.111.447,48 zł, które stanowią 3,30% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wykonanie ich w tym dziale kształtuje się na poziomie 69,94% planu.

Powyżej wymieniona kwota obejmuje następujące tytuły:

- dotację z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
- wpływy z opłaty parkingowej 52.977,10 zł,
- dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny 874.221,33 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanych środków finansowych z rachunku wydatków niewygasających w 2008 roku 74.918,05 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 obowiązywało do 31 grudnia 2009 roku.

Na mocy tego dokumentu Zarząd Powiatu zobowiązał się przyznać dotację na rzecz gminy Ciechocinek, która w 2009 roku stanowiła kwotę 109.331,00 zł

i była przekazywana w ratach miesięcznych w wysokości 1/12 przyznanej kwoty w terminie do 25 każdego miesiąca.

Kwota dotacji winna być ustalana corocznie w zależności od wielkości subwencji drogowej otrzymanej przez Powiat z Ministerstwa Finansów. Jednakże od 2005 roku kwota dotacji z Powiatu Aleksandrowskiego nie uległa zmianie, pomimo, iż koszty utrzymania i remontu dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich 5 lat znacznie wzrosły.

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 30 grudnia 2009 roku.

Opłaty za obsługę parkingów pobierane były na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XIV/158/04 z dnia 19 kwietnia 2004 roku i XVI/174/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku. Obie uchwały zostały opublikowane w dniu 2 lipca 2004 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76 pod poz. 1283 i 1284. W omawianym okresie sprawozdawczym obowiązywały stawki uchwalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 3 marca 2008 roku zawarte w uchwale XIV/129/08 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 57, poz. 921 w dniu 9 kwietnia 2008 r. Kolejna nowelizacja wprowadzona uchwałą nr XXIV/266/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczyła zmiany strefy płatnego parkowania. Wyłączono ze strefy fragment ul. Stolarskiej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Strażackiej), natomiast włączono do strefy część ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Traugutta). Zmiana ta spowodowała możliwość ruchu dwukierunkowego na ul. Stolarskiej.

Podstawą do pobierania opłat parkingowych na ulicach (drogach) powiatowych jest porozumienie zawarte w dniu 2 maja 2008 roku 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 obowiązywało 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 24 marca 2009 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 dniu 23 października 2009 roku Burmistrz Ciechocinka reprezentujący Gminę Miejską Ciechocinek podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”. Współfinansowanie zadania odbywać się będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej; Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W wyniku podpisanej umowy Gmina Miejska miała otrzymać dofinansowanie w wysokości 46,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż 1.400.000,00 zł. Okres realizacji projektu ustalono do 31 grudnia 2009 roku z możliwością przedłużenia terminu zakończenia zadania. Przedmiotowa umowa przewidywała, że w formie zaliczki Gmina otrzyma 80% dofinansowania. W dniu 29 grudnia 2009 roku zostały podpisane dwa aneksy do umowy głównej. Pierwszy z nich dotyczył zwiększenia dofinansowania w formie zaliczki do 95% wydatków kwalifikowanych, natomiast drugi z nich dotyczył ustalenia całkowitej wartości rzeczywistej projektu na kwotę 2.846.636,43 zł, w tym: całkowite wydatki kwalifikowane obejmują kwotę 2.736.942,30 zł. Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 1.368.471,15 zł, co stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Ponadto, ze względu na panujące warunki atmosferyczne i brak możliwości zakończenia zadania w pierwotnie ustalonym terminie, Zarząd Województwa przedłużył termin zakończenia zadania do 31 maja 2010 roku.

W dniu 31 grudnia 2009 roku o godz. 11.17 wpłynęła na konto budżetu gminy kwota 874.221,33 zł, tj. 65,73% kwoty dofinansowania przyznanej na 2009 rok. Niestety, w ostatnim dniu roku kalendarzowego o godz. 11.00 bank obsługujący rachunek budżetu nie dokonywał już żadnych operacji finansowych. Kwota, która wpłynęła na dochody starego roku weszła w nadwyżkę budżetową za 2009 rok i bezwzględnie będzie musiała być przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2010 roku. W celu uregulowania właściwego stanu koniecznym będzie dokonanie zmian w budżecie na bieżący rok.

W dziale tym pojawiły się także środki finansowe, które na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego nie zostały wydatkowane w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie. W związku z tym nastąpił zwrot

środków z rachunku bankowego niewygasających wydatków na rachunek budżetu a dotyczył on następujących zadań:

- 50.000,00 zł - budowa nawierzchni przy budynku CTBS (od strony ul. Słońskiej) – wykonanie zadania nastąpiło za kwotę niższą niż łączna kwota zapewniona na rachunku wydatków niewygasających i w budżecie na 2009 rok,
- 24.918,05 zł - przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej – środki zgromadzone na rachunku niewygasających wydatków nie zostały wydatkowane, a ponieważ inwestycja będzie realizowana w nowym roku budżetowym, to kwota ta wraz z niewydatkowanymi środkami finansowymi w 2009 roku została przekazana na konto niewygasających wydatków w 2009 roku w celu sfinansowania tego zadania w nowym roku budżetowym.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpłynął fakt, iż środki finansowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO wpłynęły tylko w 65,73%, tj. na kwotę 1.330.000,00 zł (95% dofinansowania) wpłynęła kwota 874.221,33 zł.

Dział 630 – Turystyka

Kwota 250.000,00 zł stanowiła wydatek niewygasający w 2008 roku przeznaczony na budowę ścieżek rowerowych. Zadanie to koordynuje w imieniu gmin Powiatu Aleksandrowskiego Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Pierwotne założenie, iż realizacja prac rozpocznie się w 2009 roku nie było możliwe do wykonania, albowiem dopiero w dniu 04 marca 2009 roku pomiędzy Zarządem Związku i Burmistrzem Ciechocinka podpisana została umowa w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”. Mając powyższe na uwadze Zarząd Związku podjął decyzję, iż w roku 2009 wykonana zostanie jedynie dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności, a w obszarach wymagających wykupu gruntów przeprowadzenie tej procedury przez zainteresowane samorządy. Udział Miasta Ciechocinka w kosztach opracowania projektu technicznego miał wynosić 14.719,00 zł, którą to kwotę zapewniono w budżecie 2009 roku (plan na 2009 rok - 95.000,00 zł). Dlatego środki z rachunku niewygasających wydatków w 2008 roku zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 9 marca 2009 roku zostały przeznaczone na zwiększenie planu finansowego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym.

Wobec powyższego wykonanie planu dochodów w tym dziale w omawianym okresie sprawozdawczym kształtuje się na poziomie 100%.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 5.728.605,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 3.686.177,69 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 64,35% i stanowią one 10,93% dochodów wykonanych w roku budżetowego. Wykonanie dochodów z majątku gminy, jakie przewidziano do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym nie osiągnęły 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	239.211,46 zł,
w tym:	
a) I opłata roczna – 25% wartości gruntu	15.132,33 zł,
b) opłaty roczne – od osób fizycznych 1%, od osób prawnych 3%	224.010,55 zł,
c) oprocentowanie z tytułu rozłożenia na raty I opłaty za wieczyste użytkowanie	68,58 zł,
2. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	1.748.083,29 zł,
w tym:	
a) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej	22.145,16 zł,
b) dzierżawa od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	400.000,00 zł,
c) dzierżawy zwykłe	230.879,19 zł,
d) czynsze za lokale użytkowe	470.119,62 zł,
e) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych	274.417,28 zł,
f) czynsze za lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez CTBS	348.457,95 zł,
g) kwota czynszu wyegzekwowana przez komornika sądowego	2.064,09 zł,
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	101.206,20 zł,
w tym:	
a) sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę oraz spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich	101.166,20 zł,
b) oprocentowanie od wykupu lokali	40,00 zł,
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	487.323,34 zł,
w tym:	
a) przekształcenie prawa użytkowania	

wieczystego w prawo własności	33.271,63 zł,
b) oprocentowanie sprzedaży na raty	6.407,55 zł,
c) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412.895,37 zł,
d) oprocentowanie sprzedaży na raty	34.748,79 zł,
5. Sprzedaż składników majątkowych	974.021,00 zł,
w tym:	
a) sprzedaż nieruchomości zabudowanych	651.500,00 zł,
- ul. Zdrojowa 11 o pow. 390 m ²	197.000,00 zł,
- ul. Kopernika 52 – 2 działki o pow. 1257 m ² i o pow. 2121 m ²	454.500,00 zł,
b) sprzedaż działek budowlanych	322.521,00 zł,
- ul. Sportowa – 3 działki o pow. 1376 m ²	60.600,00 zł,
o pow. 1798 m ² i o pow. 200 m ²	77.921,00 zł,
- ul. Kopernika 58 – 3 działki o pow. 378 m ² , o pow. 6767 m ² i o pow. 461 m ²	184.000,00 zł,*

* W przypadku trzech działek na ul. Kopernika 58 w 2009 roku wpłacone zostało tylko wadium w wysokości 184.000,00 zł, ze względu, że przetarg odbył się 22 grudnia 2009 r., co uniemożliwiło podpisanie aktu notarialnego na tę transakcję. Kwota uzyskana ze sprzedaży wynosi 929.200,00 zł. Akt notarialny zostanie podpisany 19 marca 2010 roku i różnica wartości w kwocie 745.200,00 zł wpłynie do budżetu najpóźniej w dniu podpisania aktu.

6. Opłata za służebność drogową	223,20 zł,
7. Odszkodowanie z PZU z tytułu pożaru w budynku przy ul. Mickiewicza 20 a	7.200,00 zł,
8. Zwrot niewykorzystanej kwoty z rachunku niewygasających wydatków – budowa budynku – część socjalna	100.000,00 zł,
9. Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu partycypacji gminy w budowie budynku CTBS przy ul. Słońskiej w związku z rezygnacją najemcy do partycypacji którego dopłacała gmina	28.654,20 zł,
10. Sprzedaż złomu uzyskanego z demontażu ogrodzenia Przy szkole podstawowej Nr 1 – Budowa Orlika 2012	255,00 zł.

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

1. Opłaty wieczystego użytkowania gruntów	119,61%,
2. Dzierżawy gruntów	134,23%,
3. Dzierżawy od spółek	100,03%,

4. Czysze za lokale mieszkalne - wspólnoty	98,74%,
5. Czysze za lokale użytkowe	98,97%,
6. Czysze za lokale mieszkalne – zarządzane przez CTBS	81,80%,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	198,40%,
8. Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	223,84 %,
9. Sprzedaż działek budowlanych	11,52%,
10. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	116,42%,
11. Sprzedaż lokali mieszkalnych	144,58%.

Wykonanie dochodów, jakie zaplanowano w tym dziale, w omawianym okresie sprawozdawczym nie przebiegało zadawalająco, bowiem zrealizowano je tylko w 64,35% planu. Jednakże na tak niskie wykonanie planu miała wpływ tylko jedna pozycja – sprzedaż działek budowlanych.

Analizując wykonanie dochodów osiągniętych w tym dziale należy zwrócić uwagę na następujące czynniki, które miały wpływ na wielkość tego wykonania:

- 1) przyczyną ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie (119,61%) 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 501 użytkowników wieczystych przekształcenia dokonało zaledwie 13 osób. Kolejną przyczyną wysokiego wykonania planu dochodów było wyegzekwowanie zaległości z lat poprzednich,
- 2) zakładany plan dochodów z dzierżaw majątku gminy przez spółki – MPEC i MPWiK – zrealizowany został zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2009 rok,
- 3) dobrze realizowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów, które na podstawie umów użytkowane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Wysokie stawki czynszu dzierżawy osiągnięto przy udostępnieniu terenów pod działalność na sezon letni (punkty sprzedaży, ogródki piwne). Innym powodem przekroczenia 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. Ze względu na zamiar zaproponowania nowej lokalizacji właścicielom punktów handlowych umowy nie zostały przedłużone a dochody z tego tytułu nie były ujęte w planie finansowym,

- 4) na ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w prawo własności miało wpływ uregulowanie należności długoterminowych spłaconych w 2009 roku, które nie były przewidziane w planie dochodów, jak również wyższe wpływy dotyczące załatwienia wniosków z roku bieżącego.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 191. poz. 1371). Ustawa ta pozwala posiadaczom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przekształcić w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty w zależności od wysokości uzyskanych 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 90%. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie wnioskodawca ma prawo do skorzystania z bonifikaty 50%.

W I półroczu 2009 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zastosowane do bonifikaty zostało obliczone jako średnia z III i IV kwartału 2008 roku i wyniosło 3.032,55 zł.

Wynagrodzenia te ogłoszone są przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim (M.P. z 2008 r. Nr 87, poz. 769 za III kw. 2008 r. i M.P. z 2009 r. Nr 9 poz. 114 za IV kw. 2008 r.),

- 5) wysokie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia (wykupu) prawa użytkowania wieczystego na własność, spowodowane zostało uregulowaniem tej należności przez Firmę Grand Investment Polska, która dokonała wykupu w końcu 2008 roku z terminem płatności w I kwartale 2009 roku. Dotyczy to kwoty 148.498,40 zł oraz ponadplanowa wpłata należności przez Fundację Wszystko Dla Dzieci w wysokości 105.586,84 zł,

- 6) sprzedaż nieruchomości i uzyskanie dochodów z tego tytułu w omawianym okresie przebiegało w sposób prawidłowy.

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargów sprzedano dwie nieruchomości zabudowane, tj. przy ul. Zdrojowej 11 za kwotę 197.000,00 zł i przy ul. Kopernika 52 za kwotę 454.500,00 zł, co w stosunku do planu dochody z tego tytułu przekroczone zostały o kwotę 91.900,00 zł,

- 7) niskie wykonanie dochodów w omawianym okresie z tytułu sprzedaży działek budowlanych (11,52%) jest wynikiem braku zainteresowania ich kupnem ze strony nabywców. Założenia do budżetu na 2009 rok w zakresie dochodów z tego tytułu dotyczą zbycia kompleksu działek po byłym składzie węglowym przy ul. Kopernika 58. W skład tej nieruchomości wchodziło 5 działek o łącznej pow. 1,1359 ha. W wyniku przetargu, który odbył się 22 grudnia 2009 roku zostały sprzedane trzy działki o pow. 0,7606 ha za kwotę 929.200,00 zł. Na pozostałe dwie działki w omawianym okresie sprawozdawczym nie było nabywców. Na sprzedaż tych nieruchomości na przestrzeni ostatnich dwóch lat ogłaszano czterokrotnie przetargi, z których trzy okazały się być bezskuteczne. W omawianym okresie pierwszy przetarg odbył się 24 lipca i okazał się również bezskuteczny. Kolejny przetarg odbył się 22 grudnia i w tym przetargu zostały sprzedane trzy działki. W omawianym roku budżetowym dokonano ponadplanowej sprzedaży gruntów przy ul. Sportowej (przylegających do nieruchomości na którym znajdowała się ubojnia królików) o łącznej pow. 0,3374 ha za które uzyskano kwotę 138.521,00 zł. Zamierzeniem uwzględnionym w budżecie na 2009 rok było uzyskanie dochodu ze sprzedaży terenów w obszarze parku Zdrojowego, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta występują jako tereny inwestycyjne pod zabudowę obiektami o charakterze leczniczo-wypoczynkowym. Czynności podjęte w tym zakresie z uwagi na zabytkowy charakter terenu spotkały się ze sprzeciwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który odmówił możliwości wyodrębnienia z terenu parku obszaru pod planowane inwestycje, uzasadniając swoją decyzję tym, iż realizacja inwestycji na tym terenie powinna być realizowana przez gminę. Po wyjaśnieniu kwestii kompetencyjnych gminy, w dniu 16 lipca 2009 roku Gmina ponownie złożyła wniosek do Konserwatora o wydanie zgody na podział geodezyjny tego terenu z wyodrębnieniem obszarów inwestycyjnych przy ul. Solnej. Wstępna opinia wskazuje na to, że zaproponowany projekt podziału uzyskał akceptację konserwatora i wniosek zostanie załatwiony pozytywnie. Wówczas zostaną podjęte czynności zmierzające do podziału tego terenu i przygotowania go do sprzedaży,
- 8) sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych wykonana została w stosunku do planu zadawalająco (144,58%), jednakże, wobec pojawienia się nowych okoliczności spodziewano się znacznie wyższych wpływów z tego tytułu. Oprócz dogodnych warunków stosowanych ze strony Gminy rozstrzygnięte zostały także sprawy przed Komisją Regulacyjną ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich a tym samym wyeliminowano ograniczenia, co do możliwości sprzedaży lokali w budynkach przy ul. Wierzbowej 1 i Widok 8. Nie poprawiło to jednak

procesu nabywania lokali w tych budynkach. Osoby zainteresowane wykupem tłumaczą się trudną sytuacją finansową i odkładają decyzje nabycia lokalu na okres późniejszy, licząc na obniżenie cen lokali mieszkalnych na terenie miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym sprzedano zaledwie 6 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wierzbowej 1 – 2 lokale, przy ul. Wojska Polskiego 22 – 1 lokal, przy ul. Wojska Polskiego 29 – 1 lokal, przy ul. Widok 2– 1 lokal i przy ul. Zdrojowej 27 a – 1 lokal.

Na dzień 31.12.2009 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:	
a) należność główna	17.199,93 zł,
b) odsetki	3.481,82 zł,
- dzierżawy miesięczne:	
a) należność główna	20.841,63 zł,
b) odsetki	2.373,45 zł,
- sprzedaż lokali komunalnych	10.722,66 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego	1.504,60 zł.

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2009 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 2 lokale mieszkalne na kwotę 2.736,00 zł,
- 20 przypadków sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 721.096,82 zł,
- 1 przypadek oddania gruntu w wieczyste użytkowanie na kwotę 2.080,57 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmalały o kwotę 7.618,18 zł, tj. o 30,70% (na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 24.818,11 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 8.635,63 zł, tj. o 29,30% (na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 29.477,26 zł).

Zmalały także należności z tytułu odsetek o kwotę 13.582,41 zł, tj. o 69,88%.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiły one 19.437,68 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na raty wzrosły o kwotę 868,00 zł, tj. o 8,81%. Na dzień 31.12.2008 roku zaległości te wynosiły 9.854,66 zł.

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 146 upomnień do wieczystych użytkowników gruntu oraz 10 upomnień do dzierżawców stałych.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 66 osób, z tego:

18 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł	do	50,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł	do	100,00 zł,

8 osób zalega z kwotą od 100,00 zł do 200,00 zł,
16 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,
3 osoby zalegają z kwotą powyżej 1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2009 roku wynosił 92,69%

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 9 marca 2010 roku wpłynęła kwota 1.103,96 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy miesięcznej, rocznej i sezonowej posiada 7 osób, w tym:

- 6 osób posiada zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2009 roku wynosił 91,90% (dzierżawy miesięczne) oraz 100% (dzierżawy roczne).

Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 9 marca 2010 roku wpłynęła kwota 12.269,62 zł.

W 2009 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 18 umów,
- dzierżawy sezonowe - 10 umów,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 4 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych - 38 umów,
- zezwolenia na działalność jednorazową - 1 zezwolenie.

Ponadto Gmina posiada 501 użytkowników wieczystych gruntów.

W dziale tym wykonano również dochody z tytułu czynszów za:

- lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych 274.417,28 zł,
- lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS 348.457,95 zł,
- lokale użytkowe 470.119,62 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w opłatach czynszowych powstały zaległości w wysokości 98.399,55 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 21.671,85, tj. o 28,25% zł (na 31.12.2008 r. wynosiły 76.727,70 zł). Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 75 osób, z których:

- 16 posiada zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 5 posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 9 osób zalega z opłatą czynszu za 3 miesiące,
- 33 osoby posiadają zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,

- 12 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 121 upomnień. Wydano pięć decyzji umarzających zaległości czynszowe w związku z postanowieniami komornika sądowego o bezskutecznej ich egzekucji. W trzech przypadkach zawarto porozumienie na spłatę zaległości w ratach miesięcznych. W jednym przypadku wyegzekwowane sędownie środki finansowe z tytułu zaległego czynszu przekazywane są przez Komornika Sądowego na rachunek budżetu gminy.

W zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi w celu wyegzekwowania należności czynszowych CTBS wysyłała na bieżąco upomnienia i sporządzała pozwy sądowe. W omawianym okresie sprawozdawczym sporządzono:

- 19 pozwów sądowych na kwotę 29.914,39 zł dotyczących zaległości czynszowych w budynkach gminy. Do egzekucji komorniczej przekazano 12 nakazów na kwotę 20.963,73 zł,
- 20 pozwów sądowych na kwotę 34.856,15 zł dotyczących zaległości czynszowych za lokale w budynkach prywatno-czynszowych. Do egzekucji komorniczej przekazano 14 nakazów zapłaty na kwotę 25.029,92 zł.

Za zgodą Burmistrza dziewięciu lokatorów spłaca zaległości czynszowe w ratach. Największe zaległości czynszowe powstają u lokatorów zajmujących lokale socjalne. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą one 17.735,76 i dotyczą 12 lokali. CTBS posiada 19 wyroków eksmisji, niestety bez możliwości ich realizacji.

Ostateczne rozliczenie finansowe substancji zarządzającej przez CTBS zostanie sporządzone w części II niniejszego sprawozdania –Wydatki.

W celu windykacji zaległości czynszowych za lokale użytkowe wystosowano 10 upomnień.

Na ostatni dzień roku budżetowego gmina posiadała 23 lokale użytkowe, na które podpisanych było 26 umów. Na dzień 31 grudnia 2009 roku gmina dysponowała 2 wolnymi lokalami użytkowymi przy ul. Zdrojowej 2B. Ogłaszane przetargi na wynajem tych pomieszczeń były bezskuteczne.

Wpłaty z tytułu opłat czynszowych dokonywane były co miesiąc. Na 31 grudnia 2009 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 3.792,40 zł, z których:

- 2 osoby posiadają zaległości 1 miesięczne,
- 2 osoby posiadają zaległości za niepełny miesiąc.

Zaległości w opłatach z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych kształtują się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego (na 31.12.2008 r. wynosiły 3.754,66 zł).

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.

Na dochody związane z wykorzystaniem mienia gminnego wpłynęła również należność w wysokości 223,20 zł ustalona przez Sąd za przyznane prawo do korzystania z gminnej drogi wewnętrznej usytuowanej przy ul. Zdrojowej. Na powyższą okoliczność w 2003 roku do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj wpłynął wniosek o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 2a oznaczonej geodezyjnie nr 1158/19, stanowiącej własność gminy. Wnioskodawcy – współwłaściciele nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 2 oznaczonej geodezyjnie nr 1158/3 zgłosili roszczenie wobec gminy dotyczące ustanowienia na ich rzecz prawa przechodzenia i przejazdu po przedmiotowej nieruchomości. Podczas toczącej się rozprawy przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kuj została zawarta ugoda wyrażona w postanowieniu (sygn. akt. Ins 423/03) polegająca na tym, że Gmina Miejska ustanowiła służebność drogi na rzecz wnioskodawców za wynagrodzeniem wynoszącym 74,40 zł rocznie. Dokonana wpłata dotyczy okresu 3 lat.

W dniu 11 października 2006 roku między Gminą Ciechocinek a Zarządem CTBS Sp. z o.o. została zawarta umowa dotycząca partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Słońskiej 2b i 2c. Koszt partycypacji 1m² planowany był w wysokości 600,00 zł. Pierwotnie Gmina miała mieć do dyspozycji 6 lokali o łącznej powierzchni 262,77 m². Wysokość partycypacji w kosztach budowy wynosiła 157.662,00 zł. Z powodu rezygnacji dwóch najemców oraz podwyższenia planowanych kosztów budowy (wartość umowna została ustalona na podstawie negocjacji z wykonawcą robót po czterech bezskutecznych przetargach nieograniczonych), wysokość partycypacji 4 lokali mieszkalnych o powierzchni 173,51 m² wyniosła 166.916,62 zł, tj. 962,00 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, z czego: Gmina Ciechocinek dokonała wpłaty w wysokości 104.041,89 zł, a przyszli najemcy 62.874,73 zł.

W związku z rezygnacją kolejnego najemcy, dniu 6 sierpnia 2009 roku umowa z dnia 11.10.2006 r. została aneksowana w wyniku czego, wysokość partycypacji dotycząca trzech lokali o pow. 128,84 m² wyniosła 123.944,08 zł, z czego na Gminę Ciechocinek przypadała kwota 75.387,69 zł a na najemców lokali 48.556,39 zł. Nadpłatę w wysokości 28.654,20 zł CTBS Sp. z o.o. zwróciło do budżetu gminy.

W dziale tym pojawiły się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł,

które w omawianym okresie nie zostały wykorzystane z rachunku wydatków niewygasających w 2008 roku a dotyczyły budowy budynku socjalnego. Ponieważ do 31 grudnia 2009 roku, czyli do terminu wydatkowania środków wyznaczonego przez Radę Miejską uchwałą nr XIX/201/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku kwota ta nie została przeznaczona na wskazany cel, środki te zostały przyjęte do planu finansowego 2009 roku po stronie dochodów budżetowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 62.000,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 86.803,33 zł, tj. 140,01% planu. Wpływy te stanowią 0,26% dochodów wykonanych w 2009 roku.

Dotyczą one następujących tytułów:

- dotacji celowej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wykupienie miejsca pod groby na Cmentarzu Komunalnym 33.500,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2008 roku dotyczących opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” 51.303,33 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 WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski powiadomił, o wysokości przyznanej dotacji na ten cel w wysokości 2.000,00 zł, która wpłynęła na rachunek gminy w planowanej wysokości. W dniu 6 stycznia 2010 roku do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedłożone zostało rozliczenie z wykorzystania 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. 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 33.500,00 zł, co stanowi 372,22% planu.

Dochody budżetowe w tym dziale zasiły także środki finansowe pochodzące z rozliczenia niewygasających wydatków budżetowych z 2008 roku a dotyczących opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”. Termin wykorzystania tych środków uchwałą nr XIX/201/08 w dniu 28 grudnia 2008 roku Rada Miejska wyznaczyła do 31 grudnia 2009 roku. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano zaledwie 18.696,67 zł. Pozostała kwota ponieważ nie została wydatkowana została wprowadzona do planu finansowego i zwiększyła plan dochodów budżetowych na 2009 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 258.560,99 zł, tj. 104,72% planu. Stanowią one 0,77% dochodów budżetowych wykonanych w 2009 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 | 121.900,00 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 | 962,07 zł, |
| 3. Dzierżawa za wynajem masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania urządzeń nadawczo-odbiorczych | 4.590,00 zł, |
| 4. Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na podwyższanie kwalifikacji pracowników | 7.809,92 zł, |
| 5. Reklama sponsorów podczas Gali Polskich Tenorów | 15.000,00 zł, |
| w tym: | |
| a) firma „Polbruk” Gdańsk | 10.000,00 zł, |

- | | |
|--|---------------|
| b) WPRD „Spec-Dróg” Włocławek | 5.000,00 zł, |
| 6. Darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie Gali Polskich Tenorów | |
| a) Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej Bydgoszcz | 5.000,00 zł, |
| b) Gospodarczy Bank Wielkopolski Poznań | 30.000,00 zł, |
| 7. Sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 1,9 | 4.700,00 zł, |
| 8. Dotacja z Powiatu Aleksandrowskiego na zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter | 68.599,00 zł. |

Ad. 3. Na podstawie umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku Gmina Miejska Ciechocinek wynajęła Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu część masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego i urządzeń towarzyszących oraz powierzchnię pod instalację szafy w budynku urzędu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto. Płatny jest na podstawie wystawionej faktury VAT z dołu w terminie 21 dni od daty doręczenia jej najemcy. W omawianym okresie sprawozdawczym, oprócz czynszu za 11 miesięcy w wysokości 1.870,00 zł wpłynęła również kwota zaległości w wysokości 2.720,00 zł za okres od 1 września 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Ad. 4. Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole, pracodawca może pokryć opłaty za naukę pobierane przez szkołę. Od początku istnienia samorządu praktyka taka również była stosowana w Gminie Ciechocinek. Na podstawie § 6 przedmiotowego rozporządzenia pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki. Na mocy postanowień tej umowy zakład pracy może przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia, a w szczególności:

- zwrot kosztów przejazdu,
- pokrycie opłat za naukę,
- udzielenie dodatkowego urlopu szkoleniowego.

Pracownik, który otrzymał od zakładu pracy pomoc finansową zobowiązany jest do świadczenia stosunku pracy na rzecz pracodawcy przez okres 3 lat. Jeżeli przed tym terminem rozwiąże stosunek pracy to zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki.

Omówiona powyżej kwestia dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji Pana Jakuba Gizy, który w 2006 roku podjął roczne

studia podyplomowe na UMK w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie administracji publicznej. Ponieważ, Pan Jakub Giza rozwiązał stosunek pracy z dniem 1 stycznia 2009 roku to zgodnie z § 4 umowy podpisanej z Burmistrzem Ciechocinka w dniu 19 października 2006 roku zobowiązany był do zwrotu czesnego w wysokości 799,92 zł. Ponieważ wydatek ten nie był poniesiony w roku bieżącym, w myśl ustawy o finansach publicznych stanowi on dochód gminy.

Pozostała kwota w wysokości 7.010,00 zł dotyczy zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na podniesienie kwalifikacji Skarbnika Miasta. Skarbnik Miasta podjęła studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie rachunkowości. Ponieważ decyzja Burmistrza Ciechocinka wyrażona w umowach podpisanych w dniu 15 września 2005 r. w zakresie podjęcia studiów licencjackich oraz w dniu 27 sierpnia 2008 r. w zakresie podjęcia uzupełniających studiów magisterskich budziła wiele kontrowersji Skarbnik Miasta postanowiła dokonać zwrotu otrzymanego dofinansowania. Środki, o których mowa powyżej dotyczyły:

- dofinansowania studiów licencjackich w wysokości 5.735,00 zł,
- dofinansowania I semestru uzupełniających studiów magisterskich w kwocie 1.275,00 zł i zasiłyły dochody Gminy, ponieważ były wydatkowane w latach poprzednich.

Natomiast kwota w wysokości 1.275,00 zł za II semestr studiów magisterskich poniesiona w lutym 2009 roku została zwrócona i wznowiła wydatki bieżącego roku.

Ad. 7. Ponadplanowe dochody w wysokości 4.700,00 zł wpłynęły także z tytułu sprzedaży składnika majątku trwałego – samochodu Volkswagen Transporter. Ponieważ w 2008 roku została podjęta decyzja o zakupie nowego samochodu, na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska na sesji w dniu 9 marca 2009 roku podjęła uchwałę nr XX/228/09 w sprawie zbycia samochodu marki Volkswagen Transporter. W tym momencie nie było konieczności utrzymania przez gminę czterech samochodów służących do dowozu dzieci do placówek szkolnych. W treści uchwały Rada Miejska wskazała, iż przedmiotowy samochód ma być przekazany odpłatnie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku. Na mocy tej uchwały w dniu 1 czerwca 2009 roku została podpisana umowa kupna -sprzedaży za kwotę 4.700,00 zł netto. Na podstawie faktury wystawionej przez tut. Urząd w dniu 15 czerwca 2009 roku MPWiK dokonało przelewu i uregulowało zobowiązanie wobec Gminy.

Dla przypomnienia, przedmiotowy samochód został zakupiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zorganizowania komunikacji osób niepełnosprawnych w systemie BUS TAXI. Samochody (gmina otrzymała dwa) zostały zakupione w 1993 roku i wykorzystywane były przez gminę na podstawie umowy użyczenia. Dopiero

17 września 1997 roku na podstawie umowy nr 5/FZK/97 zostały one przekazane gminie w formie darowizny. Jednym z warunków przekazania pojazdów było zobowiązanie gminy do wykorzystywania tych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do końca okresu ich amortyzacji. Całkowita amortyzacja tych pojazdów nastąpiła w 2000 roku.

Ad. 8. Na podstawie umowy nr Ps/D/1/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku zawartej z Powiatem Aleksandrowskim, której przedmiotem było dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” zakupu samochodu osobowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 68.599,00 zł. Szczegóły zakupu samochodu zostały omówione w części „Wydatki”. Warunkiem otrzymania dotacji było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 32.700,00 zł. Łączna wartość projektu planowana była na 122.700,00 zł. Kwota dofinansowania miała wynosić maksymalnie 90.000,00 zł. Ponieważ w wyniku przetargu zakupiono samochód za 101.299,00 dofinansowanie z PFRON, przy stałym wkładzie własnym wyniosło tylko 68.599,00 zł, tj. 67,72% wartości zakupionego auta.

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.ciechocinek.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, Poznaniu i Kaliningradzie, organizacją imprez oraz sprzedażą materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych w siedzibie Biura Promocji.

Z tego tytułu w 2009 roku osiągnięto dochody w wysokości 159.984,55 zł, w tym:

- reklama w wydawnictwach	3.600,00 zł,
- prezentacja w Internecie	37.002,29 zł,
- udział w targach turystycznych	20.132,00 zł,
- reklama na planach miasta	33.362,00 zł,
- sprzedaż materiałów promocyjnych	13.886,11 zł,
- reklama w albumie „Cztery pory roku”	46.050,00 zł,
- reklama na mapkach turystycznych	1.200,00 zł,
- wpłaty od sponsorów na turniej piłki siatkowej	1.350,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	3.402,15 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 zadań zleconych gminie.

Na zaplanowaną kwotę 16.753,00 zł dochody wykonano w wysokości 16.750,89 zł, tj. 99,99% planu. Stanowią one 0,05% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

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

Wpłynęły na rachunek budżetu jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców	1.900,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku	14.850,89 zł.

Rozliczenie otrzymanych dotacji nastąpiło na podstawie sprawozdania Rb-50 złożonego w Krajowym Biurze Wyborczym Delegatura Wojewódzka we Włocławku w dniu 4 lutego 2010 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 15.771.321,37 zł, tj. w 109,16% planu. Stanowią one 46,78% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. Wykonanie dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia tabela.

Tabela 3. Dochody własne Gminy z podziałem na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek rolny	45800,00	57187,72	124,86
	a/ od osób prawnych	7800,00	7657,70	98,18
	b/ od osób fizycznych	38000,00	49530,02	130,34
2.	Podatek od nieruchomości	4210000,00	4921832,89	116,91
	a/ od osób prawnych	3150000,00	3600019,70	114,29
	b/ od osób fizycznych	1060000,00	1321813,19	124,70
3.	Podatek od środków transportowych	144500,00	135594,00	93,84
	a/ od osób prawnych	50000,00	41895,00	83,79
	b/ od osób fizycznych	94500,00	93699,00	99,15
4.	Podatek leśny	3110,00	3057,50	98,31
5.	Opłata eksploatacyjna	70000,00	64809,60	92,59
6.	Wpływy z karty podatkowej	40000,00	44927,55	112,32
7.	Podatek od spadków i darowizn	85000,00	98259,88	115,60
8.	Opłaty lokalne	2525000,00	3058216,80	121,12
	a/ opłata targowa	70000,00	95158,50	135,94
	b/ opłata uzdrowskowa	2455000,00	2963058,30	120,69
9.	Opłata od posiadania psów	1000,00	1450,00	145,00
10.	Podatek od czynności cywilnopraw.	500000,00	735291,19	147,06
11.	Opłata skarbowa	55000,00	42800,04	77,82
12.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300000,00	381911,80	127,30
13.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10000,00	27620,64	276,21
14.	Wpływy z różnych opłat: reklama, lokalizacje, przyłącza kanalizacyjne, za zajęcie pasa drogowego, taxi	65000,00	136766,92	210,41
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6192657,00	5869315,95	94,78
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	6092657,00	5664084,00	92,97
	b/ podatek dochodowy od osób prawnych	100000,00	205231,95	205,23
X	R A Z E M	14247067,00	15579042,48	109,35

Poniżej zostaną omówione przyczyny wyraźnych odchyłeń od planu.

1. Wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (130,34%) 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 na poziomie 114,29%. Na ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynął fakt, iż w omawianym okresie zgłoszone zostały do opodatkowania nowe podmioty jak również to, że niektóre podmioty sanatoryjne dokonywały korekty deklaracji podatkowych w związku ze zwiększeniem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej i zastosowaniem wyższej stawki podatkowej niż dotychczas. Natomiast wysokie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (124,70%) spowodowane jest zwiększeniem liczby podatników tego podatku w okresie sprawozdawczym oraz zwiększenie powierzchni związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Inną przyczyną wykonania ponadplanowych dochodów z tytułu podatku jest także fakt systematycznego egzekwowania zaległości podatkowych.
3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych w omawianym okresie został wykonany poniżej planu. Wymiar tego podatku jest trudny do określenia, ze względu na fakt, 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 jego spłacie i zwolnieniu zastawu stają się podatnikami w gminie, w której zamieszkują. Dlatego na przestrzeni realizacji budżetu może wystąpić spadek wpływów z tego tytułu. W omawianym okresie 3 podatników dokonało w całości spłaty kredytu, co spowodowało zniesienie zastawu bankowego i podatnicy ci uiszczają podatek od środków transportowych za łącznie 7 pojazdów w innych gminach. Należy również zwrócić uwagę, że 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 wreszcie 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. Fakt ten

przez wiele lat budził kontrowersje nie tylko wśród podatników, ale również wśród znawców doktryny. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w omawianym okresie został wykonany w granicach planu (99,15%).

4. Podatek leśny został wykonany na poziomie 98,31%, tj. w granicach planu. 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 z tego tytułu są marginalne i nie mają większego wpływu na ostateczną wielkość wykonania budżetu.
5. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w omawianym okresie zostały wykonane na poziomie 92,59%, czyli wykonanie mieści się w granicach odchyleń od planu. Jednakże, niezwykle trudno jest zaplanować dochody z tego tytułu, ponieważ gmina nie dysponuje danymi w zakresie ilości sprzedaży wydobytych kopalin przez PUC S.A. Obowiązek uiszczania 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 art. 84 ust. 7 w obwieszczeniu z dnia 19 czerwca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz. 446) na 2009 rok ustalił dolną granicę opłaty na poziomie 0,85 zł/m³ wydobytej solanki oraz górną granicę na poziomie 4,07 zł/m³. 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. Na podstawie art. 84 ust. 4 Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2008 roku (Dz. U. Nr 215, poz. 1357) określiła wysokość stawek opłat eksploatacyjnych. Dla solanki ustalono wartość 1,88 zł/m³. Ponadto, kwestię opłaty reguluje również 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 1,25 zł/m³ (w 2008 roku stawka ta wynosiła 1,22 zł/m³). Wielkość stawki zastosowanej przez PUC odbiega od stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przyczyna tej rozbieżności nie jest Gminie znana.
6. Dochody z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano odpowiednio na poziomie

112,32%, 115,60% i 147,06% wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych z całej Polski. Na etapie konstruowania budżetu plan tych dochodów ustalony był na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj i innych Urzędów Skarbowych z kraju. 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 – 95,48%, podatku od spadków i darowizn – 88,82% i podatku od czynności cywilnoprawnych – 195,66%. 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 uzdrowiskowa.

Od 2 października 2005 roku na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. nr 167, poz. 1399) oraz na podstawie uchwały nr XVIII/185/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 roku w gminie pobiera się opłatę uzdrowiskową. Wykonanie planu kształtuje się na poziomie 120,69% (w roku ubiegłym 114,78%), co świadczy, że realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Uchwałą określono stawkę opłaty uzdrowiskowej na 2009 rok od osób przebywających dłużej niż dobę na terenie miasta Ciechocinka w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w wysokości:

- a) 2,70 zł. w okresie od 1 stycznia do 31 marca i od 1 października do 31 grudnia,
- b) 3,20 zł. w okresie od 1 kwietnia do 30 września,
- c) 50% stawki określonej w pkt. a) i b) dla:
 - kombatantów i inwalidów wojennych,
 - dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia,
 - osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających stałej opieki osób drugich.

Opłatę pobierano w 18 sanatoriach i w 28 hotelach i pensjonatach, a także pobierało ją 29 osób fizycznych wynajmujących kwatery prywatne.

Według prowadzonej analizy i szczegółowych rozliczeń największą kwotę opłaty uzdrowiskowej wpłaciły sanatoria, które na dzień 31.12.2009 r. zainkasowały 2.863.708,65 zł. W hotelach, pensjonatach i domach wypoczynkowych zainkasowano kwotę 77.820,55 zł, a na kwaterach

prywatnych – 23.028,49 zł. Dokonano także zwrotu opłaty uzdrowskiej na kwotę 1.499,39 zł. Ogółem opłata uzdrowska na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 2.963.058,30 zł. W omawianym okresie wydano 14 decyzji w sprawie umorzenia opłaty uzdrowskiej na łączną kwotę umorzenia w wysokości 458,70 zł. Prowadzono również dwa postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji określających na łączną kwotę 83,20 zł.

Opłata targowa w 2009 roku została wykonana na poziomie 135,94% planu. 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. W omawianym okresie w dniu 25 marca 2009 roku przeprowadzono kontrolę inkasowania opłaty targowej. W pobieraniu jej nieprawidłowości nie stwierdzono.

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 mają wpłynąć na osiągnięcie jak najwyższych dochodów z tego tytułu. Ponadto, należy zauważyć, że w latach poprzednich wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej było znacznie niższe (np. w 2008 roku – 83,21%, w 2007 roku – 85,30%).

8. Od 1 stycznia 2007 roku na mocy zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązkowy podatek od posiadania psów został zastąpiony fakultatywną opłatą. Rada Miasta może, a nie musi określać stawek tej opłaty. Jest to danina trudna do wyegzekwowania, ze względu na brak ewidencji tego przedmiotu opodatkowania, tj. właścicieli psów. Dochody osiągnięte w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 1.450,00 zł podatnicy uiszcili dobrowolnie bez żadnego wezwania do zapłaty i stanowią one marginalny udział w dochodach wykonanych w 2009 roku.
9. 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 2009 rok opracowany był na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wpływy z tego tytułu w omawianym okresie osiągnęły poziom 77,82%. Dla porównania w 2008 roku wynosiły one 98,66% planu.
10. Wykonanie dochodów z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych wynosi 276,21%. 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 wyegzekwowania zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami, jak również odsetki od wpłat podatku od nieruchomości dokonanych w wyniku skorygowanych deklaracji podatkowych.
11. Wpływy z różnych opłat dotyczą następujących tytułów:

- opłaty za reklamy	31.834,40 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.747,72 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	90.539,39 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia TAXI	470,00 zł,
- wynajem Teatru Letniego	5.175,41 zł.

Wykonanie planu z tego tytułu kształtuje się na poziomie 127,30%. Na etapie planowania budżetu trudno przewidzieć wpływy z tych opłat. Wysokie dochody osiągnięto z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego. W omawianym okresie zostały wyegzekwowane niezapłacone opłaty z lat poprzednich. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

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

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 2007 r. 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. W 2009 roku na terenie Ciechocinka obowiązywał limit 40 licencji, z czego 39 było wykorzystanych.

LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ:	
w 2009 r. limit 40 licencji (39 wykorzystanych)	OGÓLEM
Nowe licencje wydane w 2009 r.	1
Promesa wydania licencji	-

12. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 92,52%. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w 2009 roku wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosi 36,72%. Informacja otrzymana z Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dla porównania wykonanie dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiło 121,17%.
13. Natomiast dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 205,23%. 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 55,38%.
14. Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - na planowaną kwotę 300.000,00 zł, wykonano w wysokości 381.911,80 zł, tj. 127,30% planu. Dochody te stanowią 1,13% dochodów wykonanych w 2009 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 grudnia 2009 roku wykorzystano następującą liczbę punktów:

- detal – 33 punkty,
- gastronomia – 42 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 omawianym okresie sprawozdawczym w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano następujące decyzje i postanowienia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DETAL	GASTRONOMIA	OGÓLEM
Postanowienia pozytywne	27	23	50
Postanowienia negatywne	1	-	1
Wydano łącznie decyzji alkoholowych	73	50	123
w tym:			
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo	27	23	50
- pow. 4,5% do 18%	24	16	40
- pow. 18%	22	11	33
- decyzje zmieniające	-	1	1
Decyzje jednorazowe	-	1	1
Dec. stwierdzające wygaśnięcie posiadanych zezwoleń:	6	3	9
w tym:			
- na wniosek przedsiębiorcy	1	2	3
- brak opłaty lub oświadczenia w ustawowym terminie	5	1	6
Zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej	71	75	146

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat ogółem kształtuje się na poziomie 109,16%. Niektóre odchylenia od planu mieszczą się w granicach

dopuszczalnej normy (około 10%), ale w większości przypadków zaplanowane dochody zostały wykonane. W pozycjach, gdzie występują znaczne odchylenia od planu Gmina wykazywała szczególne zaangażowanie w osiągnięcie wysokich dochodów lub też w przypadku niektórych dochodów nie miała większego wpływu na ich kształtowanie. Dla porównania wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2008 roku wynosiło 117,05%, a więc nastąpił spadek ich wykonania o 7,89 p.p..

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującej utracone przez gminę dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn zm.), czyli za zakłady posiadające status zakładów pracy chronionej. W Ciechocinku funkcjonują cztery podmioty posiadające taki status. Należą do nich:

- Sanatorium Uzdrowskie „Wrzos” Sp. z o.o.,
- MPM Product Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOS”,
- Naprawa Kabin do Samochodów Ciężarowych, Blacharstwo i Lakiernictwo – Jerzy Stępnia.

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

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

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 192.107,00 zł i dotyczyła ona II półrocza 2008 roku w wysokości 89.367,00 zł oraz I półrocza 2009 roku w wysokości 102.740,00 zł.

Wniosek za II półrocze 2009 roku na kwotę 202.061,00 zł został złożony w PFRON w dniu 22.01.2010 roku. Natomiast wpływu środków należy spodziewać się około 31 maja 2010 roku.

W dziale tym znalazły się również dochody pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w Urzędami Skarbowymi. Jest to kwota ogółem 171,89 zł, która od ponad pięciu lat pozostaje nierozliczona i nie jest wykazywana w sprawozdaniach Rb-27 otrzymywanych z poszczególnych Urzędów Skarbowych. Na wymienioną kwotę składają się nierozliczone kwoty z następujących Urzędów Skarbowych:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| - Kujawsko-Pomorski US Bydgoszcz | 0,02 zł, |
| - US Bielsko-Biała | 0,14 zł, |

- III Mazowiecki US Radom	15,72 zł,
- I Mazowiecki US Warszawa	0,01 zł,
- II Mazowiecki US Warszawa Śródmieście	139,40 zł,
- US Warszawa Wola	16,60 zł.

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

Analiza zaległości podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono i skierowano do Komornika Skarbowego 6 tytułów wykonawczych na kwotę 82.563,00 zł.

Pomimo dokonywania tych czynności na dzień 31.12.2009 roku powstały zaległości podatkowe u 20 podmiotów gospodarczych w wysokości 93.801,80 zł w kwocie głównej oraz 4.764,00 zł odsetek. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 59.835,77 zł tj. 276,16% (na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 33.966,03 zł) bez odsetek.

Powstanie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane jest faktem nieuiszczenia tego podatku w ustawowym terminie. W celu wyegzekwowania zaległości od trzech podmiotów, które zalegały na koniec roku z kwotą 75.842,70 zł wystosowano tytuły wykonawcze. Pozostałe zaległości w kwocie 17.959,10 zł stanowią kwoty niedopłat oraz zaległości trudne do ściągnięcia spowodowane głównie zmianą form prawnych firm lub przejęcia tych firm przez inne podmioty. Stanowią one 0,50% wpływów osiągniętych z podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie sprawozdawczym. Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku kształtował się na poziomie 97,52% i zmalał o 1,78 p.p. w stosunku do roku ubiegłego.

Na dzień 10.03.2010 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 63.305,70 zł, z czego 6 podmiotów uregulowało zaległość w całości.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2009 roku zaległości z tego tytułu wynoszą:

- należność główna - 225.269,58 zł,
- odsetki - 32.004,00 zł.

Stanowią one 1,45% dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 0,64% należności budżetowych za 2009 rok.

Na podstawie ewidencji nieruchomości w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 3930 decyzji. Według wykazu sald

u 648 podatników figurują zaległości. Dla porównania informuję, że na 31.12.2008 roku zaległości figurowały u 565 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości podatkowe wzrosła o 83 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

201 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	5.066,01 zł,
124 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	9.137,17 zł,
158 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	23.253,87 zł,
40 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	9.788,86 zł,
32 podatników posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	11.337,46 zł,
20 podatników posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	8.802,41 zł,
47 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł na kwotę	32.433,56 zł,
26 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł na kwotę	125.450,24 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należnych dochodów gminy z tego tytułu w 2009 roku wystawiono 772 upomnienia. Ponadto wystawiono i wysłano do Komornika Skarbowego 20 tytułów wykonawczych na kwotę 15.537,25 zł. Złożono jeden wniosek do Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Aleksandrowie Kuj o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 18.557,00 zł.

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

Zaległości w kwocie głównej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się tylko o kwotę 6.101,19 zł. tj. 2,64 % .

Na dzień 10.03.2010 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 31.614,57 zł.

Na dzień 31.12.2009 roku stopień realizacji zobowiązań z tytułu tego podatku wyniósł 86,16% i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 2,61 p.p.

Według zbiorczych zestawień ściągalność podatków kształtuje się następująco:

30 ulic miejskich	- 100%,
40 ulic miejskich	- 100% - 90%,
16 ulic miejskich	- 90% - 80%,
10 ulic miejskich	- 80% - 70%,
1 ulica miejska	- 70% - 60%,
2 ulice miejskie	- 60% - 50%,
1 ulica miejska	- 50% - 40%.

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

- Graniczna	- 73,04%	spadek	0,23 p.p.	do 2008 roku,
- Hermanowskiego	- 70,74%			
- Łokietka	- 72,19%,			
- Matejki	- 78,07%	spadek	1,19 p.p.,	
- Południowa	- 49,68%	spadek	6,73 p.p.,	
- Przedmiejska	- 55,11%	spadek	21,63 p.p.,	
- Raczyńskich	- 77,84%	spadek	0,55 p.p.,	

- Stolarska	- 74,45%,		
- Gen. Sowińskiego	- 64,88%,		
- Świerkowa	- 50,86%	spadek	3,43 p.p.,
- Św. Brata Alberta	- 70,03%	wzrost	2,16 p.p.,
- Targowisko - sklepy	- 77,74%	wzrost	15,00 p.p.,
- Wesoła	- 75,50%,		
- Żytunia	- 78,96 %	wzrost	1,50 p.p.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

- wystawiono i wysłano 33 szt. upomnień,
- wystawiono i wysłano 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 18.484,00 zł,
- wysłano 44 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowych.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 31.12.2009 roku powstały zaległości w kwocie głównej 19.888,11 zł i odsetek 988,00 zł. Należy zauważyć, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości zmalały o 939,20 zł (na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 20.827,31 zł w kwocie głównej). Stanowią one 0,13% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 0,06% należności budżetowych na 2009 rok.

Wg wykazu sald na dzień 31.12.2009 roku zaległości podatkowe wystąpiły u 9 podatników, z tym, że jeden z nich posiada 3 pojazdy, a drugi 2 pojazdy. Zaległości te kształtują się następująco:

2 podatników posiada zaległości tylko z lat ubiegłych	na kwotę 7.748,11 zł,
2 podatników posiada zaległości z lat ubiegłych i 2009 roku	na kwotę 7.978,00 zł,
5 podatników posiada zaległości tylko za rok 2009	na kwotę 4.162,00 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 31.12.2009 roku

3 podatników posiada zadłużenie od	0,00- 500,00	na kwotę	647,83 zł,
2 podatników posiada zadłużenie od	501,00- 1.000,00	na kwotę	1.322,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie	od 1.000,00- 2.000,00	na kwotę	1.020,00 zł,
1 podatnik posiada zadłużenie	od 2.000,00- 3.000,00	na kwotę	2.317,00 zł,
2 podatników posiada zadłużenie powyżej	4.001,00	na kwotę	14.581,28 zł.

W okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 83,24% i zmalał w stosunku do ubiegłego roku o 0,45 p.p.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2009 rok ze względu na trudną sytuację finansową podatnika na kwotę 656,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2009 r. posiadają 2 podmioty na łączną kwotę 12.577,00 zł wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika skarbowego. Zaległości te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 5.056,00 zł, tj. o 67,23%.

Na podstawie ewidencji tytułów wykonawczych u komornika znajduje się 1 tytuł wykonawczy z 2008 roku oraz 2 tytuły wykonawcze z 2009 roku.

W jednym przypadku trwa egzekucja łączna i komornik skarbowy przekazał tytuły wykonawcze komornikowi sądowemu na kwotę 7.087,90 zł.

Stożenie realizacji tego podatku w omawianym okresie wyniósł 76,91% i zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,55 p.p.

W podatku od środków transportowych od osób prawych liczba pojazdów ulega systematycznemu zmniejszaniu, czego powodem jest wygasanie umów kredytu z zastawem bankowym w związku ze spłatą zobowiązań wobec banku. Z informacji uzyskanych w banku wynika, że nowe kredyty zaciągane na zakup samochodów nie będą udzielane pod zastaw, gdyż bank wycofuje się z tego typu zabezpieczeń.

W rejestrach przypisów podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2009 roku figuruje 107 pojazdów z czego:

- 78 zarejestrowanych jest na osoby fizyczne,
- 29 zarejestrowanych jest na osoby prawne.

Na dzień 28.02.2010 roku na poczet spłaty zaległości wpłynęła kwota 1.541,00 zł.

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 154.453,87 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| - podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej | 92.907,47 zł, |
| - podatku od spadków i darowizn | 12.829,20 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 48.717,20 zł. |

Zaległości te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 54.786,94 zł, tj. o 54,97%.

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 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wynoszą 506.022,66 zł w kwotach głównych i 49.508,27 zł odsetek. W stosunku do ubiegłego roku kwota zaległości głównej wzrosła o 108.070,51 zł, tj. o 27,16%, natomiast kwota odsetek zmalała o 25.730,41 zł, tj. o 34,20%.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 3,21% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych oraz 3,09% należności z tytułu podatków i opłat za 2009 rok.

Reasumując temat zaległości:

Na dzień 31.12.2009 roku powstała ogólna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu umów cywilno-prawnych w wysokości 707.990,70 zł, z czego:

- należności główne - 658.483,43 zł,
- odsetki - 49.508,27 zł.

Powstały one w następujących tytułach dochodów budżetowych:

- wieczyste użytkowanie gruntów - 17.199,93 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne - 98.399,55 zł,
- czynsze za lokale użytkowe - 3.792,40 zł,
- dzierżawy roczne i miesięczne - 20.841,63 zł,
- sprzedaż mieszkań komunalnych - 10.722,66 zł,
- sprzedaż wieczystego użytkowania - 1.504,60 zł,
- podatki i opłaty lokalne - 351.568,79 zł,
- podatek w formie karty podatkowej - 92.907,47 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 12.829,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 48.717,20 zł.

Kwota tych zaległości stanowi:

- 1,93% planowanych dochodów budżetowych na 2009 rok,
- 1,88% należności budżetowych za 2009 rok,
- 1,95% dochodów wykonanych z roku budżetowym,
- 3,01% 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 103.550,87 zł, tj. o 18,66%. Stanowiły one na koniec 2008 roku - kwotę główną 554.932,56 zł oraz odsetki 72.238,68 zł.

W 2009 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 28.179,10 zł, tj. 0,13% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowi kwotę 1.786,00 zł,
- umorzenie odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwotę 14.553,70 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.207,00 zł,
- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 2.051,00 zł,
- umorzenie podatku rolnego osobom fizycznym stanowi kwotę 345,00 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 3.666,00 zł,
- rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 527,40 zł,
- umorzenie odsetek od podatku od spadków i darowizn stanowi kwotę 43,00 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 538.220,00 zł. Na wielkość tej kwoty największy wpływ ma obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2009 roku to 0,20 zł za m² 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 26.794,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 565.014,00 zł i stanowią one 1,68% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,58% 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 2009 roku wielkość utraconych z tego tytułu dochodów podatkowych stanowi kwotę 47.673,00 zł. Kwota ta stanowi 0,22% dochodów własnych gminy oraz 0,14% 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 6.991.323,25 zł i wykonano je w 105,42% planu. Stanowią one 20,74% dochodów budżetowych zrealizowanych w 2009 roku.

Na planowaną kwotę w wysokości 6.631.567,00 zł składają się:

- subwencja ogólna dla gmin	3.809.967,00 zł,
- dochody z odsetek	200.000,00 zł,
- dotacja uzdrowiskowa	2.621.600,00 zł.

W ramach subwencji ogólnej osiągnięto dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3.809.967,00 zł, tj. 100,00% planu.

Środki finansowe w postaci subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej przekazywane są z Ministerstwa Finansów do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę subwencji ogólnej dla gminy na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach zawartych w projekcie ustawy budżetowej państwa. Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej o rocznych ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z zapisów zawartych w ustawie budżetowej państwa.

Minister Finansów przekazał gminie informację 31 stycznia 2009 roku pismem nr ST3-4820-1/09, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy

w części oświatowej została obniżona o kwotę 76.657,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz określono dwie kwoty bazowe, tj. od 1 stycznia 2009 r. – w wysokości 2.177,86 zł i od 1 września 2009 r. – 2.286,75 zł. Przy planowaniu łącznej kwoty subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok uwzględniono zatem również skutki finansowe wynikające ze wzrostu kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli, który nastąpił od 1 września 2009 roku. 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 gminy na pokrycie skutków podwyżek dla nauczycieli. Obniżenie planowanej wielkości subwencji oświatowej zrekompensovano podwyższeniem planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże wykonanie dochodów z tego tytułu nie osiągnęło spodziewanej kwoty, co sprawiło, że w ostateczności brakującą kwotę na pokrycie zaplanowanych na 2009 rok wydatków oświatowych gmina pokryła z dochodów własnych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na przestrzeni realizacji budżetu wielkość subwencji wzrosła w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 99.436,00 zł, tj. o 2,63%. Środki te pochodziły z rezerwy ogólnej subwencji i w całości zostały przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego. Otrzymanie tych środków jest wynikiem złożenia przez gminę wniosków do Ministerstwa Edukacji narodowej przygotowanych przez dyrektora placówki na:

- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 55.000,00 zł,
- wykonanie izolacji oraz usunięcie zawilgocenia ścian zewnętrznych budynku głównego oraz osuszenie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic 44.436,00 zł.

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 uzdrowskiej pobieranej w uzdrowsku w roku poprzedzającym rok bazowy.

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

Podstawą do ustalenia wielkości dotacji na 2009 rok była wysokość opłaty uzdrowskiej pobranej w 2007 roku, która wynosiła 2.621.600,00 zł. Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 100%. Dotacja ta stanowi 7,78% dochodów zaplanowanych na 2009 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 uzdrowskowego oraz tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowsk lub obszarów ochrony uzdrowskowej.

Dochody osiągnięte w tym dziale pochodzą również z gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi na przestrzeni całego roku budżetowego.

Zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł wykonano w wysokości 559.810,25 zł, tj. w 279,91% planu. Dochody z tego tytułu stanowią 1,66% 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	518.280,26 zł,
- oprocentowanie bieżącego rachunku bankowego	30.216,40 zł,
- odsetki od rachunku wydatków nie wygasających	9.299,89 zł,
- odsetki od rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.952,86 zł,
- odsetki od rachunku finansowania inwestycji z udziałem środków UE	60,84 zł.

Operacje wolnymi środkami finansowymi dokonywane są na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 12, pkt. 4) uchwały nr XIX/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok.

W okresie od I-XII 2009 roku w efekcie gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi założono 59 lokat terminowych, w tym: 6 lokat trzymiesięcznych, 5 lokat dwumiesięcznych, 46 lokat jednomiesięcznych i 2 lokaty czternastodniowe. Lokowanie wolnych środków odbywało się w drodze negocjacji na najkorzystniejszych warunkach. Najwyższe oprocentowanie w tym okresie wynosiło 8,25%, najniższe – 4,40%. W omawianym okresie sprawozdawczym wolne środki finansowe lokowane były w Kujawsko

-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym we Włocławku, w AIG Bank Polska SA Warszawa i Banku Millennium SA w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wszystkie lokaty zostały pozamykane, a środki wpłynęły na rachunek bieżący budżetu.

Ponadto Gmina zawarła umowę z bankiem obsługującym rachunek budżetu na prowadzenie rachunku lokaty OVER NIGHT. Na mocy tej umowy bank zobowiązuje się przyjmować na tę lokatę codziennie środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym gminy przekraczające próg kwotowy wynoszący 50.000,00 zł. W dniu zawarcia umowy rachunek ten oprocentowany był w wysokości 3,41% w stosunku rocznym.

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. Ze względu na bezpieczeństwo lokowanych środków finansowych dokonuje się ich dywersyfikacji, czasami kosztem niższego oprocentowania.

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

Tabela 6. Wykaz operacji wolnymi środkami finansowymi

L.p.	Miejsce złozenia lokaty	Numer lokaty	Wartość lokaty	Data złozenia	Data końca	Oprocent. w %	Dochód z oprocentowan. w zł	Numer dowodu księgowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lokaty terminowe								
1.	KDBS Włocławek	55/0051	2000000,00	06.01.09	05.02.09	7,85	13334,25	134/775
2.	KDBS Włocławek	28/0052	3000000,00	06.01.09	05.04.09	7,85	56938,36	388/2187
		71/0054	3000000,00	07.04.09	07.05.09	6,10	15041,10	501/2948
3.	AIG Bank Polska SA		500000,00	08.12.08	08.01.09	8,25	3503,42	24/101
		59/1413	500000,00	08.01.09	09.02.09	8,20	3594,52	136/799
		08/2435	500000,00	09.02.09	09.03.09	7,00	2684,93	229/1349
4.	AIG Bank Polska SA		500000,00	08.12.08	08.01.09	8,25	3503,42	24/101
		69/1330	500000,00	08.01.09	09.02.09	8,20	3594,52	136/799
		22/2377	500000,00	09.02.09	09.03.09	7,00	2684,93	229/1349
5.	AIG Bank Polska SA		500000,00	08.12.08	08.01.09	8,25	3503,42	24/101
		71/1876	500000,00	08.01.09	09.02.09	8,20	3594,52	136/799
		40/2344	500000,00	09.02.09	09.03.09	7,00	2684,93	229/1349
6.	AIG Bank Polska SA		500000,00	08.12.08	08.01.09	8,25	3503,42	24/101
		81/1793	500000,00	08.01.09	09.02.09	8,20	3594,52	136/799
		96/2500	500000,00	09.02.09	09.03.09	7,00	2684,93	229/1349
7.	KDBS Włocławek	98/0053	2000000,00	09.02.09	08.03.09	7,20	11046,58	230/1356
8.	Bank Millennium SA	13/4317	1000000,00	11.02.09	09.03.09	7,90	5619,40	236/1413
		88/2241	1000000,00	09.03.09	08.04.09	7,25	5950,90	398/2267
		78/6633	1000000,00	08.04.09	08.05.09	6,10	5005,70	505/2973
		91/2928	1000000,00	08.05.09	08.06.09	6,20	5263,75	618/3859
		74/6867	1000000,00	08.06.09	08.07.09	5,90	4839,31	797/4820
9.	Bank Millennium SA	33/5162	500000,00	09.03.09	08.06.09	7,40	9222,66	618/3859
10.	Bank Millennium SA	33/5550	500000,00	09.03.09	08.06.09	7,40	9222,66	618/3859
11.	Bank Millennium SA	35/5417	500000,00	09.03.09	08.06.09	7,40	9222,66	618/3859
12.	Bank Millennium SA	43/5273	500000,00	09.03.09	08.06.09	7,40	9222,66	618/3859
13.	Bank Millennium SA.	56/3005	1600000,00	27.03.09	27.04.09	6,81	9246,14	458/2611
		23/6232	1600000,00	27.04.09	27.05.09	6,20	8145,42	567/3564
		15/1631	1600000,00	27.05.09	01.07.09	5,85	8965,34	771/4626
14.	KDBS Włocławek	44/0055	2000000,00	07.05.09	07.06.09	6,10	10361,64	616/3842
15.	AIG Bank Polska SA	63/7574	1000000,00	07.05.09	08.06.09	6,78	5944,11	618/3855
		52/0001	1000000,00	08.06.09	08.07.09	6,70	5506,85	797/4820
		52/0001	1000000,00	08.07.09	10.08.09	6,40	5786,30	933/8657
16.	KDBS Włocławek	17/0056	2500000,00	09.06.09	09.07.09	6,10	12534,25	802/4864
17.	AIG Bank Polska SA	52/001	2000000,00	08.06.09	08.09.09	7,00	35287,67	1048/9310
		63/7574	2000000,00	08.09.09	08.12.09	6,15	30665,75	1462/11632
18.	KDBS Włocławek	60/0058	3000000,00	09.07.09	08.08.09	5,75	14650,68	932a/8656a
		06/0060	3000000,00	10.08.09	09.09.09	5,70	14523,29	1055/9372
		11/0067	3000000,00	10.09.09	10.11.09	5,68	28477,81	1342/10780
19.	KDBS Włocławek	87/0057	1500000,00	02.07.09	02.08.09	5,75	7325,34	902/8480
		33/0059	1500000,00	03.08.09	02.09.09	5,70	7261,64	1031/9226
20.	KDBS Włocławek	76/0061	1000000,00	10.08.09	09.09.09	5,70	4841,10	1055/9372

Stan lokat:

KDBS Włocławek

Odsetki:

od lokat

Plan na 2009 r.

Wykonanie

Małgorzata Szwałkowska
Skarbnik Miasta
03.01.2010 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

518280,26

2684,93

30216,40

9222,66

3594,52

1952,86

2684,93

60,84

559810,25

3594,52

2684,93

279,91%

3503,42

3594,52

2684,93

3503,42

9222,66

9222,66

9222,66

9222,66

9246,14

8145,42

8965,34

10361,64

5944,11

5506,85

5786,30

12534,25

35287,67

30665,75

14650,68

14523,29

28477,81

7325,34

7261,64

4841,10

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie na 2009 rok zaplanowano dochody w wysokości 753.613,00 zł, które zrealizowano w kwocie 774.738,13 zł. Wykonano je na poziomie 102,80% planu i stanowią one 2,30% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 578.564,86 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 196.173,27 zł. |

W omawianym okresie plan dochodów budżetowych wypracowanych przez placówki oświatowe został zwiększony o kwotę 279.888,00 zł:

- uchwałą nr XXIII/253/09 z dnia 21 maja 2009 roku – środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Gimnazjum w wysokości 1.716,00 zł,
- zarządzeniem nr 97/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku – środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów od innych jednostek samorządu terytorialnego – dla Gimnazjum kwota – 941,00 zł, dla Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota - 1.484,00 zł,
- uchwałą nr XXV/275/09 z dnia 7 września 2009 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.957,00 zł z tytułu dotacji z FRKF w wysokości 200.000,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 325,00 zł i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 w Przedszkolu Samorządowym nr 1 oraz dotacji na dofinansowanie prac komisji na awans nauczycielski z wysokości 132,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/09 z dnia 30 września 2009 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 11.940,00 zł z tytułu dotacji na „Radosną Szkołę”,
- uchwałą nr XXVI/287/09 z dnia 30 listopada 2009 roku dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 52.850,00 zł w następujący sposób:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 7.100,00 zł,
w tym:
 - prowizja z TUiR „WARTA” otrzymana z tytułu ubezpieczenia dzieci i nauczycieli 2.892,00 zł,
 - odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych wypłaconych przez ubezpieczyciela 1.208,00 zł,
 - wpływy z opłat za sprzedaż obiadów 3.000,00 zł,
 - b) Przedszkole Samorządowe Nr 1 25.798,00 zł,
w tym:
 - odpłatność Gminy Raciążek za prowadzenie zajęć w oddziale integracyjnym w zakresie wczesnego wspomagania dziecka będącego mieszkańcem tej gminy 6.293,00 zł,
 - wynajem pomieszczeń przedszkolnych 140,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez rodziców w ramach opłat za przedszkole 19.200,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym 165,00 zł,
- c) Przedszkole Samorządowe Nr 2 9.700,00 zł,
w tym:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez rodziców w ramach opłat za przedszkole 9.700,00 zł,
- d) Gimnazjum Publiczne 10.252,00 zł,
w tym:
 - wynajem pomieszczeń szkolnych 6.550,00 zł,
 - odszkodowanie z TU Allianz Polska SA za zalanie pomieszczeń w piwnicach 3.702,00 zł,
- uchwałą nr XXVIII/308/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonano zwiększenia planu finansowego z Przedszkolu Samorządowym nr 2 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wypracowania ponadplanowych dochodów związanych z odpłatnością z pobyt dzieci w placówce.

Ad. 1.

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów własnych w 2009 roku kształtowało się w sposób następujący:

Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych w placówkach oświatowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	8100,00	8003,40	98,81
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	3000,00	2909,50	96,98
	2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00	0,00
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	684,76	0,00
	5. Darowizny pieniężne	1000,00	0,00	0,00
	6. Rozliczenia z różnych dochodów	4100,00	4099,14	99,98
II.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	188523,00	224010,62	118,82
	1. Odpłatność za wyżywienie	181240,00	215302,37	118,79
	2. Odpłatność za zajęcia - Gmina Raciążek	6293,00	7220,54	114,74
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	490,00	667,71	0,00
	4. Darowizny pieniężne	500,00	820,00	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	192800,00	210278,96	109,07
	1. Wynajem pomieszczeń przedszkolnych	0,00	140,00	0,00
	2. Odpłatność za wyżywienie	192800,00	209593,69	108,71
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	545,27	0,00
IV.	GIMNAZJUM PUBLICZNE	17952,00	17014,32	94,78
	1. Wynajem pomieszczeń szkolnych	11550,00	11080,52	95,94
	2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	700,00	416,99	59,57
	3. Wpływy z różnych dochodów	5702,00	5516,81	96,75
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1	90025,00	84684,00	94,07
	1. Odpłatność za wyżywienie	86025,00	82913,00	96,38
	2. Darowizny pieniężne	4000,00	1771,00	44,28
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM	40000,00	34573,56	86,43
	1. Wynajem pomieszczeń stołówki	2000,00	1318,50	65,93
	2. Odpłatność za wyżywienie	38000,00	33255,06	87,51
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH	537400,00	578564,86	107,66

Brak wykonania planu dochodów w placówkach oświatowych w zakresie wpływu z usług i najmu składników majątkowych na koniec roku budżetowego powodowało 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 innych źródeł. Plan tych dochodów opiewał na kwotę 216.213,00 zł i został wykonany w 90,73%, tj. w kwocie 196.173,27 zł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie programu współpracy polsko-niemieckiego realizowanego przez Gimnazjum Publiczne w zakresie wymiany młodzieży szkolnej 1.716,00 zł,
2. Środki finansowe przekazywane przez inne jednostki w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie Ciechocinka 2.606,62 zł,
w tym:
 - a) Gmina Dobrzyń n/Wisłą 941,00 zł,
 - b) Gmina Wiejska Waganiec 724,12 zł,
 - c) Gmina Wiejska Koneck 941,50 zł,
3. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł,
4. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Ciechocinku na podstawie umowy nr B/248/09/609 zawartej w dniu 18 września 2009 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który działał w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki 179.778,65 zł,
5. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 11.940,00 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 400,00 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 330,89 zł, tj. w 82,72% planu. Stanowi ona marginalny dochód budżetowy.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 69,11 zł została zwrócona dysponentowi środków finansowych w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2009 r. osiągnięto dochody w wysokości 3.112.159,76 zł tj. 100,15 % dochodów zaplanowanych na bieżący rok. Stanowią one 9,23% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Dochody zrealizowane w ramach działu opieki społecznej to:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 2.330.906,07 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 651.395,25 zł, |
| 3. Dotacja otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.000,00 zł, |
| 4. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 100.282,09 zł, |
| 5. Rozliczenia z lat ubiegłych: | |
| zwrot należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego i inne samorządy | 20.941,32 zł, |
| - 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej | 4.995,63 zł, |
| - 20 % lub 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego | 12.012,18 zł, |
| - 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego od innych samorządów | 3.933,51 zł, |
| 5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego | 4.635,03 zł. |

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

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 2.116.996,07 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21.817,00 zł, |

- zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe	192.093,00 zł.
W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano środki finansowe na:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.682,25 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe	259.212,31 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe	141.787,14 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	159.180,00 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	78.533,55 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 - Opieka społeczna polegającego na zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone i zwiększeniu dotacji na zadania własne, stąd takie poz. Jak: składki na ubezpieczenia zdrowotne i zasiłki stałe występują zarówno jako zadania zlecone, jak i własne . Zmiany dokonano w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 marca 2009 r. przystąpił do konkursu ofert nr 13/2009 pn. „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgłoszony do konkursu program został zatytułowany „Z Kubusiem po Kujawach” i uzyskał akceptację komisji konkursowej, a w konsekwencji Zarządu Województwa. Termin wykonania zadania ustalono na okres od 11.05.2009 r. do 30.08.2009 r. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosił 11.466,00 zł, z czego dotacja stanowiła około 35%. Udział własny gminy w wysokości 7.466,00 zł zapewniony został w ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek”. Celem programu było nawiązywanie właściwych relacji dziecko-rodzic oraz zacieśnienie więzi emocjonalnych w rodzinie poprzez organizowanie wzajemnych wyjazdów i zajęć w postaci warsztatów filmowych, plastycznych i teatralno-muzycznych. Działania te zapewniały dzieciom bezpieczne spędzenie wolnego czasu w okresie wakacji.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 82.000,00 zł, a w 2009 roku osiągnięto kwotę 100.282,09 zł, tj. 122,30 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- odpłatność za usługi opiekuńcze 47.583,09 zł,
- odpłatność za obiady 52.559,00 zł,
- udostępnienie sali do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 140,00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto również wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 20.941,32 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 ściągnięciu 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 170.447,00 zł (per saldo), tj. o 5,20% % w stosunku do planu dochodów uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2008 roku.

Wzrost planowanych dochodów w wysokości 127.080,00 zł wystąpił w następujących pozycjach planu:

- dochody z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconego funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań

wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art.27 ust 4 ustawy z dnia 07.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	2.000,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	95.000,00 zł,
- dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach programu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na podstawie porozumienia nr SPS.0166-WSPE - 25/2009 z dnia 05.06.2009 r.	4.000,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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	11.080,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	15.000,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów w wysokości 297.527,00 zł nastąpiło z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.240,00 zł,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe	19.907,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.380,00 zł.

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

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

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.12.2009 r.	16.000,00 zł,
	30.12.2009 r.	15.763,93 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
a) zadania zlecone	30.12.2009 r.	703,00 zł,
b) zadania własne	30.12.2009 r.	317,75 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne
(zasiłki okresowe) 30.12.2009 r. 3.000,55 zł,
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30.12.2009 r. 1.466,45 zł.
- Łączna wartość zwróconych i niewykorzystanych dotacji zamknęła się kwotą 37.251,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów w wysokości 150.540,00 zł, wykonano je w kwocie 145.980,44,00 zł, tj. w 96,97%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,43% 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 2009 roku dla naszej gminy zaplanowano kwotę 144.971,00 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne 140.621,87 zł,
- zasiłki socjalne 4.349,13 zł.

W ciągu roku zrealizowano plan dochodów w 96,85% planu, tj. w kwocie 140.411,64 zł. Stanowi ona 0,42% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.559,36 zł została zwrócona dysponentowi środków finansowych w dniu 31 grudnia 2009 roku. Ze zwróconej kwoty na stypendia przypadła kwota 1.490,23 zł, a na zasiłki socjalne 3.069,13 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna” na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. zaplanowano dla gminy dotację z budżetu państwa w wysokości 12.296,00 zł. Ponieważ zapotrzebowanie na pomoc w tym zakresie było znacznie mniejsze od przyznanej dotacji w trakcie realizacji budżetu Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmniejszenia dotacji o kwotę 6.727,00 zł, pozostawiając tym samym do dyspozycji gminy kwotę 5.569,00 zł. Środki zostały podzielone w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	kwota	2.810,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum	kwota	2.759,00 zł.

Obydwie jednostki złożyły rozliczenia z wykorzystanej dotacji, w wyniku których pozostała do zwrotu kwota 0,20 zł, którą przekazano na rachunek dysponenta środków finansowych w dniu 25 listopada 2009 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody osiągnięte w tym dziale stanowią 1,32% dochodów budżetowych zaplanowanych na 2009 rok. W okresie sprawozdawczym planowaną kwotę 444.261,00 zł wykonano w 100%. Dotyczyła ona rozliczeń z lat ubiegłych – zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków 2008 roku, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miejską w uchwale nr XIX/201/08 z dnia 28 grudnia 2008 roku.

Wymieniona kwota dotyczy:

- budowy nowych punktów świetlnych ul. Wiejska	24.193,00 zł,
- rewitalizacji obszaru miasta	196.068,00 zł,
- budowy fontanny w okolicach deptaka	224.000,00 zł.

Geneza pojawienia się tych środków w planie budżetu na 2009 rok w zakresie poszczególnych pozycji jest następująca:

- wyznaczony przez Radę Miejską termin realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Wiejskiej” upłynął 28.02.2009 roku. Po tym terminie nie było możliwości wydatkowania środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków. Na wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej przeznaczono w 2008 roku kwotę 25.000,00 zł, zlecono wykonanie projektu technicznego i wydatkowano środki w wysokości 806,75 zł. Pozostała kwota 24.193,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie tego zadania w 2009 roku. Niedotrzymanie terminu budowy punktów świetlnych wynikało z konieczności uzyskania zgód właścicieli prywatnych posesji na umieszczenie w obszarach ich działek kabla energetycznego i słupów oświetleniowych. To niewątpliwie wydłużyło proces projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę uprawomocniło się 10.03.2009 roku. Ze względu na niewielką wartość zadania rozpoczęła się procedura zlecenia zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na wartość zadania nieprzekraczającą 14.000 euro. Inwestycja ta została wykonana w terminie i rozliczona pod względem finansowym,

- na realizację zadania „Rewitalizacja obszaru miasta Ciechocinka – remont i rozbudowa kina „Zdrój” na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku na rachunek niewygasających wydatków przekazano kwotę 211.440,00 zł. W trakcie realizacji budżetu do dnia 30 grudnia 2009 roku wydatkowano tylko kwotę 15.372,00 zł na usługi doradcze projektów RPO w zakresie rewitalizacji. Niewykorzystaną kwotę

w wysokości 196.068,00 zł wprowadzono do planu finansowego na 2009 rok po stronie dochodów i przeznaczono ją na kontynuowanie finansowania tego zadania w nowym roku budżetowym,

- kolejnym zadaniem, które nie zostało sfinansowane ze środków znajdujących się na rachunku wydatków niewygasających to „Budowa fontanny – okolice deptaka – Partery Hellwiga”. Na tę inwestycję zapewniona była kwota 224.000,00 zł. W omawianym roku budżetowym udało się tylko zlecić wykonanie projektu wraz z kosztorysami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jednakże nie dokonano żadnych wydatków budżetowych. W związku z tym cała kwota została przyjęta do planu finansowego na 2009 rok i przeznaczona na finansowanie tego zadania w 2010 roku.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji znalazły się w uchwale nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu miasta Ciechocinka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowana została kwota 50.000,00 zł, którą wykonano w 100%. Pochodzi ona ze zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków przeznaczonych na rozbiórkę Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowanego u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołuszewskiej. Ze względu na wiele czynników, które zostaną omówione w dziale III. WYDATKI realizacja tego zadania była niemożliwa a środki nie mogły być wydatkowane w terminie określonym przez Radę Miejską. Dlatego zostały przyjęte do budżetu po stronie dochodów i przeznaczone na finansowanie tego przedsięwzięcia w 2010 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 694.500,00 zł wykonano 1.005.350,19 zł, tj. 144,75%. Udział dochodów tego działu w dochodach ogółem wynosi 2,98%. Dochody tu osiągnięte dotyczą:

- opłat za wynajem sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11 c 54.350,19 zł,
- dotacje celowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 666.000,00 zł,
w tym:
 - a) z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 333.000,00 zł,
 - b) z Ministerstwa Sportu i Turystyki 333.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków

niewygasających w 2008 roku, a dotyczących zapewnienia kwoty na ewentualne rozliczenia sądowe z wykonawcą zadania inwestycyjnego

„Budowa Sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11 285.000,00 zł.

Dochody w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z sali sportowej przy ul. Lipnowskiej. Obiekt oddano do użytku w IV kwartale 2007 roku. Na 2009 rok zaplanowano do wykonania kwotę 28.500,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 54.350,19 zł, tj. w 190,70% planu.

Opłaty pobierane są 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 dziale tym zaplanowano również dotacje celowe w wysokości 666.000,00 zł na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dotacje te gmina otrzymała z budżetu:

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego 333.000,00 zł,
- Ministra Sportu i Turystyki 333.000,00 zł.

Plan dochodów został wprowadzony na podstawie umów podpisanych dysponentami środków.

Umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana 26 stycznia 2009 roku. Określono w niej, że Miasto zobowiązuje się do wykonania zadania terminie do 16 listopada 2009 roku. Na złożenie karty rozliczenia zadania Miasto miało czas do 30 listopada 2009 roku. Rozliczenie finansowe inwestycji oraz pisemny wniosek o wypłatę dotacji został przekazany dysponentowi środków 27 listopada 2009 roku a dotacja wpłynęła na rachunek budżetu 16 grudnia 2009 roku.

Umowa z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie tego zadania została podpisana 26 listopada 2009 roku. W tej umowie termin rozliczenia finansowego pokrywał się z terminem określonym w umowie z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Rozliczenie finansowe do MSiT zostało wysłane także 27 listopada 2009 roku, a środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu 18 grudnia 2009 roku.

Szczegółowa informacja na temat realizacji projektu zostanie omówiona w części WYDATKI.

W dziale tym znalazły się również dochody w wysokości 285.000,00 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu z konta niewygasających wydatków w 2008 roku a zabezpieczały ewentualne zobowiązania gminy z tytułu roszczeń wykonawcy inwestycji, który budował salę sportową. Sprawa ostatecznego rozliczenia tego zadania trafiła do sądu z powództwa wykonawcy. W trakcie

procesu zostały wykorzystane niemal wszystkie możliwe instancje. Postanowienie sądu okazało się być do chwili obecnej korzystne dla gminy, która nie musiała wydatkować środków finansowych, stąd pozostały one w budżecie.

W tym miejscu zostało zakończone omawianie tematu dochodów budżetowych wykonanych w 2009 roku z podziałem na ich źródła jak również z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale szczegółowo została omówiona ich struktura. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału odzwierciedla, jak kształtowała się realizacja budżetu po stronie dochodów na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego.

Wyrażam nadzieję, że Wysoka Rada oceni pozytywnie wszystkie działania podejmowane w celu planowanego zrealizowania dochodów, które zmierzały do zgromadzenia jak największych środków finansowych, aby można było je przeznaczyć na realizację zadań po stronie wydatków, w celu poprawy istniejącej infrastruktury miejskiej, poprawy warunków pracy w jednostkach budżetowych i na inne zadania własne gminy.

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

III. WYDATKI

Uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 32.367.807,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące 22.775.087,00 zł,
- wydatki majątkowe 9.592.720,00 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego

- uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 09 marca 2009 roku o kwotę 921.614,00 zł,
- uchwałą nr XXII/234/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 kwietnia 2009 roku o kwotę 23.923,00 zł,
- uchwałą nr XXIII/253/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2009 roku o kwotę 2.642.973,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku o kwotę 101.867,00 zł,
- zarządzeniem nr 97/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę 21.721,00 zł,
- uchwałą nr XXV/279/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku o kwotę 1.721.730,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku o kwotę 12.140,00 zł,
- zarządzeniem nr 148/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 listopada 2009 roku o kwotę 201.403,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku o kwotę 279.196,00 zł,
- zarządzeniem nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku o kwotę 1.576,00 zł,
- uchwałą nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku o kwotę 511.051,00 zł

oraz zmniejszeń, których dokonano

- uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 09 marca 2009 roku o kwotę 395.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku o kwotę 6.500,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku o kwotę 10.097,00 zł,
- zarządzeniem nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku o kwotę 13.727,00 zł

ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2009 rok zamknęła się kwotą **38.381.677,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	23.728.244,00 zł,
- wydatki majątkowe	14.653.433,00 zł.

Udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 35,61%.

Plan wydatków budżetowych w 2009 roku wzrósł o kwotę 6.439.194,00 zł, natomiast zmalał o kwotę 425.324,00 zł.

Powyższe przedstawia, że planowane wydatki budżetowe w omawianym okresie ostatecznie wzrosły (per saldo) o kwotę 6.013.870,00 zł, tj. o 18,58%.

Zwiększenie wydatków nastąpiło wskutek pozyskania dodatkowych środków finansowych w wysokości 3.618.933,00 zł oraz zaangażowania w wydatki budżetowe wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.394.937,00 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 XX/229/09 z dnia 03 marca 2009 roku,
- nr XXII/234/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku,
- nr XXIII/253/09 z dnia 21 maja 2009 roku,
- nr XXIV/256/09 z dnia 22 czerwca 2009 roku,
- nr XXV/275/08 z dnia 7 września 2009 roku,
- nr XXVI/287/09 z dnia 30 listopada 2009 roku,
- nr XXVIII/308/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Ponadto, Burmistrz Ciechocinka korzystając z upoważnienia zawartego w § 12, pkt. 2) uchwały nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok w omawianym okresie sprawozdawczym dokonał zmian w planowanych wydatkach

- zarządzeniem nr 97/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku,
- zarządzeniem nr 134/09 z dnia 30 września 2009 roku,
- zarządzeniem nr 148/09 z dnia 2 listopada 2009 roku,
- zarządzeniem nr 169/09 z dnia 14 grudnia 2009 roku,
- zarządzeniem nr 178/09 z dnia 31 grudnia 2009 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 97/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2009 roku na kwotę 3.500,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku na kwotę 76.225,00 zł,
- zarządzeniem nr 148/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 listopada 2009 roku na kwotę 20.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku na kwotę 701,00 zł.

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

- uchwałą nr XXVI/287/09 z dnia 30 listopada 2009 roku na kwotę 62.755,00 zł,
- uchwałą nr XXVIII/308/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku na kwotę 1.900,00 zł.

Łączna kwota rezerwy budżetowej, która została zaangażowana w wydatki 2009 roku wynosi 165.081,00 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:

- zakup nagrody dla najlepszego ucznia Gimnazjum Publicznego – Primus Inter Pares 3.000,00 zł,
- ufundowanie nagrody w konkursie organizowanym Przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Spółka z o.o. w Służewie pod hasłem „ Dbajmy o środowisko naturalne – zamieniamy śmieci na surowce wtórne” 500,00 zł,
- wyrównanie dysproporcji wynagrodzeń głównych księgowych powstałych w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy – wzrost wynagrodzeń nastąpił w Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum 8.580,00 zł,
- zorganizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dla jednego dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 1 2.709,00 zł,
- remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego ze środków UE „Lepszy START – lepsza przyszłość” 17.400,00 zł,
- zwiększenie o ½ etatu dla kierowców w celu wyeliminowania godzin nadliczbowych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6.250,00 zł,
- zwiększenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia

ekspertów powołanych do Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansów nauczycieli	70,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla Przedszkola Samorządowego nr 2 na okoliczność jubileuszu 30-lecia placówki	2.851,00 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dwojga dzieci mieszkańców Ciechocinka do przedszkola położonego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj	5.360,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych na okoliczność rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy	1.905,00 zł,
- wykonanie nowego ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Kościuszki w związku z jego powiększeniem na skutek otrzymania wyposażenia od Marszałka Województwa oraz przeniesienie dotychczasowego ogrodzenia na ul. Słońsk Górny	12.000,00 zł,
- zapewnienie zwiększonego obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach umów o pracę w oparciu o umowę zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kuj	15.501,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego na remont dachu na budynku kotłowni przy ul. Kopernika 18	4.200,00 zł,
- zwiększenie planu finansowego na wypłatę prowizji od poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów w związku z wyższą od planowanej kwoty zebranej opłaty	76.500,00 zł,
- zapewnienie pełnego pokrycia środków finansowych na zorganizowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim	4.755,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego – odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz od obligacji komunalnych	1.000,00 zł,
- ufundowanie nagród na Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany w dniu 5 grudnia 2009 roku	500,00 zł,
- zwiększenie planu środków na obowiązkową składkę na rzecz Izby Rolniczej	100,00 zł,
- zwiększenie planu środków finansowych w celu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych punktów świetlnych – dokumentacja i realizacja – fragment ul. Wierzbowej”	1.900,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy budżetowej w wysokości 94.919,00 zł.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **33.646.048,42 zł**, tj. 87,66% planu, z czego:

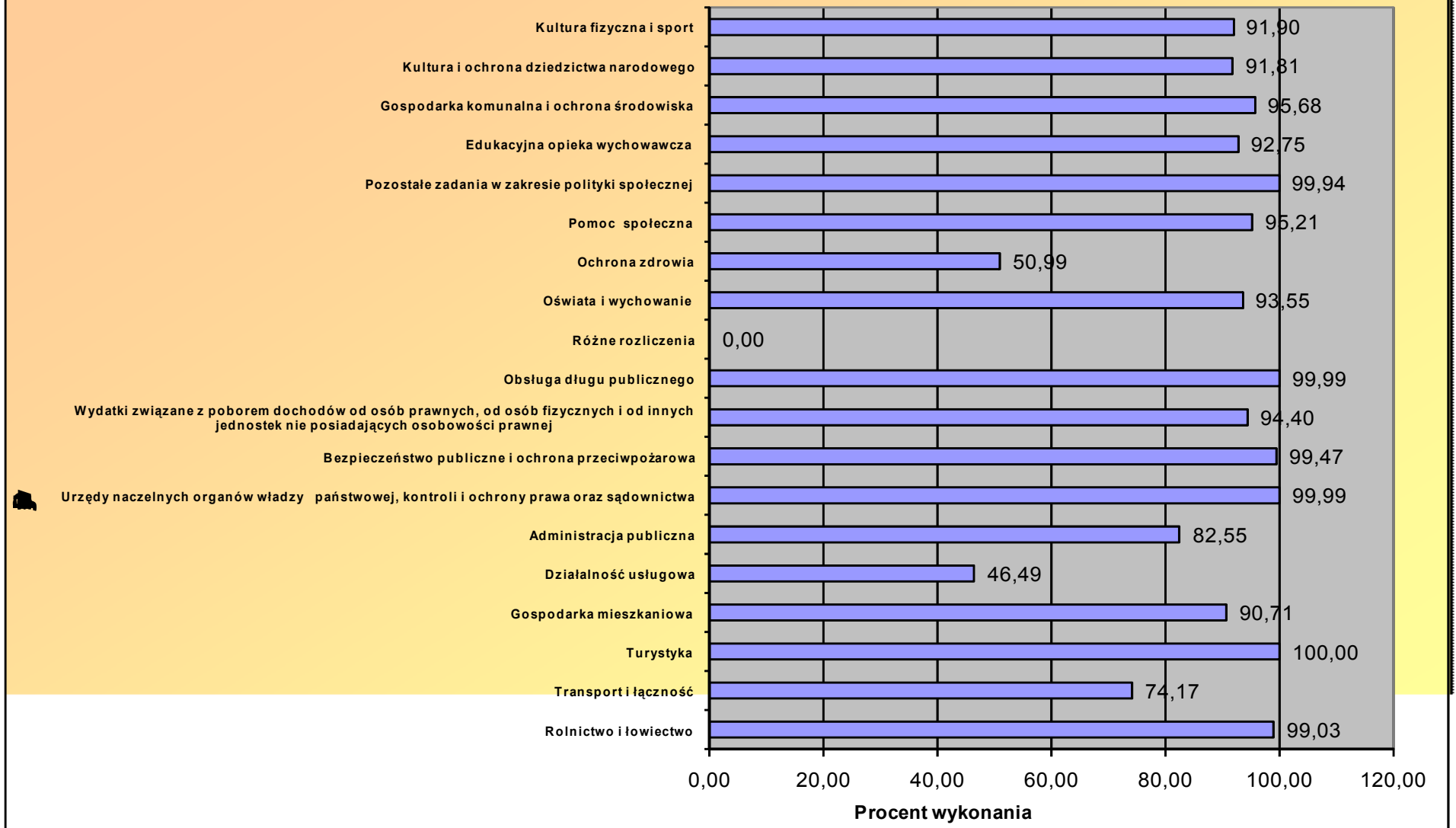
- wydatki bieżące 21.384.910,44 zł, tj. 90,12% planu,
- wydatki majątkowe 12.261.137,98 zł, tj. 83,67% planu.

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.

Tabela 8. Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia +/	Plan po	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
			Zmniejszenia/-/	zmianach			plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1100,00	10448,00	11548,00	11436,27	99,03	0,03	0,03
dz. 600	Transport i łączność	4288830,00	4021929,00	8310759,00	6164382,51	74,17	21,65	18,32
dz. 630	Tyrystyka	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	100,00	0,25	0,28
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1844228,00	130076,00	1974304,00	1790935,16	90,71	5,14	5,32
dz. 710	Działalność usługowa	291000,00	51000,00	342000,00	159004,68	46,49	0,89	0,47
dz. 750	Administracja publiczna	3636261,00	131440,00	3767701,00	3110103,72	82,55	9,82	9,24
dz. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1900,00	14853,00	16753,00	16750,89	99,99	0,04	0,05
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105600,00	9755,00	115355,00	114746,09	99,47	0,30	0,34
dz. 756	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	245500,00	76500,00	322000,00	303976,00	94,40	0,84	0,90
dz. 757	Obsługa długu publicznego	205210,00	1000,00	206210,00	206184,32	99,99	0,54	0,61
dz. 758	Różne rozliczenia	260000,00	-165081,00	94919,00	0,00	0,00	0,25	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	8151605,00	311342,00	8462947,00	7917366,84	93,55	22,05	23,53
dz. 851	Ochrona zdrowia	313100,00	300,00	313400,00	159807,87	50,99	0,82	0,47
dz. 852	Pomoc społeczna	4813139,00	-170447,00	4642692,00	4420204,36	95,21	12,10	13,14
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2820,00	2820,00	2818,42	99,94	0,01	0,01
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174855,00	140799,00	315654,00	292779,28	92,75	0,82	0,87
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6449830,00	260136,00	6709966,00	6420425,39	95,68	17,48	19,08
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792220,00	-63500,00	728720,00	669034,15	91,81	1,90	1,99
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	698429,00	1250500,00	1948929,00	1791092,47	91,90	5,08	5,32
X	R A Z E M	32367807,00	6013870,00	38381677,00	33646048,42	87,66	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ciechocinka za 2009 rok



Dział 010 – Rolnictwo – łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 11.548,00 zł, które wykonano w kwocie 11.436,27 zł, tj. 99,03% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,03% wydatków zrealizowanych w 2009 roku. Środki przeznaczono na:

- zapłatę składki do Izby Rolniczej 1.089,27 zł,
- wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 10.347,00 zł.

Na podstawie art. 35, pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 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 1.200,00 zł wydatkowano 1.089,27 zł, tj. 90,77% planu.

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- wyrównanie składki za 2008 rok 3,06 zł,
- składki za 2009 rok 1.086,21 zł.

Ostateczne rozliczenie składki za 2009 rok nastąpiło w styczniu 2010 roku i wyniosło 58,86 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 było złożenie przez uprawnionego producenta rolnego wniosku do Burmistrza Ciechocinka w dwóch terminach, tj.

- od 1 do 31 marca 2009 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2008 r. do 29 lutego 2009 r. ,
- od 1 do 30 września 2008 r. producent winien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 5) stawka zwrotu podatku w 2009 r. wynosi 0,85 zł na 1 litr oleju. Kwota zwrotu podatku nie uległa więc zmianie w porównaniu do roku ubiegłego i w 2009 r. na każdy hektar użytków rolnych wynosi 73,10 zł.

Wyplata zwrotu akcyzy producentom rolnym w pierwszym terminie nastąpiła w dniu 27 maja 2009r. Natomiast na wnioski złożone w drugim terminie zwrot akcyzy nastąpił w dwukrotnie, tj. 26 listopada i 21 grudnia 2009 r. Powyższe spowodowane było otrzymaniem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotacji celowej w dwóch transzach tj. w dniu 20 listopada 2009 r. i w dniu 18 grudnia 2009 r.

Burmistrz Ciechocinka w omawianym okresie sprawozdawczym wydał 21 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 10.144,12 zł.

W dniu 29 grudnia 2009 r. sporządzono roczne rozliczenie dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2009 rok na ogólną kwotę 10.347,00 zł. w tym :

- kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego
producentom rolnym 10.144,12 zł,
- kwota dotacji należnej gminie na pokrycie
kosztów postępowania 202,88 zł.

Koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę ustala się w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych danej gminie. Na tej podstawie pracownik wykonujący czynności zlecone przez administrację rządową otrzymał wynagrodzenie w wysokości 202,88 zł brutto.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji tego zadania zostało przedłożone w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przyjęte bez uwag.

Dział 600 – Transport i łączność

W 2009 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 8.310.759,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.164.382,51 zł, tj. w 74,17% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 18,32% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Przeznaczono je na:

1. Utrzymanie dróg powiatowych 109.331,00 zł,
2. Inwestycje na drogach powiatowych 3.275.717,72 zł,
3. Remonty na drogach powiatowych 273.044,39 zł,
4. Wykonanie nawierzchni chodników 432.995,90 zł,

w tym:		
a) bieżące remonty	185.258,84 zł,	
b) wydatki inwestycyjne	247.737,06 zł,	
5. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych		1.978.386,41 zł,
6. Przebudowa parkingu ul. Kolejowa		65.798,00 zł,
7. Utrzymanie parkingów miejskich		29.109,09 zł.

Ad. 1) Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu z dnia 02 stycznia 2007 roku zawartym na okres trzech lat – zaplanowane środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 109.331,00 zł wydatkowano w 100,00% planu na następujący zakres:

- remonty cząstkowe ulic	25.331,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe	8.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew	21.750,00 zł,
- mechaniczne omiatanie ulic	6.774,75 zł,
- zimowe utrzymanie ulic	17.008,27 zł,
- utrzymanie chodników i trawników	30.466,98 zł.

Dotacja z Powiatu nie pokryła potrzeb środków finansowych niezbędnych do prawidłowego administrowania tymi ulicami. Do właściwego wykonania zadań koniecznym było zapewnienie środków z budżetu miasta. Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych wykazane w rozliczeniu do Starostwa Powiatowego wyniosły 225.369,09 zł. Oznacza to, że około 51,49% wydatków gmina sfinansowała z własnych środków.

Rozliczenie dotacji z podziałem na poszczególne zakresy działań zostało przedłożone Zarządowi Powiatu w dniu 30 grudnia 2009 roku i przyjęte bez uwag.

Ad. 2) Na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano kwotę 5.034.500,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 3.275.717,72 zł, tj. w 65,07% planu. Część zaplanowanych inwestycji została wykonana i rozliczona w omawianym okresie sprawozdawczym, natomiast niektóre z nich będą kontynuowane w nowym roku budżetowym. W pełnej szczegółowości wydatki te poniesiono na:

- przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Słowackiego do Sanatorium „Krystynka”	321.919,79 zł,
- budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową – kontynuacja zadania	245.418,84 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Kopernika do ul. Kolejowej	65.880,00 zł,
- budowa ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny	2.617.499,17 zł,

w tym:

- wydatki niewygasające w 2009 roku 2.537.208,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową i wykonanie projektu drogowego ul. Kolejowa 24.999,92 zł,
- w tym:
- wydatki niewygasające w 2009 roku 16.236,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Polnej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Słowackiego do Sanatorium „Krystynka”

W celu przygotowania tego zadania do realizacji w 2009 roku, już w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni ulicy Polnej. W dniu 18 grudnia 2007 roku zlecono do wykonania uproszczoną dokumentację na to zadanie. Termin jej wykonania określono na 22 lutego 2008 roku. Została ona wykonana w terminie w związku w czym, w 2008 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 2.045,53 zł na:

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

Zadanie to było kontynuowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2009 roku pod pozycją nr 11289-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Polnej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 04 lutego 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 maja 2009 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin ten może być przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - PRD S.A. Toruń na kwotę 403.633,34 zł brutto,
- II oferta - WPRD Sp. z o.o. Kruszyn na kwotę 297.406,35 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano WPRD Sp. z o.o. Kruszyn za cenę 297.406,35 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 19 lutego 2009 roku.

W związku z koniecznością wykonania nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ul. Słowackiego (zakres robót nie objęty przetargiem) Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. wykonało nową nawierzchnię na skrzyżowaniu oraz ułożyło dywanik asfaltowy z masy SMA na części ul. Słowackiego o nawierzchni utwardzonej frezowinami, od strony ul. Bema na długości ok. 155 mb, o powierzchni ok. 635 m² o wartości ok. 36.011,47 zł brutto. Gmina Miejska Ciechocinek w zamian za wykonanie robót dodatkowych odstąpiła od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania. Czynności odbiorowe rozpoczęły się w dniu 21 lipca 2009 roku. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało odcinek kanalizacji deszczowej (o długości 57 m) pomiędzy ul. Słowackiego a wjazdem

do Sanatorium Krystynka – w celu rozdzielenia istniejącej kanalizacji ogólnospławnej za kwotę 15.903,73.

W omawianym okresie na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w wysokości 321.919,79 zł, które przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej
na kanalizację deszczową 3.050,00 zł,
- zakup dziennika budowy 8,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej 15.088,94 zł,
- wymiana włączów 814,79 zł,
- roboty budowlane wg umowy podstawowej 297.406,35 zł,
- nadzór inwestorski 975,10 zł,
- montaż progów zwalniających 4.576,61 zł.

Łącznie w ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia z masy SMA na długości 536 mb na powierzchni 3.273,5 m² o wartości 323.965,32 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania pozostały niewykorzystane środki finansowe w wysokości 115.080,21 zł.

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 odpowiednim czasie, co spowodowało, że wykonawca robót drogowych nie mógł wejść na teren budowy w dniu określonym w umowie.

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.

Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wyłączono z zakresu umowy i zlecono MPWiK. Wartość tych robót wg oferty PRD Toruń wynosiła 125.268,99 zł brutto, a spółka miejska wykonała to zadanie za kwotę 66.554,60 zł (w tym przewiert sterowany o długości 79 m za kwotę 28.432,10 zł. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych z końcowego odcinka ul. Wojska Polskiego podjęta została decyzja o skróceniu długości budowanej nawierzchni (zamiast 378,5 mb wybudowano 265 mb ulicy). Pozostały odcinek utwardzono frezowinami. W związku z czym wartość robót drogowych zamknęła się kwotą 518.710,84 zł (wg oferty wartość ta wynosiła 694.470,06 zł brutto).

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na tę inwestycję kwotę 350.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 74.554,60 zł. Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| - 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 | 38.122,50 zł. |

Niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku w wysokości 275.460,00 zł zostały przeniesione na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku i wraz z zaplanowanymi na 2009 rok w wysokości 455.000,00 zł stanowiły źródło pełnego pokrycia finansowego tego zadania w roku bieżącym. Łączna kwota przeznaczona na finansowanie tej inwestycji w 2009 roku to 730.460,00 zł.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 520.878,84 zł, z tego:

- 275.460,00 zł z konta wydatków niewygasających w 2008 roku,
- 245.418,84 z budżetu 2009 roku.

Przeznaczono je na sfinansowanie następujących pozycji:

- | | |
|---|----------------|
| - roboty budowlane wg umowy podstawowej | 518.710,84 zł, |
| - zakup dziennika budowy | 8,00 zł, |
| - nadzór inwestorski | 2.160,00 zł. |

Łączna wartość zadania zamknęła się kwotą 595.433,44 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 2008 roku 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 robót obejmował położenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1.610 m² na odcinku o długości 265 mb wraz z chodnikami i wjazdami.

W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego tego zadania pozostały niewykorzystane środki w wysokości 209.581,16 zł.

Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Narutowicza

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od Kopernika do torów kolejowych (po budowie w 2008 r. kanalizacji sanitarnej nawierzchnia została odtworzona tylko w miejscu wykonywania wykopów) podjęta została decyzja o położeniu warstwy ścieralnej.

Ze względu na fakt, że wartość kosztorysowa tego zadania nie przekroczyła kwoty 14.000,00 EURO, ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wyboru wykonawcy bez stosowania procedur wynikających z ustawy. W związku z tym na wykonawcę tego zadania wybrano firmę, z którą gmina współpracuje od wielu lat – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Torunia za cenę 65.880,00zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2009 roku. Termin wykonania zadania ustalono na 30 kwietnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w wyznaczonym terminie. Odbiór nastąpił w dniu 18 maja 2009 roku.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 65.880,00 zł.

W wyniku zrealizowania tego zadania wykonano nawierzchnię z masy SMA na powierzchni 1524 m² i na długości 208 mb.

Z planowanej na to zadanie kwoty 100.000,00 zł pozostały niewykorzystane środki w wysokości 34.120,00 zł.

Budowa ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 1 tj. „Rozwój infrastruktury technicznej” Działanie 1.1 – infrastruktura drogowa.

Gmina Miejska zabiegała o środki na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła 2.921.345,91 zł brutto, z tego:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - roboty drogowe | 1.856.540,89 zł, |
| - kanalizacja deszczowa | 1.064.805,02 zł. |

Łącznie wydatki na tę inwestycje szacowało się na poziomie 2.995.000,00 zł.

W budżecie na 2009 rok w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych” poz. 3 na zadanie to zaplanowana była kwota 700.000,00 zł, bowiem przewidywano jego etapowanie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Marszałka było wykazanie w uchwale budżetowej pełnego finansowania tej inwestycji. Ponieważ termin złożenia wniosku określony został do 30 kwietnia 2009 roku, w związku z czym Gmina przedstawiła projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę budżetową na 2009 rok, a następnie w dniu 21 maja 2009 roku Rada Miejska podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę nr XXIII/253/09.

W uchwale tej zapewniono na to zadanie dodatkową kwotę 2.295.000,00 zł. Kwota ta pochodziła z wolnych środków osiągniętych w latach poprzednich.

Zaangażowanie jej w wydatki inwestycyjne wpłynęło na zwiększenie planowanego deficytu budżetu. Zatem, łączna kwota zapewniona przez gminę na realizację przedmiotowej inwestycji wynosiła 2.995.000,00 zł.

W celu przygotowania tej inwestycji do realizacji podjęto następujące czynności:

- w dniu 27.02.2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji drogowej z projektantem p. Markiem Rozpendowskim na kwotę 8.177,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 16.04.2009 roku przez Starostę Aleksandrowskiego,
- w dniu 27.02.2009 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej z „Pro-In –Kom” Jerzy Karnowski na kwotę 12.200,00 zł. Decyzja z pozwoleniem na budowę została wydana 10.04.2009 roku przez Starostę Aleksandrowskiego,
- w dniu 26.03.2009 roku podpisano umowy z Koncernem ENERGA: na przebudowę linii energetycznej napowietrznej na kwotę 8.535,75 zł oraz na zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych na kwotę 7.183,62 zł.
- w dniu 30.04.2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako wymagany załącznik do wniosku zostało sporządzone przez firmę „Dorfin” Studium Wykonalności. Umowa została podpisana 20 kwietnia 2009 roku, w której określono wartość tego zadania na kwotę 5.000,00 zł brutto. Studium wykonalności projektu ma na celu:
 - wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury drogowej w Ciechocinku;
 - weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;
 - oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;
 - ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia; - wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;
 - identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanego projektu,
- w dniu 23.10.2009 r. Burmistrz Ciechocinka podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę na dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczowa na odcinku od ulicy Kosmonautów do ulicy Słońsk Górny” na kwotę nie większą niż 1.400.000,00 zł, co stanowiło nie więcej niż 46,74% planowanych kosztów inwestycji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 29 lipca 2009 roku pod pozycją nr 258324-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową (na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny). Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania przewidziano na dzień 15 grudnia 2009 z możliwością ewentualnego przesunięcia wykonania warstwy ścieralnej do 15 maja 2010 roku (w przypadku występowania niskich temperatur).

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 2.685.805,38 zł, a najdroższa na kwotę 2.999.438,82 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano Zakład Usługowo-Produkcyjny BET – BUD z Ciechocinka za cenę 2.685.805,38 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 3 września 2009 roku. W okresie sprawozdawczym wykonana została sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z wpustami i przykanalikami oraz kanalizacja deszczowa tłoczna z przepompownią wód deszczowych. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę, chodniki i warstwę profilową nawierzchni. Do wykonania w 2010 roku pozostała warstwa ścieralna. W trakcie wykonywania podbudowy, ze względu na wystąpienie podłoża o słabej nośności, wystąpiła konieczność wymiany gruntu (miejscami do głębokości blisko 3m), wzmocnienia podłoża geosiatką oraz częściowe ustabilizowanie betonem. Wartość tych robót ustalona została na kwotę 109.694,13 zł, jednakże umowa na roboty dodatkowe w 2009 roku nie została podpisana.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 80.291,17 zł na:

- wypis z rejestru gruntów	49,95 zł,
- mapy do projektowania	1.701,85 zł,
- dzienniki budowy	25,00 zł,
- przedstawienie słupów energetycznych	7.183,62 zł,
- przebudowa linii napowietrznej	8.535,75 zł,
- wykonanie dokumentacji drogowej	8.177,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	12.200,00 zł,
- wykonanie studium wykonalności projektu	5.000,00 zł,
- wykonanie odwiertów geotechnicznych	4.500,00 zł,
- wykonanie badań laboratoryjnych nawierzchni	1.464,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych	31.454,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę zaplanowanych na 2009 rok środków własnych w wysokości 2.537.208,00 zł prześięgowano na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku na subkonto niewygasających wydatków w 2009 roku z terminem ostatecznego rozliczenia do 30.06.2010 r.

Wartość kontraktowa tego zadania stanowi kwotę 2.685.805,38 zł, z tego zgodnie z umową o dofinansowanie przypada na :

- Województwo Kujawsko-Pomorskie – 46,74% 1.255.345,43 zł,
- środki własne gminy – 53,26% 1.430.459,94 zł,

W dniu 14 grudnia 2009 roku wykonawca złożył fakturę na kwotę 1.906.947,63 zł. Faktura została przekazana wraz z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych do Urzędu Marszałkowskiego. Decyzją Marszałka część środków przeznaczonych na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 874.221,33 zł zostało uruchomione i przekazane na konto budżetu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym, jednakże zbyt późny wpływ tych środków na rachunek budżetu (31.12.2009 r. godz. 11.17) uniemożliwił przekazanie ich na konto wykonawcy. W związku z tym zaistniała bardzo skomplikowana sytuacja polegająca na tym, iż dochody z tytułu wpływu dotacji znalazły się w budżecie 2009 roku i weszły w nadwyżkę budżetową za ten rok, natomiast wydatek nastąpił z nowym roku budżetowym. Przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej będzie on musiał być pokryty nadwyżką z tytułu niewydatkowanej w 2009 roku kwoty dotacji.

Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową i drogową ul. Kolejowa

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową i drogową w ul. Kolejowej. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji w roku przyszłym.

W dniu 3 marca 2009 roku bez zastosowania procedur wynikających z Prawa Zamówień Publicznych podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej ul. Kolejowej. Zlecenie przyjął Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” , ul. Reja 7/9 m 5, 87-800 Włocławek za kwotę 4.880,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji określono do 30 września 2009 roku. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań geologicznych wraz z określeniem konstrukcji nawierzchni niemożliwe było zlecenie opracowania projektu drogowego. Badania zostały zlecone w miesiącu marcu a przeprowadzone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w miesiącu czerwcu 2009 roku. Sytuacja ta wpłynęła na wstrzymanie prac związanych z projektowaniem kanalizacji deszczowej. Z uwagi na to w dniu 30 czerwca 2009 roku został podpisany aneks do umowy z dnia 03.03.2009 r., w którym wydłużono termin zakończenia prac projektowych do 30 kwietnia 2010 roku.

W dniu 3 grudnia 2009 roku została zawarta umowa z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES”, ul. Toruńska 53b/15, 87-800 Włocławek na wykonanie dokumentacji drogowej ul. Kolejowej za kwotę 31.720,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 15 marca 2010 roku.

W budżecie na 2009 rok plan finansowy tej inwestycji wynosił 25.000,00 zł.
W trakcie roku budżetowego poniesiono następujące wydatki:

- wypis z rejestru gruntów	61,00 zł,
- mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa w wersji papierowej	138,47 zł,
- mapa do projektowania w wersji elektronicznej	854,00 zł,
- wykonanie badań geotechnicznych	7.710,45 zł.

Łączne nakłady poniesione w bieżącym roku budżetowym stanowią kwotę 8.763,92 zł. W celu kontynuacji tego zadania w roku przyszłym zaproponowano Wysokiej Radzie niewykorzystaną kwotę w wysokości 16.236,00 zł przenieść na subkonto niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku. Głównym powodem takiej propozycji był fakt, iż w budżecie na 2010 rok w wykazie zadań inwestycyjnych znajduje się zadanie pn. „Budowa nawierzchni ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem”.

Ad. 3) Remont nawierzchni ul. Słońsk Górny

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 sierpnia 2009 roku pod pozycją nr 281718-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Słońsk Górny na odcinku od ul. Traugutta do ul. Mickiewicza. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania przewidziano na dzień 15 października 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Polna 113, Toruń za kwotę 301.920,67 zł brutto;
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 276.876,40 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka za kwotę 276.876,40 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 września 2009 roku. W związku z koniecznością zmiany wyprofilowania ul. Słońsk Górny, w celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych (po ułożeniu nowej nawierzchni w ciągu w/w ulicy) Przedsiębiorstwo „Spec-Dróg” wykonało większy zakres frezowania nawierzchni w stosunku do przyjętego w przetargu o ok. 687 m². Ponadto Przedsiębiorstwo wybudowało krawężnik łukowy na skrzyżowaniu ul. Traugutta, Słońsk Górny i Wiślanej i utwardziło ok. 30 m² nawierzchni w tej ulicy. W celu zapewnienia odpływu wód deszczowych z części ulicy Słońsk Górny nie objętej remontem, wykonana została ścinka poboczy wraz z wywozem urobku na odcinku ok. 900 mb. Łączna wartość robót wyniosła 20.779,65 zł brutto. Gmina Miejska Ciechocinek w zamian za wykonanie robót dodatkowych odstąpiła od naliczenia kar umownych za

przekroczenie terminu wykonania. Odbiór zadania nastąpił w dniu 26 listopada 2009 roku.

Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa z masy SMA na odcinku o długości 490 m i o powierzchni 2882 m², o wartości 273.044,39 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu finansowym tej inwestycji pozostała niewykorzystana kwota zaplanowanych środków finansowych w wysokości 92.955,61 zł.

Ad. 4) Na wykonanie nawierzchni chodników na 2009 rok zaplanowano kwotę 546.830,00 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - bieżące wydatki remontowe | 263.480,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne - budowa nowych chodników | 283.350,00 zł. |

Zaplanowane zadania z zakresu wykonania nawierzchni chodników realizowane są przy udziale bezrobotnych zatrudnionych częściowo w ramach umowy zlecenia, a także w ramach umowy o pracę. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenia nastąpiło z uwagi na duży zakres robót określony w budżecie na 2009 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 i ich przekładanie.

Zakres prac inwestycyjnych obejmował budowę pieszojezdni i nawierzchni chodników na obszarach o nawierzchniach gruntowych.

Realizowane zadania obejmowały również wykonywanie prac porządkowych w mieście i na jego obrzeżach.

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

Materiały potrzebne do remontu chodników zostały zakupione 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., ul. Nowy Świat 16c z Gdańska,

- na dostawę materiałów budowlanych: piasku, mieszanki cementowo-piaskowej i betonu B-15 - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,
- na usługi sprzętowo - transportowe (samochód ciężarowy 6t, widlak, ciągnik z przyczepą i multicar) - z KPUP "EKOCIECH" Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka,

Na obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację wykonywanych robót umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym wg cen obowiązujących w 2008 roku z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne "GEOPOL" Mariusz Lewandowski z Konecka.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano na bieżące remonty chodników kwotę 181.001,98 zł, tj. 68,70%. Dotyczy ona:

- zakupu materiałów budowlanych 126.476,28 zł,
- zakupu paliwa 11.647,17 zł,
- usług sprzętowych i geodezyjnych 42.878,53 zł.

Na wykonanie nowych zadań inwestycyjnych związanych z powstawaniem ciągów pieszych wydatkowano kwotę 247.737,06 zł, tj. 87,43% planu, którą przeznaczono na:

- wykonanie map do projektowania 2.493,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych 7.350,00 zł,
- dzienniki budowy 18,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej 8.025,07 zł,
- zakup kostki polbruk 101.714,38 zł,
- zakup betonu i urabianie mieszanki 41.655,25 zł,
- usługi transportowo-sprzętowe 26.384,94 zł,
- zakup paliwa 3.130,03 zł,
- usługi geodezyjne 976,00 zł,
- usługi świadczone przez firmę zewnętrzną 55.989,89 zł.

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

- kostka brukowa gr. 6 cm – szara 3.445,20 m² 93.603,96 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – czerwona 529,20 m² 15.656,42 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – grafit 378,00 m² 11.183,12 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm – szara 1.434,24 m² 41.399,63 zł,
- kostka brukowa gr. 8 cm – czerwona 30,24 m² 945,93 zł,
- kostka brukowa gr. 6 cm – Eskoo 255,00 m² 7.002,11 zł,
- kostka Nostalit gr. 6 cm – grafit 3,44 m² 124,22 zł,
- krawężnik uliczny 3.080 szt. 55.759,97 zł,
- obrzeża chodnikowe 2.957 szt. 25.429,70 zł,
- cement 12,8 t 6.143,94 zł,
- żwir 3,2 t 130,27 zł,

- piasek 836,50 m³ 30.616,94 zł.

Do realizacji zadań w 2009 roku wykorzystano także depozyt w postaci:

- kostki brukowej gr. 6 cm – szarej 1.254,40 m² 40.479,49 zł,
 - kostki brukowej gr. 6 cm – czerwonej 108,00 m² 3.748,68 zł,
 - kostki brukowej gr. 6 cm – grafit 108,00 m² 3.748,68 zł.

Na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia 2009 roku pozostały następujące materiały brukowe, których nie wykorzystano w ciągu roku na ogólną kwotę 3.706,49 zł:

- kostka brukowa gr. 6 cm – szara 54,00 m² 1.465,33 zł,
 - kostka brukowa gr. 6 cm – Eskoo 51,00 m² 1.385,54 zł,
 - krawężniki uliczne 50 szt. 855,62 zł.

Na okoliczność sprawdzenia stanu magazynowego sporządzono inwentaryzację w postaci spisu z natury i dokonano jej rozliczenia.

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

Tabela . Realizacja zadań z zakresu bieżących remontów chodników

L.p.	Nazwa ulicy	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Ilość m kw. kostki	Ilość szt krawęż.	Ilość szt obrzeży	Ilość pasów zieleni
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ul. Lipnowska - budowa chodnika	24500,00	22377,74	91,34	354,00	165	150	
2.	ul. Stawowa - budowa chodnika	9800,00	3854,11	39,33	142,40	61	5	
3.	ul. Wiśniowa - budowa chodnika	14700,00	13919,29	94,69	292,80	215	88	
4.	ul. Okrężna - budowa chodnika	6650,00	6549,04	98,48	160,00	111	50	
5.	ul. Kolejowa - budowa chodnika	18900,00	6734,45	35,63	105,00	75	50	

6.	ul. Polna	43680,00	31626,57	72,41	757,60	43	395	
	- budowa parkingu	5110,00	2432,62	47,61	86,80	43	10	
	- budowa chodnika	8470,00	3298,41	38,94	126,60		56	
	- budowa chodnika	30100,00	25895,54	86,03	544,20		329	
7.	ul. Nieszawska							
	- budowa chodnika	17500,00	16769,84	95,83	413,00	215	200	
8.	Cmentarz komunalny	35000,00	26354,96	75,30	450,60	195	250	
	- budowa chodnika	26600,00	20807,81	78,22	366,00	183	150	
	- budowa chodnika	8400,00	5547,15	66,04	84,60	12	100	
9.	ul. Lorentowicza	31700,00	16572,11	52,28	401,60		188	
	- budowa chodnika	26600,00	16438,55	61,80	401,60		180	
	- pasy zieleni	5100,00	133,56	2,62			8	
10.	ul. Łokietka	11050,00	9657,68	87,40	147,00	72	78	50
	- budowa chodnika	9800,00	9524,12	97,18	147,00	72	70	
	- pasy zieleni	1250,00	133,56	10,68			8	50
11.	Pasy zieleni w mieście	25000,00	4821,57	19,29	0,00		172	800
12.	Przekładanie istniejących chodników	15000,00	12520,70	83,47	240,32	117	277	
13.	Naprawy cząstkowe chodników	10000,00	8511,92	85,12	94,20	106	207	
X	Razem	263480,00	180269,98	68,42	3558,52	1375	2110	850

W bieżących remontach chodników partycypowało Sanatorium „Krystynka”. Stosowne porozumienie zostało zawarte w dniu 9 października 2009 roku na mocy którego sanatorium zakupiło kostkę, a Gmina użyczyła pracowników brygad publicznych. W konsekwencji wartość tego zadania wyniosła 6.429,13 zł, z czego: Sanatorium „Krystynka” wpłaciło na rachunek budżetu zwrot poniesionych kosztów materiałów w kwocie 5.697,13 zł.

Po raz pierwszy w budżecie na 2009 rok zawarto wykaz zadań z zakresu budowy nowych chodników na obszarach nawierzchni gruntowych. Realizację tych zadań przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Tabela 10. Realizacja zadań z zakresu budowy nowych chodników

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. Bema - budowa chodnika	42000,00	24468,87	58,26	424,00	0	260
2.	ul. Mickiewicza - budowa chodnika	14500,00	10011,16	69,04	160,80	0	140
3.	ul. Lipnowska - budowa chodnika	21000,00	18824,96	89,64	252,00	133	158
4.	ul. Słońsk Górny - budowa chodnika	28000,00	27428,33	97,96	462,64	192	70
5.	ul. Dobra - budowa pieszojezdni	59000,00	58841,64	99,73	588,64	220	
6.	ul. Słoneczna - budowa pieszojezdni	97600,00	96220,45	98,59	592,00	250	65
7.	ul. Chrobrego - budowa chodnika - pasy zieleni	21250,00 17500,00 3750,00	11941,65 11941,65 0,00	56,20 68,24 0,00	235,00 235,00 0,00		45 45
X	Razem	283350,00	247737,06	87,43	2715,08	795	738

Ad. 5) Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.198.300,00 zł. W 2009 roku wykonano je na poziomie 1.978.396,41 zł, tj. w 90,00% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2009 rok.

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

- przebudowa nawierzchni ul. Jagiełły 403.173,21 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Kosmonautów 326.364,33 zł,

- budowa nawierzchni ul. Wiejska wraz z odwodnieniem	168.366,08 zł,
- budowa nawierzchni ul. Modrzewiowa wraz z odwodnieniem	77.728,66 zł,
- budowa nawierzchni ul. Kasztanowa wraz z odwodnieniem	85.082,84 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Norwida	444.995,58 zł,
- budowa nawierzchni ul. Osiedlowej i Wierzbowej wraz z odwodnieniem	253.342,82 zł,
- budowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową	159.999,81 zł,
w tym: wydatki niewygasające	42.733,00 zł,
- budowa nawierzchni ulicy przy budynkach CTBS (od strony ul Słońskiej)	39.333,33 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni w ul. Żytniej	19.999,75 zł,
w tym: wydatki niewygasające	8.478,00 zł,
- przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej	65.798,00 zł,
w tym: wydatki niewygasające	65.798,00 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Jagiełły

W celu przygotowania do realizacji tego zadania w 2009 roku, już w 2008 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 z Firmą Marka Rozpendowskiego z Radziejowa Kuj. W 2008 roku 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 była kontynuowana w 2009 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2009 roku pod pozycją nr 11303-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Jagiełły. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 04 lutego 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 maja 2009 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin ten może być przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- I oferta - SKANSKA S.A. Warszawa na kwotę 488.962,24 zł brutto,
- II oferta - DROBUD Chełmża na kwotę 536.187,72 zł brutto,
- III oferta - BET – BUD Ciechocinek na kwotę 428.584,82 zł brutto.

Z uwagi na fakt, że na realizację zadania zaplanowano w budżecie miasta kwotę 400.000,00 zł. postępowanie zostało unieważnione.

Z zakresu robót objętego przetargiem wyłączono wykonanie chodników i ponownie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 lutego 2009 roku pod pozycją nr 18556-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Jagiełły. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 lutego 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta - Zakładu Usługowo-Produkcyjnego BET – BUD z Ciechocinka na kwotę 399.998,57 zł brutto, który został wybrany na wykonawcę robót.

Umowa została podpisana w dniu 10 marca 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, jednakże, ze względu na przesunięcie przez wykonawcę wpustów ulicznych ze skrzyżowania ul. Jagiełły z Kolejową w głąb ul. Jagiełły, wystąpiły trudności w odpływie wód opadowych z tego terenu. Podjęcie czynności odbiorowych zostało wstrzymane do czasu rozwiązania przez BET-BUD problemu odprowadzenia deszczówki. Odbiór nastąpił dopiero w dniu 7 lipca 2009 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 403.173,21 zł na:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 8,00 zł, |
| - montaż hydrantu | 1.855,17 zł, |
| - wykonanie robót wg umowy podstawowej | 399.998,57 zł, |
| - nadzór inwestorski | 1.311,47 zł. |

W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię z masy SMA o długości 626 mb i powierzchni 1881 m².

Łączna wartości zadania wyniosła 408.222,21 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego powstały oszczędności w stosunku do planu w wysokości 16.826,79 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Kosmonautów

W celu przygotowania do realizacji tego zadania w 2009 roku, już w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni ulicy Kosmonautów. W dniu 18 grudnia 2007 roku zlecono do wykonania uproszczoną dokumentację na to zadanie. Termin wykonania określono na 22 lutego 2008 roku. Została ona wykonana w terminie w związku z czym, w 2008 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 2.022,78 zł na:

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

Kontynuacja tego zadania nastąpiła w omawianym okresie sprawozdawczym.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2009 roku pod pozycją nr 11309-2009 opublikowane zostało

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Kosmonautów. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 04 lutego 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 maja 2009 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin ten może być przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, z terminem realizacji 90 dni:

- I oferta - PRD S.A. Toruń na kwotę 339.741,21 zł brutto,
- II oferta - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” z Włocławka na kwotę 325.289,81 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę wybrano SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. z Włocławka za cenę 325.289,81 zł brutto. Umowa została podpisana 16 lutego 2009 roku.

W celu zapewnienia właściwego spływu wód opadowych (po ułożeniu nowej nawierzchni w ciągu w/w ulicy) Przedsiębiorstwo „Spec-Dróg” wykonało ciek przykrawężnikowy o dł. ok. 750 mb o wartości 24.400,00 zł brutto. Gmina Miejska Ciechocinek w zamian za nieodpłatne wykonanie w/w cieków odstąpiła od naliczenia kar umownych za przekroczenie terminu wykonania zadania. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru i odbiór odbył się w dniu 26 czerwca 2009 roku.

W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 326.364,33 zł na:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 8,00 zł, |
| - wykonanie robót wg umowy podstawowej | 325.289,81 zł, |
| - nadzór inwestorski | 1.066,52 zł. |

W wyniku realizacji zadania dokonano regulacji wszystkich urządzeń umieszczonych w pasie drogowych oraz wykonano nową nawierzchnię na długości 446 mb i powierzchni 2.916 m² o łącznej wartości 328.387,11 zł.

Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji wykazało oszczędności w stosunku do planu w wysokości 21.935,67 zł.

Budowa nawierzchni ul. Wiejskiej, Modrzewiowej, Kasztanowej

W celu przygotowania zadania pn. Budowa nawierzchni ul. Wiejska do realizacji w 2009 roku, podobnie jak w przypadku ul. Jagiełły, środki finansowe zaplanowano już w 2008 roku w wysokości 5.000,00 zł i przeznaczono je 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.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 maja 2009 roku pod pozycją nr 140624-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Wiejskiej, Modrzewiowej, Kasztanowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na

dzień 5 czerwca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 31 lipca 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- I oferta - Firma „REN-TRANS” z Bydgoszczy na kwotę 266.759,49 zł brutto,
- II oferta - Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” z Ciechocinka na kwotę 326.566,28 zł brutto,
- III oferta – Konsorcjum firm „KOMBUD” Sp. z o.o. i „AFFABRE” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na kwotę 319.716,69 zł. brutto.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Komisję Przetargową wyznaczoną przez Burmistrza Ciechocinka na wykonawcę zadania wybrano Firmę „REN-TRANS” z Bydgoszczy za cenę 266.759,49 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 24 czerwca 2009 roku.

Przed realizacją robót drogowych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonało w tych ulicach odcinki kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji robót okazało się, że w projekcie nie uwzględniono odpowiedniego zakresu robót ziemnych (299 m³ za mało) oraz regulacji skrzynek zaworów wodnych i gazowych w ilości 30 szt. W związku z tym w dniu 29 lipca 2009 roku została podpisana umowa na roboty dodatkowe za kwotę 9.559,92 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na poszczególne zadania poniesione zostały następujące wydatki:

1) ul. Wiejska	168.366,08 zł,
w tym:	
- wykonanie map do projektowania	549,00 zł,
- opracowanie projektu kanalizacji deszczowej	4.270,00 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- montaż wpustów ulicznych	7.734,77 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej	22.395,12 zł,
- budowa nawierzchni wg umowy podstawowej	127.781,72 zł,
- wykonanie zakresu robót dodatkowych	3.706,36 zł,
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej	1.489,00 zł,
- nadzór inwestorski	431,11 zł,
2) ul. Kasztanowa	85.082,84 zł,
w tym:	
- opracowanie map do projektowania	274,50 zł,
- wykonanie projektu drogowego	2.800,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	1.525,00 zł,
- dziennik budowy	4,50 zł,
- regulacja wpustów ulicznych	1.209,96 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej	8.901,50 zł,
- budowa nawierzchni wg umowy podstawowej	66.115,39 zł,
- wykonanie zakresu robót dodatkowych	3.274,48 zł,
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej	750,00 zł,

- nadzór inwestorski	227,51 zł,
3) ul. Modrzewiowa	77.728,66 zł,
w tym:	
- wypis z rejestru gruntów	43,00 zł,
- opracowanie map do projektowania	274,50 zł,
- wykonanie projektu drogowego	2.800,00 zł,
- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	1.525,00 zł,
- dziennik budowy	4,50 zł,
- regulacja wpustów ulicznych	1.200,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej	10.130,92 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	58.222,32 zł,
- wykonanie zakresu robót dodatkowych	2.579,08 zł,
- wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej	750,00 zł,
- nadzór inwestorski	199,34 zł.

Odbiór robót nastąpił w dniu 14 sierpnia 2009 roku. Wykonane zostały nawierzchnie ulic z kostki betonowej grubości 8 cm:

- w ul. Modrzewiowej na długości 90 mb o powierzchni 396,5 m² wraz z kanalizacją deszczową o łącznej wartości 85.082,84;
- w ul. Kasztanowej na długości 85 mb i powierzchni 443 m² wraz z kanalizacją deszczową na łączną kwotę 77.728,66 zł;
- w ul. Wiejskiej na długości 274 m i powierzchni 938 m² wraz z kanalizacją deszczową o łącznej wartości 169.366,08 zł.

Po ostatecznym rozliczeniu finansowym przedmiotowych inwestycji wystąpiły oszczędności w stosunku do planu:

- ul. Wiejska	81.633,92 zł,
- ul. Kasztanowa	14.917,16 zł,
- ul. Modrzewiowa	42.271,34 zł.

Przebudowa nawierzchni ul. Norwida

W celu przygotowania do realizacji tego zadania w 2009 roku, już w budżecie na 2008 rok zaplanowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę nawierzchni ulicy Norwida. W dniu 18 grudnia 2007 roku zlecono do wykonania uproszczoną dokumentację na to zadanie. Termin wykonania określono na 22 lutego 2008 roku. Została ona wykonana w terminie w związku z czym, w 2008 roku poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 2.011,39 zł na:

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

Inwestycja ta była kontynuowana w nowym roku budżetowym.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 stycznia 2009 roku pod pozycją nr 11297-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Norwida. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 4 lutego 2009

roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania wyznaczony został na dzień 31 maja 2009 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin ten może być przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - WPRD sp. z o.o. Kruszyn na kwotę 464.428,21 zł brutto,
- II oferta - PRD S.A. Toruń na kwotę 441.292,48 zł brutto.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonawcę robót wybrano PRD S.A. Toruń za cenę 441.292,48 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 19 lutego 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru, jednakże ze względu na zbyt małe spadki nawierzchni i związany z tym powolny spływ wód opadowych firma podjęła decyzję o ponownym frezowaniu części ulicy i położeniu nowej nawierzchni. Termin zakończenia ustalono na dzień 30 czerwca 2009 r. Odbiór robót nastąpił w dniu 03 lipca 2009 r.

W 2009 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 444.995,58 zł na:

- zakup dziennika budowy 8,00 zł,
- wymianę wpustów ulicznych 2.248,24 zł,
- wykonanie robót drogowych wg umowy podstawowej 441.292,48 zł,
- nadzór inwestorski 1.446,86 zł.

W trakcie realizacji zadania wykonana została regulacja wszystkich urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym i nowa nawierzchnia z masy SMA na długości 657 mb i powierzchni 4.029,25 m² o łącznej wartości 447.006,97 zł.

Ostateczne rozliczenie finansowe przedmiotowego zadania wskazuje na występujące oszczędności w kwocie 20.004,42 zł.

Budowa nawierzchni ul. Osiedlowej i Wierzbowej wraz z odwodnieniem

W celu przygotowania tego zadania do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym podjęto następujące czynności proceduralne:

- w dniu 03 marca 2009 roku z Biurem Usług Inwestycyjnych „PRO-IN’KOM”, ul. Reja 7/9 m 5 z Włocławka została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej za kwotę 4.270,00 zł. Termin wykonania zadania wyznaczono na dzień 30 maja 2009 roku,
- w dniu 24 lipca 2009 roku została podpisana umowa z p. Andrzejem Pawlakiem, ul. Kościuszki 77, 88-200 Radziejów na wykonanie dokumentacji drogowej za kwotę 6.300,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono na dzień 15 sierpnia 2009 roku.

Po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych uzgodnień wszczęta została procedura przetargowa na wykonanie tego zadania.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 9 września 2009 roku pod pozycją nr 310902-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni ul. Osiedlowej i Wierzbowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na

dzień 30 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania przewidziano na dzień 30 listopada 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

1. Zakład Usługowo-Produkcyjny BET-BUD ul. Kazimierza Wielkiego 18 Ciechocinek za cenę 228.760,59 zł brutto.

2. Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 Kruszyn na kwotę 206.039,58 zł brutto,

Komisja przetargowa w wyniku przeprowadzonego postępowania wskazała na wykonawcę robót Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 Kruszyn za kwotę 206.039,58 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 8 października 2009 roku.

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 79 mb zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku. W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych – położenia warstwy ścieralnej w łączniku pomiędzy ul. Wierzbową a Polną. Wartość tych robót wyniosła 13.354,73 zł. Umowa obejmująca zakres robót dodatkowych została podpisana w dniu 20 listopada 2009 roku. Zakres prac został zakończony w terminie i zadanie zgłoszono do odbioru w dniu 25 listopada 2009 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację tej inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 253.342,82 zł na następujące cele:

- wypis z rejestru gruntów	54,50 zł,
- wykonanie map do projektowania	1.400,87 zł,
- opracowanie projektu kanalizacji deszczowej	4.270,00 zł,
- opracowanie projektu drogowego	6.300,00 zł,
- wykonanie kanalizacji deszczowej	19.632,00 zł,
- montaż wpustów ulicznych	1.571,84 zł,
- wykonanie robót drogowych wg umowy podstawowej	206.039,58 zł,
- wykonanie zakresu robót dodatkowych wg umowy	13.354,73 zł,
- nadzór inwestorski	719,30 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową z masy SMA o długości 389,25 mb i o powierzchni 2.244 m² o łącznej wartości 253.342,82 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego tego zadania wystąpiły oszczędności w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 11.657,18 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Stawowa

Na wykonanie tego zadania już w 2008 roku przeznaczono kwotę 30.000,00 zł w celu przygotowania go do realizacji w latach następnych. Zadanie to pierwotnie obejmowało także budowę nawierzchni i oświetlenia ulicznego. Dlatego ponoszone wydatki dotyczyły całego zakresu.

W dniu 1 września 2008 roku zlecono do Zakładu Instalacyjno-Montażowego z Aleksandrowa Kuj wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę oświetlenia w ul. Stawowej za

kwotę 4.300,00 zł brutto. W dniu 22 października 2008 roku zlecono Biuru Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” z Włocławka wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej za kwotę 10.000,00 zł. Termin wykonania określono na 31 grudnia 2008 roku.

W 2008 roku wydatkowano na to zadanie 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 przyłączy energetyczne | 321,00 zł. |

Niewykorzystane w 2008 roku 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 inwestycyjnych w 2009 roku. Termin wydatkowania tych środków został określony do 31.12.2009 roku.

W 2009 roku budżetowym nastąpiła kontynuacja tego zadania. W pierwszej kolejności podjęto działania zmierzające do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 maja 2009 roku pod pozycją nr 148838-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Stawowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 8 czerwca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 września 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- I oferta - „MB – SYSTEM” Maciej Bieniecki Szpetal Górny na kwotę 141.119,98 zł brutto,
- II oferta – „SAN-BUD” Zbigniew Staworzyński z Wąbrzeźna na kwotę 272.009,80 zł brutto.
- III oferta - Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński z Nasiegniewa na kwotę 204.716,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano firmę „MB – SYSTEM” Maciej Bieniecki Szpetal Górny za cenę 141.119,98 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 25 czerwca 2009 roku.

W trakcie realizacji zadania nastąpiło zmniejszenie wartości robót wynikające z następujących przyczyn:

- ze względu na istniejące warunki terenowe odstąpiono od wykonywania przewiertu sterowanego na rzecz wykonania robót wykopem otwartym (dot. przekraczania rowu melioracyjnego);
- ze względu na niezrealizowanie w roku 2009 nawierzchni asfaltowej zrezygnowano z montażu wpustów kanalizacji deszczowej (w związku z brakiem prawa do gruntów nie było możliwe ustalenie ich dokładnej lokalizacji).

Roboty zaniechane, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, spowodowały zmniejszenie wartości umownej do kwoty 130.857,81 zł.

W 2009 roku na pełne sfinansowanie tego zadania zapewniono kwotę 189.049,00 zł, z tego:

- 29.049,00 zł z wydatków niewygasających w 2008 roku,
- 160.000,00 zł z budżetu 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 146.315,81 zł na:

- opracowanie projektu technicznego na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej 9.650,00 zł,
- opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego 4.300,00 zł,
- zakup dziennika budowy 8,00 zł,
- wykonanie kanalizacji wg umowy podstawowej 130.857,81 zł,
- nadzór inwestorski 1.500,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpił w dniu 10 listopada 2009 roku. W ramach zadania wykonana została:

- kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm na długości 338 mb i średnicy 160 mm na długości 141 mb;
- kanalizacja deszczowa o średnicy 315 mm na długości 278 mb i średnicy 200 mm na długości 38 mb.

Ogólna wartość zadania zamknęła się kwotą 142.365,81 zł.

Ponieważ zadanie to będzie kontynuowane w nowym roku budżetowym w zakresie budowy nawierzchni niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 42.733,00 zł na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku zostały przebiegowane na rachunek wydatków budżetowych niewygasających w 2009 roku i wraz ze środkami zaplanowanymi na 2010 rok będą źródłem finansowania zadania.

W omawianym okresie nie było możliwe zlecenie wykonania dokumentacji drogowej, albowiem mimo złożonych deklaracji o przekazaniu gruntów prywatnych do zasobów gminy, część właścicieli odstąpiła od złożenia wniosków o dokonanie podziałów geodezyjnych w wyniku których wyodrębnione zostałyby działki niezbędne do uzyskania pełnej szerokości pasa drogowego, tj. 10 m. Zgodę na dokonanie podziałów i przejęcie gruntów Gmina uzyskała dopiero w miesiącu grudniu 2009 roku. Do chwili obecnej nie udało się przejąć gruntów od jednego z właścicieli, co w konsekwencji sprawia, że na pewnym odcinku ul. Stawowej utwardzenie drogi będzie możliwe w pasie o szerokości tylko 4 m. Właściciel przedmiotowej działki uzależnił zgodę na podział od przejęcia od niego oprócz gruntu w ul. Stawowej również pasa gruntu łączącego ul. Kopernika z ul. Zdrojową (około 4.500 m²) oraz od zapewnienia, że na poczet rozliczenia otrzyma działkę o identycznej powierzchni.

Budowa nawierzchni przy budynku CTBS

Zadanie to w 2008 roku nie mogło być wykonane, ponieważ budowa dwóch budynków mieszkalnych była w trakcie realizacji. Planowane

zaangażowanie inwestycji na dzień 31.12.2008 roku wynosiło ok. 57%. Termin zakończenia budowy określono na 27.05.2009 r. Ponieważ, planowana w budżecie nawierzchnia miała być położona pomiędzy budynkami, a w trakcie trwania robót budowlanych dostawy materiałów odbywały się ciężkim transportem, nie było celowym wykonywanie tej inwestycji i narażanie nowo wybudowanej nawierzchni na uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego, niewykorzystaną w 2008 roku kwotę w wysokości 50.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka przekazano na konto niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania określonym na 31.12.2009 roku. Środki te wraz z zaplanowanymi na 2009 rok w wysokości 50.000,00 zł stanowiły źródło finansowania tego zadania w 2009 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29 maja 2009 roku pod pozycją nr 83385-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni pomiędzy budynkami CTBS od ul. Słońskiej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 czerwca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 20 lipca 2009 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

- I oferta - Przedsiębiorstwo Budowlane „BRUKMASZ” z Bydgoszczy na kwotę 127.944,02 zł brutto,
- II oferta - Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET-BUD” z Ciechocinka na kwotę 82.845,02 zł brutto.

Po wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „EKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oferta ta podlegała zwróceniu bez jej otwierania.

Komisja przetargowa po przeprowadzeniu postępowania na wykonawcę zadania wskazała Zakład Usługowo-Produkcyjny „BET – BUD” z Ciechocinka za cenę 82.845,02 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30 czerwca 2009 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 20 lipca 2009 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 89.333,33 zł, z czego kwota 50.000,00 zł pochodziła z rachunku wydatków niewygasających w 2008 roku a kwota 39.333,33 zł została wydatkowana z planowanego budżetu na 2009 rok.

Wymieniona powyżej kwota przeznaczona została na:

- | | |
|--|---------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej | 2.000,00 zł, |
| - wykonanie zakresu robót wg umowy podstawowej | 82.845,02 zł, |
| - fragment nawierzchni wykonany przez pracowników robót publicznych – wartość kostki polbruk | 4.488,31 zł. |

W wyniku zrealizowania tego zadania wykonana została nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 450 m² o wartości 89.333,33 zł.

W ostatecznym rozliczeniu finansowym pozostała kwota oszczędności w wysokości 10.666,67 zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni ul. Żytnia

W budżecie na 2009 rok na realizację tego zadania zaplanowana została kwota w wysokości 20.000,00 zł.

W celu zrealizowania przedmiotowego zadania w dniu 24 lipca 2009 roku została podpisana umowa z p. Andrzejem Pawlakiem, ul. Kościuszki 77, 88-200 Radziejów na wykonanie dokumentacji drogowej za kwotę 8.500,00 zł. Termin wykonania zadania określono do 30 listopada 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym i toczy się postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W dniu 11 sierpnia 2009 roku zostało zlecone opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową. Zlecenie przyjęło Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” z Włocławka za kwotę 7.320,00 zł, które zadeklarowało termin realizacji tego zadania do 30.11.2009 r. Zakres zlecenia obejmował zaprojektowanie 650 mb kanalizacji deszczowej. W związku ze zmianą koncepcji odprowadzania wód deszczowych i wydłużenia odcinka projektowanej kanalizacji o 130 mb w dniu 30 listopada 2009 roku został podpisany aneks do umowy, w którym zwiększono zakres zadania, wartość umowną podwyższono do kwoty 14.640,00 zł i dokonano zmiany terminu zakończenia projektu do 30 kwietnia 2010 r. Podwyższenie wartości zadania zostało spowodowane faktem, iż projektant dodatkowo musi zlecić opracowanie operatu wodno-prawnego niezbędnego do prowadzenia dalszych prac projektowych.

W omawianym okresie na czynności przygotowujące tę inwestycję do realizacji wydatkowano kwotę 11.521,75 zł, którą przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - wypis z rejestru gruntu | 97,00 zł, |
| - mapy do celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy | |
| - mapy poglądowe | 484,75 zł, |
| - opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych | 2.440,00 zł, |
| - wykonanie projektu drogowego | 8.500,00 zł. |

Ponieważ rozliczenie finansowe za wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową zostanie dokonane w 2010 roku w związku z tym niewykorzystaną w 2009 roku kwotę w wysokości 8.478,00 zł prześięgowano na rachunek niewygasających wydatków na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2010 roku.

Ad. 6) Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej – koncepcja i dokumentacja

Przez dwa lata z rządu planowano środki finansowe na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie. 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 kolejne 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 oznaczało brak zainteresowania przedmiotowym tematem ze strony biur projektowych. Ponieważ zadanie to zaplanowano do realizacji w 2009 roku, 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.

Ponieważ, przez dwa kolejne lata podejmowanie działań zmierzających do zrealizowania tego zadania okazało się bezskuteczne, w roku bieżącym Burmistrz nie stosując procedur Prawa Zamówień Publicznych w ramach zamówienia do 14.000 euro zwrócił się z propozycją przygotowania

kompleksowej dokumentacji do Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” z Włocławka. Biuro zaproponowało wykonanie projektów wraz z kosztorysami oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwolenia na budowę za kwotę 65.880,00 zł brutto.

W roku poprzednim na to zadanie zaplanowana była kwota 25.000,00 zł. W celu pełnego jego sfinansowania niezbędnym stało się zapewnienie środków finansowych w wysokości 40.880,00 zł, które wraz z kwotą 25.000,00 zł znajdującą się na subkoncie niewygasających wydatków pozwoliłyby, aby w 2009 roku inwestycja ta została przygotowana do realizacji. Dlatego Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXIV/256/09 w dniu 22 czerwca 2009 roku podjęła stosowną uchwałę i zapewniła środki na sfinansowanie tego zadania.

Ważnymi przesłankami do opracowania kompleksowej dokumentacji była:

- 1) potrzeba zwiększenia powierzchni parkingowych i stworzenia infrastruktury turystycznej,
- 2) możliwość aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Osi 6 - Turystyka.

W dniu 24 czerwca 2009 roku została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE”, ul. Kaliska 90/69 z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu przy ul. Kolejowej w Ciechocinku, budowa pola namiotowego i kempingowego, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowa zaplecza sanitarnego oraz zaplecza gastronomicznego, oświetlenie terenu i monitoring, opracowanie projektu układu komunikacyjnego z uwzględnieniem przystanku autobusowego” za kwotę 65.880,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania dokumentacja została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę. Jednak jego brak niewątpliwie wpłynie na skorzystanie przez Gminę z zapisu § 11 pkt. 2) lit. a) umowy, który stanowi, iż za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do zapłaty zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w umowie. Na etapie realizacji budżetu w 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 81,95 zł tylko na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do opracowania koncepcji. Ponieważ w 2010 roku, po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina będzie zmuszona wywiązać się ze zobowiązania wobec Wykonawcy projektu, niewykorzystane środki finansowe w kwocie 65.798,00 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków.

Ad. 7) Na podstawie umowy zawartej w dniu 24 marca 2009 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej prowadzi parkingi miejskie i pobiera

opłatę parkingową. Wynagrodzenie za wykonaną usługę ustalono na poziomie 55% wpływów z zebranych opłat parkingowych. Umowa została zawarta na okres od 15 kwietnia do 15 października 2009 roku.

Na 2009 rok na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w wysokości 29.109,09 zł, tj. w 72,77% planu. Gmina osiągnęła w tym okresie nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 23.868,01 zł.

Dział 630 – Turystyka

Już w budżecie miasta na 2008 rok Gmina Ciechocinek planowała środki finansowe na budowę ścieżki rowerowej, która stanowiłaby fragment około 20 kilometrowego odcinka trasy dla rowerzystów biegnącego od granicy Ciechocinka z gminą Raciążek do Nieszawy i dalej, od tej miejscowości w kierunku Raciążka aż do granicy z uzdrowiskiem. Wniosek w imieniu zainteresowanych wspólną realizacją tego zadania do Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego złożył Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. Budowa ścieżki rowerowej w tym zakresie miałyby być finansowana do 58,6% przy udziale środków europejskich, a przedłożony wniosek dotyczył wpisania tego zadania na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość całego projektu wynosić będzie 1.860.000 euro.

Umowa pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Zarządem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na dofinansowanie zadania w wysokości 1.090.000,00 EURO została podpisana we wrześniu 2008 roku. Ponieważ w 2009 roku Gmina nie musiała wykorzystać kwoty w wysokości 250.000,00 zł, która znajdowała się na rachunku wydatków niewygasających w 2008 roku na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 29 grudnia 2008 roku, dlatego środki te zostały przeznaczone na realizację innych zadań inwestycyjnych w omawianym okresie. Natomiast w budżecie na 2009 rok na realizację tego projektu Gmina Ciechocinek zapewniła kwotę 95.000,00 zł.

W dniu 4 marca 2009 roku pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej

a Gminą Miejską Ciechocinek zawarta została umowa określająca podział zadań pomiędzy stronami w zakresie realizacji prac projektowych i przygotowania studium wykonalności dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Łączna długość ścieżki rowerowej planowana jest na 20,9 km, z tego na terenie Ciechocinka ścieżka będzie miała długość ok. 2.500 mb i przebiegać będzie: od zachodniej granicy miasta ul. Kopernika, do przejazdu kolejowego i połączy się z istniejącą ścieżką rowerową w pasie nowo wybudowanej tzw. „obwodnicy” oraz wzdłuż ulic : Al. 700 – lecia i Nieszawskiej do wschodniej granicy miasta. Planowany

termin opracowania dokumentacji określony był do 30 listopada 2009 roku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2009 – 2013. Część kosztów przypadająca na Gminę Miejską Ciechocinek z tytułu opracowania studium wykonalności projektu to kwota 14.719,00 zł. Została ona określona w aneksie z dnia 7 maja 2009 roku podpisanym do umowy zasadniczej. W wyniku zapisów zawartych w przedmiotowym aneksie do obowiązków Gminy należy również zabezpieczenie terenu pod ścieżki poprzez uzyskanie prawa do dysponowania gruntem. Na moment sporządzania niniejszego sprawozdania studium wykonalności zostało wykonane i gmina dokonała zapłaty w kwocie 11.712,00 zł, natomiast dokumentacja nie została wykonana. Za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji ZGZK, zgodnie z deklaracją złożoną przez Skarbnika i zapewne zapisami zawartymi w umowie naliczy kary umowne, które automatycznie pomniejszą udział Gminy w tym etapie projektu. Ponieważ projekt ten będzie realizowany w roku przyszłym wnioskowałem do Wysokiej Rady o zapewnienie środków na jego realizację w wysokości 95.000,00 zł na rachunku wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.974.304,00 zł, którą w 2009 roku wydatkowano w wysokości 1.790.935,16 zł, tj. 90,71% planu. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową poniesione w omawianym okresie stanowią 5,32% wydatków ogółem.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Zakłady gospodarki komunalnej | 139.873,34 zł, tj. 77,71% planu, |
| 2. Pozostałą działalność | 824.211,55 zł, tj. 88,22% planu, |
| 3. Jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej | 21.960,00 zł, tj. 62,74% planu, |
| 4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200.886,49 zł, tj. 90,87% planu, |
| 5. Wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na budowę budynku 30-rodzinnego | 599.999,19 zł, tj. 100,00% planu, |
| w tym: niewygasające wydatki | 559.114,00 zł, |
| 6. Partycypacja w budowie budynków CTBS przy ul. Sońskiej 2b i 2c | 4.004,59 zł, tj. 99,99% planu, |

Ad. 1 i 2. Zasoby gminne obejmujące budynki mieszkalne od 1 stycznia 2003 roku zarządzane są przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2008 roku zostały podpisane dwie umowy: na zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi i zarządzanie budynkami prywatnie czynszowymi, które były aneksowane w dniu 31.03.2009

roku. Aneksy weszły w życie z dniem 01.01.2009 r. i dotyczyły zmiany stawki za administrowanie. Umowy te zostały zawarte na czas nieokreślony.

Ponadto, zlecono Spółce zarządzanie lokalami stanowiącymi własność gminy w budynkach, w których powstały wspólnoty mieszkaniowe. Na tę czynność w latach 2002-2003 zostało zawartych 27 umów. Umowy te zawierane były w momencie powstawania danej wspólnoty. W omawianym okresie sprawozdawczym nie zmieniły się postanowienia tych umów, natomiast została zawarta kolejna umowa na czas określony do dnia 31 grudnia 2010 roku.

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 potraçała sobie należność za ich administrowanie. W nowej formie rozliczeń czynsze za wynajem lokali mieszkalnych wpływają na rachunek budżetu gminy, i to gmina pokrywa koszty eksploatacji budynków komunalnych i prywatno-czynszowych. Natomiast przychodem CTBS jest kwota za wykonywanie czynności zarządzania. W związku z tym zasadnicze zmiany wprowadzone na mocy umów, o których mowa powyżej 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 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 świadczone przez spółkę czynności administrowania w wysokości 1,09 zł za m² powierzchni użytkowej mieszkań.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zasoby mieszkaniowe gminy stanowią:

- 1) 11 nieruchomości (16 budynków) prywatno-czynszowych ze:
 - 106 lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej 4.411,23 m²,
- 2) 9 nieruchomości (16 budynków) gminy, w których nie powstały wspólnoty mieszkaniowe z:
 - 98 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3.297,34 m²,
- 3) 28 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:
 - 425 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 17.828,30 m², z tego:
 - a) 121 lokali mieszkalnych należących do gminy o łącznej powierzchni

użytkowej 4.706,42 m²,

b) 304 lokale należące do osób fizycznych o powierzchni 13.261,82 m²,

4) 23 lokale użytkowe:

- w budynkach gminy – 17 lokali o powierzchni 882,87 m²,
- w budynkach prywatno - czynszowych - 3 lokale o powierzchni 152,33 m²,
- w budynkach ze wspólnotami - 3 lokale o powierzchni 210,20 m².

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

- utrzymanie należytego stanu technicznego zasobów, urządzeń komunalnych i terenów zielonych poprzez prowadzenie prawidłowej konserwacji technicznej,
- organizowanie i przygotowanie w gminnym zasobie mieszkaniowym remontów bieżących, remontów kapitałnych wraz z ich modernizacją,
- przygotowanie programów remontów na wnioski zainteresowanych najemców lokali mieszkalnych,
- organizowanie i prowadzenie konserwacji technicznej, instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, domofonowej, anten zbiorczych i innych,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, 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 kapitałnych wytypowanych zasobów,
- obsługę finansowo-księgową zarządzanych zasobów (pozabilansową),
- wypowiedzanie umów najmu,
- powiadamianie właściciela 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 zarządzania CTBS spółka z o.o. otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- 0,38 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu w budynkach wspólnot,
- 1,09 zł za m² (od 01.01. 2009 r.) w budynkach komunalnych, w których nie powstały wspólnoty oraz w budynkach prywatno-czynszowych.

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

zarządzanie mieszkaniem komunalnym, stosownie do zapisów zawartych w umowach o zarządzanie zasobami komunalnymi i prywatno-czynszowymi CTBS otrzymuje co miesiąc po wystawieniu stosownej faktury do dnia 15 po upływie miesiąca rozliczeniowego.

Na utrzymanie substancji mieszkaniowej w zasobach komunalnych, budynkach prywatno-czynszowych i lokalach użytkowych zaplanowano kwotę 1.114.228,00 zł, którą w 2009 r. wydatkowano w wysokości 964.084,89 zł, tj. 86,52% planu.

W zakresie utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Gmina poniosła koszty w wysokości 253.397,96 zł z tego :

- woda 117.774,30 zł,
- koszty za administrowanie 39.382,94 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 96.240,72 zł.

W przypadku budynków prywatno-czynszowych koszty wyniosły 195.560,61 zł, z tego :

- woda 36.742,26 zł,
- koszty za administrowanie 54.717,09 zł,
- pozostałe koszty eksploatacyjne 104.101,26 zł.

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

Szczegółowe rozliczenie wpływów i kosztów eksploatacyjnych utrzymania substancji mieszkaniowej za 2009 rok przedstawia tabela.

Tabela 11. Rozliczenie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej

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
A.	KOSZTY OGOŁEM	251057,71	100,00	197052,63	100,00
I.	Eksploatacja	33336,02	13,28	47699,77	24,21
1.	Energia elektryczna - klatki schodowe	3788,80	1,51	4451,54	2,26
2.	Utrzymanie czystości	11906,96	4,74	12208,29	6,20
3.	Utrzymanie zieleni	5863,60	2,34	9244,80	4,69
4.	Akcja zimowa	3643,93	1,45	7218,88	3,66
5.	Usługi kominiarskie	2026,66	0,81	2097,92	1,06
6.	Dezynsekcja i deratyzacja	428,53	0,17	159,15	0,08
7.	Opłaty sądowe	623,86	0,25	4400,11	2,23
8.	Ubezpieczenie budynku	2056,98	0,82	2070,38	1,05
9.	Przegląd instalacji elektrycznej	50,02	0,02	756,40	0,38
10.	Pozostałe	2946,68	1,17	5092,30	2,58
II.	Konserwacja i remonty bieżące	35724,41	14,23	30724,44	15,59
1.	Konserwacja i remonty bieżące	35724,41	14,23	30724,44	15,59
2.	Remonty zapobiegawcze	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszty administrowania	46738,73	18,62	59691,37	30,29
IV.	Media	135258,55	53,88	58937,05	29,91
1.	Zimna woda	18232,55	7,26	17361,07	8,81
2.	Odprowadzanie ścieków	19898,15	7,93	19565,74	9,93
3.	Wywóz nieczystości	24036,40	9,57	22010,24	11,17
4.	Centalne ogrzewanie	73091,45	29,11	0,00	0,00
B.	WPLYWY NALEŻNE	230249,58		192179,70	
C.	Różnica (-dopłata; +nadpłata)	-20808,13		-4872,93	

Pozostała kwota w wysokości 515.126,32 zł została wydatkowana na następujące cele:

1. W ramach ustalonych zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych gmina przekazała kwotę 330.907,51 zł, w tym fundusz remontowy 70.461,05 zł,
2. Koszty administrowania lokalami gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywane na konto CTBS 22.014,30 zł,
3. Koszty związane z utrzymaniem lokali użytkowych 3.469,14 zł,
Kwotę powyższą wydatkowano na opłaty za:
- wodę 1.958,78 zł,
- wywóz nieczystości 56,18 zł,

- przegląd kominiarski	150,00 zł,	
- przeglądy instalacji gazowej	1.304,18 zł,	
4. Remonty lokali mieszkalnych i użytkowych		133.420,99 zł,
w tym:		
- lokale mieszkalne	129.172,27 zł,	
- lokale użytkowe	4.248,72 zł,	
5. Zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wykonanych przez lokatorów		6.452,35 zł,
6. Odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych		10.663,65 zł,
7. 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 przedsądowych, skierowaniu do sądu pozwu o zapłatę zaległości czynszowych i w konsekwencji skierowanie wniosku do Komornika Sądowego o egzekucję		7.808,38 zł,
8. Koszty postępowania sądowego w sprawie o zapłatę zaległości w czynszu mieszkaniowym		390,00 zł.

W przypadku, gdy Gmina nie wykona wyroku sądu dotyczącego eksmisji lokatorów z budynków należących do osób prywatnych i nie zapewni im lokali socjalnych, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) właścicielowi lokalu, który dysponuje prawomocnym wyrokiem sądu przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W chwili obecnej odnosi się to do dwóch osób, z których jedna posiada wyrok sądu a z drugą Gmina podpisała dobrowolne porozumienie o wypłacie odszkodowania.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w wysokości:

- 4.592,40 zł Pani Małgorzacie Muszyńskiej na podstawie dobrowolnego porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 36 a Gminą za niezapewnienie lokalu socjalnego dla czteroosobowej rodziny Państwa Wicher,
- 6.071,25 zł Pani Elżbiecie Sobkowiak za niewykonanie wyroku eksmisyjnego zabezpieczającego lokal socjalny rodzinie Buze z ul. Leśnej 8.

Na dzień 3 grudnia 2009 roku do zrealizowania oczekuje 13 wyroków eksmisyjnych, których właściciele nie wystąpili do sądu o odszkodowanie, a takie prawo im przysługuje. Lokale, które winny być opuszczone w zamian za przydział lokalu socjalnego znajdują się w następujących budynkach:

Tabela 12. Wykaz niezrealizowanych wyroków sądowych w sprawie eksmisję

Adres budynku	Data uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie eksmisji
ul. Broniewskiego 2/2	21 września 2006 r.
ul. Broniewskiego 2/3	15 października 2008 r.
ul. Broniewskiego 2/5	22 września 2006 r.
ul. Jagiełły 25	24 kwietnia 2008 r.
ul. Kwiatowa 3/1	19 stycznia 2009 r.
ul. Leśna 7	Wyrok z dnia 15.05.2005 r.
ul. Leśna 8	11 lipca 2006 r.
ul. Leśna 8	16 lutego 2009 r.
ul. Traugutta 22	23 czerwca 2009 r.
ul. Wojska Polskiego 36	4 lipca 2006 r.
ul. Zdrojowa 13/14	16 lipca 2007 r.
ul. Zdrojowa 13/15	16 lipca 2007 r.
ul. Zdrojowa 18	29 sierpnia 2006 r.

W porównaniu do informacji przedstawionej w I półroczu 2009 roku zapewniono dwa lokale socjalne i przeprowadzono rodziny z ul. Św. Brata Alberta i ul. Zdrojowej 13/13.

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 7.808,38 zł. Umorzenie czynszu dotyczyło lokatorów z ul. Wojska Polskiego 22, Mickiewicza 20a i Nieszawskiej 18. Jest to zobowiązanie powstałe w czasie obowiązywania umowy 30 czerwca 2008 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykonano następujące prace remontowe :

- remont lokalu przy ul. Widok 22 wraz z wymianą podłogi (po pożarze),
- wykonano instalację wodno-kanalizacyjną ul. Nieszawska 18,
- wymieniono tablicę licznikową ul. Kopernika 13,
- wykonano remont lokali przy ul. Nieszawskiej 18 nr 9 i 16 (zwolnienie lokalu nastąpiło w wyniku zgonu najemcy),
- wykonano obróbki blacharskie – budynki przy ul. Nieszawskiej 18 i 20,
- pokryto dach papą termozgrzewalną i częściowo wykonano obróbki blacharskie przy ul. Nieszawskiej 149,
- pokryto dach papą termozgrzewalną – budynek przy ul. Wojska Polskiego 11,

- wykonano prace malarskie - ul. Leśna 7,
- przemurowano kominy na budynkach przy ul. Nieszawskiej 18 i 20,
- uzupełniono ubytki w tynku – ul. Wojska Polskiego 29, wykonano włącz,
- naprawiono sufit w lokalu ul. Stolarska 11,
- wymieniono okna i drzwi ul. Mickiewicza 20a, Nieszawska 18, Wojska Polskiego 29, Kopernika 7, Wierzbowa 1, Słońsk Górny 62, Traugutta 28 b,
- wykonano pomieszczenia gospodarcze ul. Mickiewicza 20a,
- wymieniono piece w lokalach przy ul. Słońsk Górny 17, Nieszawskiej 18 m 13 i 13a,
- przeprowadzono remont dachu , wymianę instalacji i inne prace remontowe po pożarze przy ul. Mickiewicza 20a .

W pięciu przypadkach lokatorzy dopłacili 50 % kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dotyczy to budynków przy ul Kopernika 7, Wierzbowej 1, Słońsk Górny 62, Zdrojowej 27 i Kopernika 17.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty w lokalach użytkowych sfinansowano:

- część kosztów remontu szaletu w Parku Sosnowym w wysokości 1.236,77 zł – zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji sanitarnych oraz robót elewacyjnych. Pozostałe wydatki poniesiono w ramach planu finansowego zawartego w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- wymianę okna na klatce schodowej w Miejskim Centrum Kultury.

W celu zrealizowania powyżej wymienionych prac remontowych w 2009 roku dokonano wyboru wykonawców i podpisano następujące umowy:

- z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „AS” Marek Bajdalski, ul. Zdrojowa 40 z Ciechocinka na demontaż, dostawę i montaż wraz z obróbkami murarskimi stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Mickiewicza 20a, Nieszawskiej 18 i 20, Wojska Polskiego 29, Kopernika 7 i Wierzbowej 1 za kwotę brutto 8.267,63 zł. Umowę podpisano 29 maja 2009 roku i określono w niej termin zakończenia robót do dnia 31 lipca 2009 roku,
- z KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 33 z Ciechocinka na wykonanie prac remontowych w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18, 20 i 49, ul. Traugutta 28a, ul. Wojska Polskiego 11 i 29 na kwotę brutto 34.807,01 zł. Umowa została podpisana 27 kwietnia 2009 roku i określono w niej termin zakończenia robót do 31 sierpnia 2009 roku,
- z Zakładem Blacharsko-Dekarskim Robert Iwiński ze Służewa na wymianę rynien i rur spustowych w budynkach przy ul. Nieszawskiej 18 i 20 za kwotę brutto 1.600,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30 kwietnia 2009 roku z terminem zakończenia zadania do 31 maja 2009 roku,

- z PPUH „AS” Marek Bajdalski ul. Zdrojowa 40 w Ciechocinku na demontaż, dostawę i montaż wraz z obróbkami murarskimi stolarki okiennej w budynkach przy ul. Słońsk Górny 62, Kopernika 17 i Mickiewicz 20a za kwotę brutto 3.477,16 zł . Umowa została podpisana 23 lipca 2009 roku. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 września 2009 roku,
- z KPUP „Ekociech” sp. z o.o ul. Wojska Polskiego 33 w Ciechocinku na wykonanie przemurowania kominów przy ul. Nieszawskiej 18 i 20 , naprawę pomieszczenia gospodarczego przy ul. Nieszawskiej 20 za kwotę brutto 2.452,20 zł. Umowa została podpisana 23 lipca 2009 roku. Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 sierpnia 2009 roku,
- z Zakładem Remontowo-Budowlanym Mieczysław Skupniewicz, ul. Żytnia 59 z Ciechocinka na prace remontowe w budynku szaletu w parku Sosnowym za kwotę 24.636,77 zł. Umowa została podpisana w dniu 4 sierpnia 2009 roku. Termin zakończenia zadania określono w niej na 31 sierpnia 2009 roku.
- z Zakładem Remontowo-Budowlanym Mieczysław Skupniewicz, ul. Żytnia 59 z Ciechocinka na remont lokali mieszkalnych po pożarze w budynku przy ul. Mickiewicza 20 a za kwotę 33.042,67 zł. Umowa została podpisana 1 grudnia 2009 roku z terminem zakończenia prac wyznaczonym do 20 grudnia 209 roku.

Podstawę prawną zlecenia większości zadań stanowił art.4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 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.

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 256.071,00 zł wydatkowano 222.846,49 zł, tj. 87,03% planu.

Kwota, której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

W ramach rozdziału – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wydatkowano kwotę 21.960,00 zł na:

- dotację dla Miasta Torunia – Schronisko dla zwierząt 21.960,00 zł.

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów zaplanowano kwotę 21.960,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Torunia w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt. Decyzja o wyborze Torunia zapadła po rozeznaniu możliwości poszczególnych gmin posiadających takie obiekty oraz wstępnych negocjacjach. Obowiązek

ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm.).

W dniu 16 stycznia 2009 roku została zawarta umowa z Panem Tadeuszem Wiśniewskim posiadającym pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Torunia, który zobowiązał się do wykonania prac polegających na przyjmowaniu zwierząt z gminy Ciechocinek do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu. Umowa obowiązywała do 31 grudnia 2009 roku.

W ramach rozdziału – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowaną kwotę 221.071,00 zł wydatkowano 200.886,49 zł, tj. 90,87% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na:

1) wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych	199.886,00 zł,
z tego:	
a) z wydatków niewygasających z 2008 roku	135.860,00 zł,
b) ze środków zaplanowanych na 2009 rok	64.026,00 zł,
2) opłaty sądowe	18.563,88 zł,
3) opłaty komornicze	2.322,61 zł.

W ramach wymienionej powyżej kwoty na wykup gruntów pod urządzenie dróg publicznych wypłacono odszkodowania za następujące działki:

a) ul. Słońska	101 m ²	5.050,00 zł,	50,00 zł/m ² ,
b) ul. Lipnowska	462 m ²	18.480,00 zł,	40,00 zł/m ² .
c) ul. Piaskowa	362 m ²	14.480,00 zł,	40,00 zł/m ² ,
d) ul. Bema	163 m ²	15.322,00 zł,	94,00 zł/m ² ,
e) ul. Rolna	167 m ²	3.340,00 zł,	20,00 zł/m ² ,
f) ul. Sobieskiego	1.622 m ²	64.880,00 zł,	40,00 zł/m ² .
g) ul. Żytunia	242 m ²	6.050,00 zł,	25,00 zł/m ² ,
h) ul. Bema	94 m ²	8.236,00 zł,	87,62 zł/m ² ,
i) ul. Stawowa	187 m ²	9.350,00 zł,	50,00 zł/m ² ,
j) ul. Stawowa	60 m ²	3.000,00 zł,	50,00 zł/m ² ,
k) ul. Stawowa	86 m ²	3.440,00 zł,	40,00 zł/m ² ,
l) ul. Stawowa	52 m ²	2.080,00 zł,	40,00 zł/m ² ,
ł) ul. Bema	425 m ²	36.265,00 zł,	85,33 zł/m ² .

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

W omawianym okresie przeprowadzono skuteczne negocjacje z 12 osobami a odszkodowanie wypłacono 10 właścicielom. W trzech przypadkach ul. Bema wysokość odszkodowania ustalił w drodze decyzji Starosta Aleksandrowski. W jednym z tych przypadków, oprócz wartości rynkowej gruntu, Gmina zapłaciła także odszkodowanie za ogrodzenie z siatki ocynkowanej w kwocie 913,00 zł oraz za żywopłot z thuji „Brabant” w wysokości 9.000,00 zł. Łączna wartość odszkodowania za tę nieruchomość wyniosła 25.235,00 zł.

Na koncie niewygasających wydatków za 2008 rok pozostała kwota 135.860,00 zł, natomiast w budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. Łączny plan finansowy na wypłatę odszkodowań na 2009 rok wynosił 315.860,00 zł. Środki te wydatkowano w wysokości 199.886,00 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 115.974,00 zł. W celu dalszego przejmowania gruntów pod urządzenie dróg przy podziałach geodezyjnych dokonywanych przez osoby fizyczne, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku przebiegowano tę kwotę na rachunek wydatków niewygasających w 2009 roku.

W kwocie opłat sądowych znalazła się kwota 26.071,00 zł dotycząca wniesienia opłaty sądowej w związku z apelacją Gminy Miejskiej Ciechocinek od wyroku Sądu Okręgowego we Włocławku w sprawie sygn. akt IC 16/07. Wyrokiem w sprawie sygn. akt IC 16/07 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz Anny Świerczyńskiej, Marka Dobrzyńskiego i Krystyny Nejman następujące kwoty:

- 521.417,00 zł z ustawowymi odsetkami od 29.08. 2008 r. do dnia zapłaty,
- 6.580,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
- 24.950,00 zł tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której w/w osoby były zwolnione.

Należność główna została zasądzona jako odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez Gminę z nieruchomości przy ul. Kwiatowej w Ciechocinku. Sąd oddalił pozew w pozostałej części, tj. żądanie zapłaty kwoty 522.585,00 zł. W dniu 1 października 2008 roku Gmina złożyła do Sądu Okręgowego we Włocławku apelację. W apelacji zawarto wnioski o zwolnienie z opłaty sądowej. Postanowieniem z dnia 24 października 2008 roku Sąd oddalił ten wniosek. Na to postanowienie w dniu 5 listopada 2008 roku Gmina złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Niestety, 10 grudnia 2008 roku Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie. W związku z tym, w dniu 21 stycznia 2009 roku Sąd Okręgowy we Włocławku wezwał Gminę do uiszczenia w terminie 7 dni kwoty 26.071,00 zł jako opłaty sądowej od apelacji, pod rygorem jej odrzucenia. Termin uiszczenia w/w kwoty przypadał na 29 stycznia 2009 roku. W dniu 23 stycznia dokonano przelewu w ramach środków finansowych zaplanowanych na koszty postępowania sądowego. Natomiast w dniu

20 kwietnia 2009 roku uchwałą nr XXII/234/09 Rada Miejska zapewniła środki na ten cel. Wniesiona apelacja okazała się skuteczna, ponieważ Sąd oddalił roszczenie właścicieli budynku o odszkodowanie, a poniesione przez Gminę koszty przypisał do zwrotu wnioskodawcy występującemu w sprawie.

Do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania część kosztów procesu w wysokości 11.017,75 zł dokonała jedna z trzech osób występujących z roszczeniem w obawie przed naliczaniem odsetek. Pozostałe osoby nie dokonały zwrotu kosztów, ponieważ powody złożyły wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku.

Ad. 5. 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/m² 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 m² i 18 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 476,60 m². 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 18,17m²,
 - b) 6 lokali 2-3 -osobowych o powierzchni mieszkania do 26,40 m²,
 - c) 6 lokali 3-4 - osobowych o powierzchni mieszkania do 34,53 m²,
 - 2) mieszkania na wynajem (KFM) w ilości 21 szt. obejmujące:
 - a) 3 lokale 1-2-osobowe o powierzchni mieszkania do 35,00 m²,
 - b) 12 lokali 2-3-osobowych o powierzchni mieszkania do 36,00 m²,
 - c) 6 lokali 3-4-osobowych o powierzchni mieszkania do 47,00 m²,
- 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 międzyczasie załatwiane były procedury dofinansowania tego zadania przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia Gminy z KFM został złożony w marcu 2009 roku. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przyjęto na 25 listopada 2009 roku a zakończenia – 15 kwietnia 2011 roku. Harmonogram 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, inwestycja ta zaplanowana jest na lata 2008-2011, 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.

W omawianym okresie Gmina nie wydatkowała tych środków wobec czego wróciły one na dochody budżetu w 2009 roku i wraz z planowanymi środkami na ten rok plan finansowy na tę inwestycje zamknął się kwotą 600.000,00 zł.

W dniu 13 lipca 2009 roku wpłynęło do tut. Urzędu zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania budownictwa socjalnego w kwocie 453.321,60 zł . Na dzień sporządzania sprawozdania kompletowane są dokumenty wymagane przez BGK w celu zawarcia umowy.

Niezależnie, w sprawie udzielenia kredytu, prowadzone są rozmowy w banku komercyjnym PKO S.A oraz w spółce kapitałowej Quality w Warszawie. Rozmowy prowadzi Izba Gospodarcza TBS w Warszawie i Ciechociński TBS. Decyzja powinna być podjęta w pierwszej dekadzie miesiąca kwietnia 2010 roku.

Na podstawie wstępnego porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2009 roku Gmina pokryła koszty dokumentacji projektowej budynku, w części dotyczącej 18 lokali socjalnych w wysokości 40.885,19 zł. Ponieważ zadanie to będzie realizowane w latach następnych niewykorzystaną kwotę w wysokości 559.114,00 zł na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej

Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku przebiegano na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponadto w dniu 22 lutego 2010 r. zawarta została umowa wstępna w sprawie udziału Gminy w kosztach inwestycji oraz prawie do podnajmu wybudowanych lokali socjalnych.

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. w Ciechocinku w dniu 2 marca 2010 roku zamieściło w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 55716-2010 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą „ Budowa budynku mieszkalnego 39 lokalowego przy ul. Nieszawskiej w Ciechocinku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem”. Termin składania ofert został wyznaczony do dnia 19 marca 2010 roku.

Ad. 6. Ponieważ w tym dziale w latach poprzednich planowane były środki finansowe na partycypację gminy w budowie budynków mieszkalnych realizowanych przez CTBS pozwolę przypomnieć, jak przebiegała realizacja, ponieważ finał tego przedsięwzięcia nastąpił w maju 2009 roku.

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 m² . Zgodnie z podpisaną umową cena brutto partycypacji nie mogła przekroczyć 600 zł/m² 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 było 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 m² , 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. Na przestrzeni realizacji zadania dofinansowanie tej inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego przebiegało bez zakłóceń.

Wysokość kredytu możliwego do uzyskania ze środków KFM uzależniona była od wielkości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych . Kredyt na finansowanie zadania nie mógł być wyższy niż 70% wartości przedsięwzięcia a partycypacja nie mogła być wyższa niż 30% wartości budowy. Wartość całego zadania ustalana była wg wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² 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 1m² 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 1m² powierzchni użytkowej (Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2007 r.) - przy wartości rynkowej za 1m² 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 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z 2.562,00 zł do 3.300,00 zł za m² 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. Cena brutto partycypacji gminy 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania wzrosła do kwoty 962,00 zł. Na okoliczność wzrostu ceny m² 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 m². Powierzchnia lokali, która pozostała w gestii gminy to 173,51 m².

W związku z tym łączna wartość partycypacji wyniosła 166.916,62 zł, z czego:

- kwotę 62.874,73 zł wnieśli 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.

W dniu 27 maja 2009 roku inwestycja ta została zakończona. Rozpoczęły się procedury związane z odbiorem i przekazaniem budynku do użytkowania. Zasiedlenie lokatorów rozpoczęło się od 16 sierpnia 2009 roku.

W związku z rezygnacją kolejnego najemcy, dniu 6 sierpnia 2009 roku umowa z dnia 11.10.2006 r. została aneksowana w wyniku czego, wysokość partycypacji dotycząca trzech lokali o pow. 128,84 m² wyniosła 123.944,08 zł, z czego na Gminę Ciechocinek przypadała kwota 75.387,69 zł a na najemców lokali 48.556,39 zł. Nadpłatę w wysokości 28.654,20 zł CTBS Sp. z o.o. zwróciło do budżetu gminy.

W wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy wysokość partycypacji trzech lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 128,84 m² wynosi 127.948,67 zł, tj. 995,09 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu. Nastąpił wzrost kosztów partycypacji o kwotę 4.004,59 zł. W celu zamknięcia rozliczenia finansowego tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym Gmina dokonała wpłaty kwoty 4.004,59 zł.

Rozliczenie finansowe budowy budynków przy ul. Słońskiej 2b i 2c przedstawia się następująco:

- koszty budowy budynków ogółem	7.337.924,83 zł,
- wysokość partycypacji ogółem - 30%	2.201.377,45 zł,
- koszt 1m ² partycypacji	995,09 zł,
- powierzchnia użytkowa	2.212,25 m ² ,
- koszt 1 m ² powierzchni użytkowej	3.316,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 342.000,00 zł przeznaczono na:

1. Opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta	150.000,00 zł,
2. Czynności geodezyjno - prawne: podziały działek, wyceny gruntów, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży	81.000,00 zł,
3. Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	26.000,00 zł,
4. Opracowanie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”	80.000,00 zł,

5. Wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych 5.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 159.004,68 zł, tj. 46,49% planu. Stanowią one 0,47% wydatków wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Ad. 1. i 4. Zamierzenia z zakresu planowania przyjęto 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 z późn. zm.). Jest to również wymóg postawiony przed gminami uzdrowiskowymi w konsekwencji wejścia w życie 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). Ustawa ta nakłada na gminy 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. W 2008 roku Gmina sporządziła operat uzdrowiskowy, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia decyzją nr 6 z dnia 08.10.2008 r., w którym Minister stwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Ciechocinek. Operat ten był podstawą do opracowania statutu uzdrowiska, który został uchwalony przez Radę Miejską Ciechocinka uchwałą nr XVIII/190/08 w dniu 3 listopada 2008 r.

Konsekwentnie realizując prace planistyczne ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentu wprowadzającego zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę tego opracowania wybrany został Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z Warszawy, którego oferta opiewała na kwotę 91.500,00 zł. Umowa została podpisana 18 maja 2009 roku. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 listopada 2009 roku. Po przyjęciu przez Radę Miejską zmian w „Studium ...” będzie można podjąć czynności zmierzające do wszczęcia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wykonawca złożył opracowany dokument wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w tut. Urzędzie w dniu 8 grudnia 2009 roku. Procedura opracowywania „Studium...” wymaga uzyskania opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W dniu **14 grudnia 2009 roku Gmina wystąpiła z wnioskiem do Komisji o wydanie opinii** w przedmiotowej sprawie. Starostwo Powiatowe w odpowiedzi na wniosek Gminy pismem z dnia **21 grudnia 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2009 r.) zwróciło się z prośbą o jego uzupełnienie**. Burmistrz,

w dniu otrzymania pisma ze Starostwa przedłożył brakujące dokumenty i podtrzymał wnioski o wydanie opinii. Pismem z dnia **29 stycznia 2009 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.02.2009 r.) Starosta zawiadomił Gminę o powołaniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej** na dzień **25 lutego 2009 roku** wskazując jednocześnie na konieczność opracowania dodatkowego dokumentu w postaci „Projektu komunikacji” przez uprawnionego specjalistę. Gmina ponownie spełniła warunek określony przez Starostę. **Komisja odbyła się** w wyznaczonym terminie. Do chwili obecnej, tj. do **18.03.2009 roku Gmina nie otrzymała opinii Komisji**, co wstrzymuje dalszą procedurę dotyczącą uchwalenia „Studium...”. Analizując wskazane terminy należy zwrócić uwagę, iż Starostwo Powiatowe w każdym przypadku rozpatrywało sprawę w maksymalnym terminie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego, tj. 30 dni uniemożliwiając dalsze działania Gminy w tym zakresie.

Niskie wykonanie planu w tej pozycji wynika z faktu, iż Gmina bez uchwalonego przez Radę Miejską „Studium...” nie miała możliwości przystąpić do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Dlatego kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 150.000,00 zł nie została wydatkowana.

W omawianym okresie sprawozdawczym na opracowanie „Studium...” wydatkowano kwotę 37.523,71 zł, w tym:

- z wydatków niewygasających w 2008 roku 18.696,67 zł,
- z planu wydatków na 2009 rok 18.827,04 zł.

Wymienioną kwotę w szczególności wydatkowano na:

- opracowanie map 396,67 zł,
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania „Studium...” 527,04 zł,
- wynagrodzenie zgodnie z umową za wykonanie dwóch etapów prac 36.600,00 zł.

W celu ostatecznego rozliczenia finansowego z wykonawcą opracowania niewykorzystaną w 2009 roku kwotę w wysokości 58.922,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku przeksięgowano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2009 roku.

Ad. 2. Na czynności geodezyjno-prawne, podziały działek, wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych o sprzedaży zaplanowano kwotę 81.000,00 zł, którą w 2009 roku wydatkowano w wysokości 55.807,62 zł, tj. 68,90% planu.

W pełnej szczególności przeznaczono ją na:

- ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości 14.844,96 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych na sprzedaż i przekształcenie lokali mieszkalnych i nieruchomości 20.252,00 zł,
- podziały geodezyjne działek 16.871,86 zł,
- opracowanie map geodezyjnych 1.748,95 zł,

- wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych 497,75 zł,
- aktualizacja ewidencji gruntów pod drogi 860,10 zł,
- wznowienie granic działki 732,00 zł.

W omawianym okresie znaczne koszty zostały poniesione na ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości. Ze względu na dużą wartość szacunkową przedmiotowych nieruchomości ogłoszenia o sprzedaży zamieszczane były w prasie ogólnopolskiej.

Ad. 3. Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano na 2009 rok na poziomie 26.000,00 zł i zrealizowano je w wysokości 22.082,00 zł, tj. 84,93% planu.

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 2009 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.

Ad. 5. Na utrzymanie grobów i mogił wojennych na 2009 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 3.366,02 zł, tj. 67,32% planu. Środki finansowe przeznaczono na:

- przygotowanie i letnie ukwiecenie mogił 1.800,00 zł,
- przygotowanie i jesienne ukwiecenie mogił 850,00 zł,
- zakup wiązanek z okazji Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości 500,00 zł,
- zakup zniczy na w/w okoliczności 160,02 zł,
- zakup korytek do obsadzenia kwiatami 56,00 zł.

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 obowiązuje do 31 grudnia 2010 roku. Na wykonanie tego zadania Wojewoda przyznał kwotę 2.000,00 zł. Rozliczenie wydatkowanych środków zostanie sporządzone na koniec roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Na planowaną kwotę 3.767.701,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.110.103,72 zł, tj. 82,55% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,24% wydatków budżetowych wykonanych w 2009 roku.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Tabela 13. Wydatki administracji publicznej według rozdziałów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	121900,00	121900,00	100,00
75020	Starostwa Powiatowe	3700,00	1000,00	27,03
75022	Rada Miejska	158740,00	138645,58	87,34
75023	Urząd Miejski	2984741,00	2418207,76	81,02
75075	Promocja Gminy	303291,00	263330,23	86,82
75095	Pozostała działalność	195329,00	167020,15	85,51
X	R A Z E M	3767701,00	3110103,72	82,55

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 | 98.578,29 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.451,71 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 14.520,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy | 2.350,00 zł. |

Środki, o których mowa powyżej wykorzystano w 100,00% zaplanowanych, tj. w kwocie 121.900,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że otrzymana dotacja pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 70,16%, które w całości za omawianym okres sprawozdawczy wyniosły 173.738,13 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 aktu np. o sprostowaniu błędu pisarskiego, o uzupełnieniu aktu. Czyni się to w formie decyzji administracyjnych.

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009 r. :

1) sporządzono 197 aktów ogółem, w tym:

- 18 urodzeń wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego,
- 110 małżeństw, w tym: 9 wpisanych na podstawie dokumentu zagranicznego; 46 cywilnych i 55 wyznaniowych,

- 69 zgonów,
- 2) wydano 1791 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym:
 - 103 urodzeń,
 - 1184 małżeństw,
 - 486 zgonów,
 - 18 odpisów zupełnych.
- 3) wydano 3 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- 4) wydano 43 zaświadczenia o zdolności prawnej w formie wyznaniowej,
- 5) w I instancji wydano 65 decyzji administracyjnych, w tym:
 - 29 o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 - 11 o sprostowaniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 15 o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
 - 5 o skróceniu ustawowego okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 - 5 o zmianie imienia lub nazwiska.

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych w/w okresie wydano 661 dokumentów tożsamości.

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

Ewidencja działalności gospodarczej jest także zadaniem zleconym.

W zakresie rejestracji działalności gospodarczej obowiązują następujące ustawy:

- 1) ustawa z dnia 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 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97),
- 6) ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o tworzeniu i działaniu wielko powierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 172, poz. 880).

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę w 2009 roku dokonano następujących czynności:

Ewidencja działalności gospodarczej	Ilość
- wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	135
- zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	191
- wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej	88
- wpisy do ewidencji przedsiębiorców przybyłych z innych miast (z urzędu)	8
- zawieszenie działalności gospodarczej	45
- wznowienie działalności gospodarczej	32
- zmiany we wpisie dot. zmiany miejsca zamieszkania podmiotu	9
- decyzje o wykreśleniu podmiotów, które ubyły z naszej ewidencji	9
- udzielone informacje dot. podmiotów gospodarczych	90
- przesłano postanowienia wg właściwości	2

Zadania z zakresu **ewidencji ludności** wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) a zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców w oparciu o:

- ustawę Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.),
- ustawę Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
- ustawę Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.).

W omawianym okresie w zakresie ewidencji ludności:

- zameldowano 281 osób,
- wymeldowano 143 osoby,
- dokonano 270 zmian osobowo-adresowych,
- zarejestrowano 94 noworodków,

- zarejestrowano 134 zgony,
- wydano 606 poświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,
- potwierdzono 388 wniosków o udostępnienie danych osobowych,
- wydano 19 decyzji administracyjnych,
- sporządzono listy dzieci do szkół, listy przedpoborowych i poborowych,
- aktualizowano rejestr wyborców,
- sporządzono spisy wyborców do Parlamentu Europejskiego.

Stan mieszkańców na 31 grudnia 2009 roku wynosił 10.634 osoby, tj. o 32 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. Odpłatność za wydane ekspertyzy i opinie ma być regulowana bezpośrednio na rzecz członków Komisji z kwoty 2.700,00 zł.

W 2009 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 w miesiącu grudniu dokonano przelewu środków finansowych dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w wysokości 2.250,00 zł. Jednakże ze względu na fakt, iż Starostwo Powiatowe z niewiadomych powodów zamknęło ewidencję w tym zakresie przed zakończeniem roku budżetowego, to w dniu 31 grudnia 2009 roku środki zostały zwrócone na rachunek Gminy.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

Rada Miejska w 2009 roku wykorzystwała budżet w wysokości 138.645,58 zł, co stanowi 87,34% planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa powyżej przeznaczono na:

- wypłatę diet radnym Rady Miejskiej	119.314,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6.022,53 zł,
w tym:	
a) artykuły spożywcze	577,43 zł,
b) kwiaty	80,00 zł,
c) artykuły przemysłowe – serwetki , ścierki	138,55 zł,
d) wyposażenie	4.662,94 zł,
- termowentylator	55,00 zł,
- szafy na segregatory – 3 szt.	2.745,00 zł,
- szafa ubraniowa – 1 szt.	1.098,00 zł,
- słupek – półkole	183,00 zł,
- maty pod krzesła obrotowe	581,94 zł,
e) toner do kserokopiarki	438,61 zł,
f) zakup choinki na salę obrad	125,00 zł,
- zakup usług pozostałych	6.267,91 zł,
w tym:	
a) udział orkiestry strażackiej w obchodach Święta – 3 Maja	1.200,00 zł,
b) udział w konferencjach	481,60 zł,
c) organizacja Święta Odzyskania Niepodległości	2.200,00 zł,
* występ orkiestry	1.200,00 zł,
* koncert w Teatrze Letnim	1.000,00 zł,
d) konserwacja kserokopiarki	690,52 zł,
f) wieczerza wigilijna	1.683,29 zł,
g) opłaty pocztowe	12,50 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.440,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	1.481,85 zł,
- zakup papieru ksero	2.509,05 zł,
- zakup programu komputerowego – edytor aktów prawnych	610,00 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. 1591ze zm.) 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 2009 rok została określona na poziomie 1.835,35 zł (Dz. U. nr 10, poz. 58). 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 (1.835,35 zł x 1,5 = 2.753,03 zł x 50%), tj. 1.376,52 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. 1.376,52 zł,
- Wiceprzewodniczący – 35% maksymalnej wysokości diety, tj. 964,00 zł,
- Przewodniczący Komisji – 25% maksymalnej wysokości diety, tj. 688,00 zł,
- Radny – 19% maksymalnej wysokości diety, tj. 523,00 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 (1.835,35 zł x 1,5 x 1%) tj. 27,53 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 77,75% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2009 rok zaplanowano na ten cel kwotę 2.984.741,00 zł, którą wykorzystano w 81,02% planu, tj. w kwocie 2.418.207,76 zł.

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

Tabela 15. Wydatki Urzędu Miejskiego

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe	1654938,00	1368064,16	82,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131453,00	110944,41	84,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290000,00	215253,54	74,23
4120	Składka na fundusz pracy	42000,00	35084,36	83,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52500,00	39774,70	75,76
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50000,00	47929,04	95,86
	wydatki rzeczowe	543850,00	391692,23	72,02
4270	Zakup usług remontowych	200000,00	195109,31	97,55
6060	Zakupy inwestycyjne	20000,00	14356,01	71,78
X	R A Z E M	2984741,00	2418207,76	81,02

Na dzień 30.12.2009 roku w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 50 pracowników, w tym:

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

W przeliczeniu na pełne etaty na koniec okresu sprawozdawczego w Urzędzie obsadzone było 48,35 etatu.

Wśród pracowników 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miejskim przedstawia się następująco:

- 38 osób na stanowiskach administracyjnych,
- 12 osób na stanowiskach obsługi, w tym: 2 dozorców, 4 kierowców, 5 osób sprząających i 1 pracownik gospodarczy. Wśród osób sprząających jedna przebywa na urlopie wychowawczym a dwie zatrudnione były w sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11.

Od dnia 4 czerwca 2008 roku została zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo osoba sprząająca w miejsce pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym. Od dnia 1 listopada zatrudniony został kierowca w miejsce innego, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto, na umowę zlecenie zatrudniono pracownika do obsługi biura organów samorządowych w miejsce osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Od 1 września 2009 roku jest wakat na stanowisku Sekretarza Miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia jednorazowe:

- 9 nagród jubileuszowych na łączną kwotę	43.080,29 zł,
- 2 odprawy: emerytalną i rentową	37.433,82 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	6.318,66 zł,
- dodatki specjalne	22.197,44 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta 3-Maja	24.500,00 zł,
- nagrody dla pracowników z okazji Święta Niepodległości	28.300,00 zł,
- premię bilansową	10.700,00 zł.

Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 110.944,41 zł (tzw. trzynastka).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w omawianym okresie na jednego zatrudnionego wyniosło 2.325,04 zł.

Po wyłączeniu z kwoty wynagrodzeń osobowych płac Burmistrza, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego wyniosło 1.915,87 zł. Wynagrodzenie to jest wyższe o kwotę 73,07 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach umów zlecenia w 2009 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 39.774,70 zł, tj. w 75,76% planu. Dotyczą one:

- wynagrodzenia inspektora BHP	4.800,00 zł,
- roznoszenia decyzji podatkowych	17.190,00 zł,
- redagowanie przemówień okolicznościowych	331,87 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego – radca prawny	1.800,00 zł,
- zlecenie przeprowadzenia kontroli w jednostkach budżetowych gminy w ramach 5% wydatków – obowiązkowa kontrola wynikająca z ustawy finansach publicznych	6.000,00 zł,
- zorganizowanie koncertu z okazji Dnia Weterana - 1 września	1.250,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej stosowania procedur w zakresie wydatków nieprzekraczających 14000 euro	1.200,00 zł,
- wynagrodzenie osoby zastępującej pracownika Biura Organów Samorządowych przebywającego na urlopie wychowawczym	7.202,83 zł.

W omawianym okresie nie przewidziane były wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy tj. Przedszkolu Samorządowym nr 1, Przedszkolu Samorządowym nr 2, Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum Publicznym oraz MOPS. Obowiązek przeprowadzenia kontroli w każdym roku budżetowym wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych. Kontrola przeprowadzona została w grudniu 2009 roku przez osoby wykwalifikowane, posiadające

certyfi­kat upoważniający do przeprowadzania tego typu kontroli. Zaanga­żowanie profesjonali­stów gwarantowało profesjonalne i zgodne z wymaganymi przepisami wyko­nanie zleconego zakresu prac kontrolnych.

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

Wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego zrealizowano w wysokości 391.692,23 zł, tj. w 72,02% planu i uległy one zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 7.323,84 zł. W wydatkach rzeczowych nie zostały uwzględnione wydatki remontowe, które w każdym roku planowane są w innej wysokości, stąd nie można zaliczyć ich do tzw. wydatków stałych.

Środki na wydatki rzeczowe przeznaczono na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Świadczenia dla pracowników z tytułu BHP	2.745,94 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia	68.592,91 zł,
w tym:	
- artykuły spożywcze	1.688,99 zł,
- środki czystości	2.168,53 zł,
- artykuły biurowe	3.447,79 zł,
- tonery do kserokopiarki	1.823,95 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych	2.288,00 zł,
- prenumerata czasopism	2.076,50 zł,
- zakup wydawnictw	4.581,93 zł,
- zakup druków	8.632,97 zł,
- artykuły przemysłowe	1.742,77 zł,
- artykuły elektryczne	359,82 zł,
- zakup instrukcji p. poż	305,00
zł,	
- zakup pieczętek	775,92 zł,
- kartki świąteczne	564,30 zł,
- koperty do zaproszeń na Koncert Noworoczny	213,74 zł,
- zakup książek nadawczych	99,00 zł,
- zakup wody Dar Natury i kubków jednorazowych	327,26 zł,
- papier do nakazów płatniczych	1.098,00 zł,

- szarfy do pocztu sztandarowego	109,80 zł,
- zakup flagi narodowej do pocztu sztandarowego	319,64 zł,
- pudła do archiwizacji dokumentów	149,23 zł,
- klamki i zamki do drzwi	248,40 zł,
- zakup materiałów malarskich	484,29 zł,
- uzupełnienie apteczki zakładowej	158,03 zł,
- zakup ozdób świątecznych zewnętrznych	2.342,40 zł,
- zakup choinki	265,00 zł,
- zakup drabiny do archiwum zakładowego	201,30 zł,
- zakup dyktafonu Panasonic	315,00 zł,
- upominek dla Kardynała Grocholewskiego – Honorowego Obywatela Miasta	612,87 zł,
- zakup wyposażenia	31.543,48 zł,
w tym:	
a) pokoju nr 18 – obrona cywilna	6.710,00 zł,
- zabudowa szafy pancерnej	1.098,00 zł,
- regał na segregatory – 3 szt.	3.111,00 zł,
- biurka – 2 szt.	1.586,00 zł,
- szafa narożna	549,00 zł,
- półki wiszące – 2 szt.	366,00 zł,
b) pokoju nr 24 – referat finansowy	4.418,00 zł,
- regał na segregatory – 2 szt.	2.074,00 zł,
- regał – półkole	427,00 zł,
- szafa ubraniowa	1.098,00 zł,
- biurko pod komputer	359,00 zł,
- krzesła – 2 szt.	460,00 zł,
c) pokoju nr 5 – działalność gospodarcza	3.535,56 zł,
- regał z półkolem	671,00 zł,
- szafa narożna	915,00 zł,
- komoda	549,00 zł,
- krzesła obrotowe – 2 szt.	778,36 zł,
- krzesła dla interesantów – 2 szt.	622,20 zł,
d) pokoju nr 11 – przewodniczący RM	3.050,00 zł,
e) pomieszczenia socjalnego – szafa na „ZC”	732,00 zł,
f) korytarzy	6.520,07 zł,
- krzesła – 16 szt. (parter – 6 szt., I piętro – 6 szt., II piętro – 6szt.)	3.696,05 zł,
- tablica informacyjna	2.074,00 zł,
- kosz na odpadki	517,00 zł,
- zakup gaśnic (uzupełnienie po kradzieży)	233,02 zł,
g) krzesła – pokój nr 12 – BOS – 3 szt.	690,00 zł,
h) krzesła – pokój nr 23 – referat finansowy – 2 szt.	460,00 zł,

i) krzesło – pokój nr 21 – referat finansowy – 1 szt.	229,96 zł,
j) krzesło obrotowe – pokój nr 17 – radca prawny	160,00 zł,
k) krzesło obrotowe – pokój nr 20 – skarbnik	170,01 zł,
l) łazienek	250,48 zł,
- półka wisząca	26,50 zł,
- dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki	139,98 zł,
- kosze na zużyte ręczniki papierowe – 2 szt.	84,00 zł,
ł) maty pod krzesła obrotowe – 10 szt.	1.271,24 zł,
m) czajniki – 9 szt.	700,00 zł,
n) aparaty telefoniczne	249,00 zł,
o) wentylator – kasa	113,03 zł,
p) odkurzacz	479,00 zł,
r) ogrzewacz elektryczny	89,00 zł,
s) pokoju nr 1 – USC	1.263,33 zł,
- gobelin – godło państwowe	120,00 zł,
- kieliszki do szampana	70,03 zł,
- dywan do Sali Ślubów	1.073,30 zł,
t) tabliczki informacyjne na drzwi	103,70 zł,
u) wycieraczki do I budynku	349,10 zł,
3. Zakup energii	79.781,99 zł,
w tym:	
- opłata za centralne ogrzewanie	55.649,35 zł,
- opłata za energię elektryczną	23.055,07 zł,
- opłata za wodę	1.077,57 zł,
4. Zakup usług zdrowotnych	1.030,00 zł,
- badania lekarskie pracowników	140,00 zł,
5. Zakup usług pozostałych	109.212,28 zł,
w tym:	
- skredytowane przesyłki pocztowe	41.537,45 zł,
- administrowanie siecią komputerową	16.800,00 zł,
- wywóz nieczystości	5.366,05 zł,
- konserwacja kserokopiarki	1.207,80 zł,
- abonament za system alarmowy i jego konserwacja	5.219,16 zł,
- usługi prawnicze	21.960,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe	1.897,50 zł,
- naprawy sprzętu i wyposażenia (lodówki, suszarki, czajników, maszyn i krzeseł	1.191,42 zł,
- abonament RTV	710,50 zł,
- montaż nadajnika GPRS	427,00 zł,
- oprawy introligatorskie akt	531,36 zł,
- ogłoszenia w prasie – kondolencje	879,99 zł,
- czynsz za urządzenie Dar Natury	364,30 zł,
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,

- serwis torby do transportu gotówki	800,32 zł,
- przegląd gaśnic	119,56 zł,
- usługi transportowe	1.049,04 zł,
- pranie firan i godła z USC	515,52 zł,
- wykonanie zdjęć	26,06 zł,
- prowizja za wydanie zaświadczenia	70,00 zł,
- wykonanie gabloty – I piętro korytarz	1.495,70 zł,
- wymiana szyby w gablocie – wejście do budynku	250,00 zł,
- wykonanie pieczętek – Prawo zamówień publicznych	918,05 zł,
- konserwacja klimatyzacji	317,20 zł,
- wykonanie stojaków na rowery	400,40 zł,
- poczęstunek z okazji Dnia Weterana	
– usługa gastronomiczna	1.468,30 zł,
- montaż żaluzji okiennych	2.964,60 zł,
- wykonanie i montaż obudowy rur i szafki – wejście ewakuacyjne do budynku	420,00 zł,
- aplikacja komputera	183,00 zł,
6. Zakup usług do sieci Internet	3.564,84 zł,
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.897,95 zł,
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31.879,74 zł,
9. Podróże służbowe krajowe	19.192,40 zł,
w tym:	
- ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	12.280,78 zł,
- delegacje służbowe	6.911,62 zł,
10. Różne opłaty i składki –	
- ubezpieczenie rzeczowe mienia	5.941,00 zł,
11. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.945,00 zł,
12. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.496,10 zł,
13. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53.412,08 zł,
w tym:	
- abonament – Biuletyn Informacji Publicznej	3.660,00 zł,
- oprogramowanie do Ewidencji Ludności	2.379,00 zł,
- abonament – budżet JST Plus – sprawozdawczość	488,00 zł,
- licencje	16.116,20 zł,
a) podatki – osoby fizyczne	2.013,00 zł,
b) podatki – osoby prawne	1.537,20 zł,
c) płace	1.976,40 zł,

d) auta	1.427,40 zł,
e) księgowość podatkowa	1.573,80 zł,
f) księgowość finansowa – budżet	2.318,00 zł,
g) użytkowanie wieczyste	1.427,40 zł,
h) dzierżawy	1.427,40 zł,
i) kasa	1.317,60 zł,
j) rozszerzenie programu podatki w zakresie eksportu danych podatkowych dla potrzeb sprawozdań GUS	1.098,00 zł,
- programy antywirusowe Kaspersky	1.329,80 zł,
- Lex dla samorządu terytorialnego	4.537,30 zł,
- opłata za programy: Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Oświatowe, Prawo Ochrony Środowiska, Serwis Budowlany	4.764,78 zł,
- programy Office 2007	2.641,00 zł,
- programy operacyjny Windows XP	1.263,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	5.524,00 zł,
a) tonery do drukarek	1.683,00 zł,
b) taśmy do drukarek	323,00 zł,
c) tusz do drukarek	1.461,00 zł,
d) dyskietki, płyty, gniazda i inne	1.844,00 zł,
e) proszek do regeneracji cartridges	75,00 zł,
f) pamięć do komputera	138,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego	10.709,00 zł,
a) monitor – 6 szt.	2.768,00 zł,
b) jednostki centralne	4.640,00 zł,
c) drukarki – 6 szt.	2.649,00 zł,
d) UPS – 3 szt.	652,00 zł.

W ramach wydatków remontowych na zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł w 2009 roku wydatkowano 195.109,31 zł, tj. 97,55% planu.

Środki te przeznaczono na:

- dokończenie remontu sali konferencyjnej	36.163,14 zł,
- montaż sprzętu nagłaśniającego	13.000,00 zł,
- remont korytarzy na I i II piętrze	65.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych nr 11 i 12	36.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych nr 23 i 24	19.546,17 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w pokojach 23 i 24	2.400,00 zł,
- remont pomieszczenia biurowego oraz wejścia ewakuacyjnego do budynku nr I	23.000,00 zł.

Remont sali konferencyjnej

W celu rozpoczęcia remontu sali konferencyjnej w miesiącu wrześniu 2008 roku 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 cenę 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 nastąpiło w 2009 roku, to niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku 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 pozwoliły na ostateczne rozliczenie finansowe tego zadania.

Całkowity koszt remontu sali nr 10 wyniósł 111.529,14 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej i projektu aranżacji wnętrza 6.100,00 zł,
- opracowanie kosztorysów i dokumentacji przetargowej 5.000,00 zł,

- wykonanie remontu wg umowy podstawowej 97.501,14 zł,
- nadzór inwestorski 2.928,00 zł.

Wydatki te sfinansowano:

- 11.100,00 zł – z budżetu 2008 roku,
- 64.266,00 zł – z konta niewygasających wydatków z 2008 roku,
- 36.163,14 zł – z budżetu 2009 roku.

Sprzęt nagłaśniający

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 2008 roku.

W celu właściwego funkcjonowania aparatury nagłaśniającej koniecznym było uzupełnienie zakupionego sprzętu, wykonanie instalacji i jego montaż.

W związku z tym w dniu 17 lutego 2009 roku została podpisana umowa, ponownie z firmą ACTRONIC z Oświęcimia na dostawę niezbędnych części wyposażenia nagłośnienia i jego montaż. Wartość umowy opiewała na kwotę 13.000,00 zł. Dostawca udzielił na zakupiony sprzęt 36 miesięcznej gwarancji.

W wyniku tej transakcji zakupiono:

- ekran elektryczny z pilotem za kwotę 2.880,00 zł,
- kolumny głośnikowe – 2 szt. za kwotę 1.220,00 zł,
- wzmacniacz z mikserem za kwotę 1.830,00 zł,
- odtwarzacz DVD za kwotę 366,00 zł,
- stół prezentacyjny za kwotę 1.220,00 zł.

Montaż całości instalacji i uruchomienie nagłośnienia kosztowało 5.484,00 zł.

System nagłaśniający został odebrany w dniu 11 marca 2009 roku. Komisja powołana przez Burmistrza sporządziła protokół odbioru, w którym stwierdziła, że system działa prawidłowo. Ponadto, komisja zażądała od wykonawcy certyfikatów bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń, które stanowią załączniki do przedmiotowego protokołu. Wykonawca także przeszkolił pracowników Biura Organów Samorządowych i informatyka tut. Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi systemu nagłaśniającego. Na okoliczność przeszkolenia pracownicy złożyli stosowne oświadczenia.

Przy realizacji innych zadań remontowych nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ponieważ wartość zadań zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy nie przekraczała dopuszczalnej wartości, tj. 14.000,00 euro. W takim trybie zlecono następujące zadania:

- remont korytarzy I i II piętra oraz klatki schodowej w budynku nr I Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Na wykonawcę wybrano Zakład Remontowo Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 6 stycznia 2009 roku. Wartość umowna zadania została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 65.000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót określono do 31 marca 2009 roku. Zakres tego remontu obejmował:

- wykonanie sufitów z płyty rygips,
- położenie gładzi na ścianach a do wysokości 2,20 m wykończenie tynkiem ceramicznym,
 - demontaż podłóg, wymiana legarów drewnianych, położenie płyty pilśniowej i wykładziny typu TARKET,
 - położenie płytek ceramicznych na powierzchniach betonowych i na schodach,
 - podwyższenie balustrady, wyczyszczanie istniejącej, uzupełnienie brakujących elementów i zamontowanie nowej poręczy.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór został dokonany w dniu 25 marca 2009 roku.

- remont pomieszczeń Biura Organów Samorządowych i Przewodniczącego Rady Miejskiej został zlecony Pracowni Architektonicznej „ARCHI-SIZE” z Włocławka. Umowa została podpisana w dniu 25 lutego 2009 roku. Wartość umowna została ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego i opiewała na kwotę 36.000,00 zł brutto. Termin zakończenia zadania określono do 27 marca 2009 roku. Zakres tego remontu obejmował:

- obniżenie sufitu i wykonanie nowych punktów świetlnych,
- wyłożenie ścian płytą gipsowo-kartonową, położenie gładzi i szlifowanie ścian,
- położenie podłogi, zerwanie starej, wzmocnienie konstrukcji, izolacja, wykonanie podłogi z paneli o najmniejszej ścieralności,
- wymianę drzwi pomiędzy pomieszczeniami biurowymi 11 i 12.

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru w terminie. Odbiór odbył się w dniu 25 marca 2009 roku.

- remont pomieszczeń referatu finansowego nr 23 i 24 na podstawie kosztorysu ofertowego zlecono do realizacji Zakładowi Remontowo Budowlanemu Mieczysława Skupniewicza z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 16 marca 2009 roku. Wartość zadania została określona na poziomie 19.546,17 zł brutto. Zakres remontu był zbliżony do omawianego poprzednio. Różnica polegała na tym, iż pomiędzy tymi pomieszczeniami firma zamurowała drzwi a prace elektryczne nie były zawarte w ofercie

i urząd zlecił do wykonania Zakładowi Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusza Nowaka z Wołuszewa za kwotę 2.400,00 zł brutto. Powierzchnia tych pomieszczeń jest znacznie mniejsza od powierzchni pokoi nr 11 i 12. Zadanie zostało wykonane w terminie i odbiór nastąpił w dniu 25 marca 2009 roku.

- remont pomieszczenia biurowego numer 5 oraz wykonanie i wymiana drzwi bocznych wejścia ewakuacyjnego do budynku I zlecony został Zakładowi Remontowo - Budowlanemu Mieczysława Skupniewicza z Ciechocinka. Umowa została podpisana w dniu 19 sierpnia 2009 roku. Wartość umowna zlecenia ustalona została na podstawie kosztorysu ofertowego na kwotę 23.000,00zł. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30 września 2009 roku.

Zakres robót obejmował :

- wykonanie sufitu i wykonanie nowych punktów oświetleniowych,
- wyłożenie ścian płytą kartonowo – gipsową, położenie gładzi i wyszlifowanie ścian, malowanie,
- cyklinowanie oraz malowanie istniejącej podłogi,
- zdemontowanie istniejących drzwi i krat metalowych i wstawienie nowych z szybami bezpiecznymi (wejście ewakuacyjne),
- wykonanie rolety zewnętrznej na drzwi wraz z instalacją elektryczną,
- położenie posadzki z płytek kamionkowych GRES,
- położenie gładzi gipsowych i wymalowanie pomieszczenia (wiatrołapu).

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru zgodnie z wymaganym terminem. Odbiór został dokonany 7 października 2009 roku.

W omawianym okresie poczyniono także zakupy sprzętu komputerowego. Na planowaną kwotę w wysokości 20.000,00 zł wydatkowano 14.356,01 zł, tj. 71,78% planu na zakup następujących urządzeń:

- monitory – 2 szt.	858,00 zł,
- komputery – 2 szt.	2.079,32 zł,
- UPS – 1 szt.	238,00 zł,
- kserokopiarkę	3.782,00 zł,
- programy operacyjne – Windows XP- 2 szt.	715,12 zł,
- programy Works – 2 szt.	383,56 zł.
- kserokopiarki – 3 szt. (GT, RP i BO)	10.082,01 zł.

Wykonanie budżetu uchwalonego przez Radę Miejską dla Urzędu w omawianym okresie zamknęło się kwotą 2.418.207,76 zł i jest niższe od wykonania roku ubiegłego o 29.340,01 zł, tj. o 1,20%. Wykazuje ono oszczędności w stosunku do planu w wysokości 566.533,24 zł, tj. 18,98% środków zaplanowanych na ten cel. Największe w nich wystąpiły w pozycji wynagrodzenia osobowe (286.873,84 zł – 17,33%) oraz

konsekwentnie w pochodnych od wynagrodzeń (81.662,21 zł – 24,60%). Powodem takiej sytuacji był w dalszym ciągu wakat w dziale Gospodarki Komunalnej – inspektor ds. kosztorysowania i na stanowisku ds. kontroli oraz od 1 sierpnia 2009 rok na stanowisku sekretarza miasta. Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym obsługa prawna była świadczona w ramach usług pozostałych, a środki finansowe zaplanowane były na zatrudnienie radcy prawnego. Oszczędności w wynagrodzeniach powstały również w związku z odejściem kilkoro pracowników. W okresie od momentu ich odejścia do momentu wyboru nowych w wyniku konkursu, wynagrodzenia nie były wypłacane. Kolejnym powodem oszczędności w tej pozycji wydatków było przebywanie pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, gdzie po 34 dniach choroby świadczenie pokrywa ZUS. Duże oszczędności wystąpiły również w paragrafach wydatków rzeczowych (152.157,77 zł). Te oszczędności powstały w wyniku racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 303.291,00 zł. W 2009 roku budżet na promocję został wykonany w 86,82% planu, tj. w kwocie 263.330,23 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	219.118,70 zł,
2. Utrzymanie Biura Promocji Miasta	44.211,53 zł.

Ad. 1. W omawianym okresie sprawozdawczym na promocję miasta wydatkowano kwotę 286.636,82 zł., w tym:

- z budżetu miasta	219.118,70 zł,
- z rachunku dochodów własnych	67.518,12 zł.

Działalność promocyjna odbywała się w następujących kategoriach:

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

Najważniejszymi przedsięwzięciami promocyjnymi 2009 roku były:

- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie w marcu 2009 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 15 obiektów sanatoryjno-hotelowych,

- udział w spotkaniu z touroperatorami i biurami podróży w Kaliningradzie (Rosja), na którym wraz z miastem zaprezentowały swoją ofertę 4 obiekty sanatoryjno-hotelowe,
- koncert z cyklu „Cygańska noc”, zorganizowany w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w lipcu 2009 roku,
- koncerty w ramach "Gali Polskich Tenorów", zorganizowane w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym w lipcu 2009 roku,
- Festiwal Operowo – Operetkowy, zorganizowany w sierpniu 2009 roku w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym,
- outdoorowa reklama miasta na billboardach na terenie Trójmiasta, przeprowadzona w miesiącach sierpień - wrzesień 2009,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu w październiku 2009 roku, na której wraz z miastem zaprezentowało swoją ofertę 15 obiektów sanatoryjno-hotelowych,
- zainstalowanie na portalu internetowym miasta widoku Fontanny "Grzybek" z kamery internetowej nadającej obraz w trybie on-line (obecnie jedna z najczęściej odwiedzanych podstron serwisu).

Ponadto, w omawianym okresie sprawozdawczym:

- sfinansowano organizację imprezy sylwestrowej 2009/2010,
- wydano mapki Ciechocinka (projekt współfinansowało 12 firm),
- współfinansowano wydanie "Informatora Miejskiego 2009/2010",
- sfinansowano wyjazd przedstawicieli władz samorządowych do miasta partnerskiego Bad Dürrenberg w Niemczech oraz rewizytę w Polsce,
- sfinansowano organizację meczu piłkarskiego z uczestnikami Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOL,
- wydrukowano folder reklamowy o Ciechocinku w języku polskim i angielskim,
- wydrukowano zestaw akwareli Zdzisława Szmida,
- zamówiono zestawy pocztówek ukazujących Ciechocinek na przełomie XIX i XX w.,
- zakupiono reklamę uzdrowiska w:
 - a) „Wiadomościach Turystycznych” kolportowanych na targach ITB w Berlinie,
 - b) w miesięczniku „Fakty – Magazyn Gospodarczy”,
 - c) w dodatku jubileuszowym do „Rzeczypospolitej” w dniu 04.06.2009 r.
 - d) w dodatku sportowym do „Gazety Wyborczej”,
- zorganizowano turniej amatorskich drużyn siatkarskich o Puchar Burmistrza Ciechocinka,
- zakupiono do dalszej odsprzedaży informatory turystyczne i przewodniki pieszo-rowerowe,
- bezpłatnie pozyskano długopisy reklamowe,

- zakupiono gadzety reklamowe (woreczki z solą ciechocińską, znaczki typu "pins", kubki reklamowe, breloczki na klucze, ekologiczne torby reklamowe, papierowe bloczki teleadresowe, pocztówki, podkładki pod mysz komputerową).

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

1. Wydatki budżetu miasta wyniosły	219.118,70 zł,
a) organizacja imprez lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych	166.995,99 zł,
- II koncert z cyklu „Z Cyganami pod Gwiazdami”	39.259,18 zł,
- XII Festiwal Operowo-Operetkowy	43.039,36 zł,
- V Gala polskich Tenorów	78.398,22 zł,
- mecz piłkarski w przedstawicielami Sejmiku PKOL	4.383,23 zł,
- organizowanie zwiedzania Dworku Prezydentów RP	1.916,00 zł,
b) udział w targach turystycznych i wystawach	34.697,46 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach turystycznych w Berlinie	17.069,09 zł,
- prezentacja Ciechocinka w Kaliningradzie (Rosja)	2.043,31 zł,
- prezentacja Ciechocinka na targach w Poznaniu	15.585,06 zł,
c) reklama zewnętrzna	4.333,90 zł,
- wykonanie modułów reklamowych na planie miasta	2.806,00 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych	237,90 zł,
- ochrona patentowa znaku Ciechocinek uzdrawia potężnie”	1.290,00 zł,
d) public relations	4.129,71 zł,
- koszt wyjazdu delegacji do Bad Dürrenberg	925,09 zł,
- koszt pobytu delegacji z Bad Dürrenberg	3.204,62 zł,
e) reklama prasowa, radiowa, telewizyjna	8.681,00 zł,
- reklama w „Wiadomościach Turystycznych”	2.440,00 zł,
- reklama w „Faktach – Magazynie Gospodarczym”	2.196,00 zł,
- reklama w „Rzeczypospolitej”	1.605,00 zł,
- reklama w „Gazecie Wyborczej”	2.440,00 zł,
f) inne	280,64 zł,
- oczyszczanie terenu po imprezie „Wybory Miss Polski”	192,60 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe	88,04 zł.

Ponadto uczestnictwo gminy w targach turystycznych i inne przedsięwzięcia wspierały podmioty prowadzące działalność w naszym mieście. Obiekty, które wystawiały swoją ofertę na targach ITB 2009 w Berlinie, Poznaniu, czy też które prezentują swoją ofertę na miejskiej stronie internetowej to:

- Klinika „Pod Tężniami”,

- Sanatorium PZN „Eden”,
- Sanatorium „Zdrowie”,
- Kolejowy Szpital Uzdrowski,
- 22 Wojskowy Szpital Uzdrowsko-Rehabilitacyjny,
- Sanatorium ZNP,
- Sanatorium „Sanvit”,
- Sanatorium MSWiA „Orion”,
- Sanatorium „Chemik”,
- Sanatorium „Gracja”,
- Sanatorium „Wrzos”,
- Sanatorium „Krystynka”,
- Sanatorium „Promień”,
- Przedsiębiorstwo Uzdrowsko 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”,
- Rezydencja "Green Park".

2. Wydatki z rachunku dochodów własnych wyniosły	67.518,12 zł,
- nagrody na konkurs siatkarski o puchar Burmistrza	479,00 zł,
- zakup ekologicznych toreb reklamowych	1.102,88 zł,
- zakup breloków z logo miasta	2.380,00 zł,
- zakup materiałów na woreczki z solą	523,00 zł,
- zakup znaczków typu „pins” z logo miasta	2.379,00 zł,
- zakup podkładek pod mysz komputerową	1.756,80 zł,
- zakup i wykonanie kubków reklamowych	652,00 zł,
- zakup widokówek	272,05 zł,
- zakup przewodników do dalszej odsprzedaży	1.436,20 zł,
- zakup artykułów biurowych	219,00 zł,
- zakup artykułów komputerowych	4.946,21 zł,
- zakup ozdób na koncert noworoczny	927,45 zł,
- wykonanie stron reklamowych w albumie „4 Pory Roku”	1.970,30 zł,
- wykonanie modułów reklamowych na planach miasta	2.415,60 zł,
- druk folderu „Ciechocinek” w języku polskim i angielskim	3.016,70 zł,
- druk akwareli Zdzisława Szmidta	6.307,40 zł,
- druk pocztówek z Ciechocinka z przełomu XIX i XX w.	4.690,90 zł,
- druk mapki miasta	896,70 zł,
- druk bloczków papeteryjnych	1.183,40 zł,

- reklama billboardowa na terenie Trójmiasta	6.295,20 zł,
- druk plakatów na reklamę w Trójmieście	1.012,60 zł,
- zakup praw autorskich do tekstu o ężniach	500,00 zł,
- organizacja Nocy Sylwestrowej 2009/2010	11.589,00 zł,
- współfinansowanie Informatora Miejskiego 2009/2010	10.000,00 zł,
- wymiana akumulatora w UPS	149,99 zł,
- aktualizacja strony WWW	122,00 zł,
- usługa transportowa	51,96 zł,
- wynagrodzenie sędziów na turnieju siatkarskim	700,00 zł,
- składki ZUS	42,78 zł,
- zwrot pogotowia kasowego	-500,00 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,
- współpracę z zagranicą (miasta partnerskie itp.).

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

Obsadę Biura stanowiły dwie osoby na umowę o pracę oraz od miesiąca maja do września 2009 roku - jedna osoba na umowę zlecenie.

Utrzymanie Biura Promocji w 2009 roku kosztowało 44.211,53 zł.

Środki te zostały przeznaczone na następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	7.425,00 zł,
b) składki na ubezpieczenie społeczne	1.058,80 zł,
c) składki na Fundusz Pracy	165,35 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia	2.264,66 zł,
w tym:	
- artykuły biurowe	1.112,36 zł,

- artykuły przemysłowe	101,77 zł,	
- środki czystości	187,80 zł,	
- artykuły elektryczne	170,76 zł,	
- artykuły spożywcze	131,26 zł,	
- grzbiety do bindowania	84,91 zł,	
- zakup szafki na gaśnicę i gaśnicy	475,80 zł,	
e) zakup energii		9.654,45 zł,
- energia elektryczna	3.436,25 zł,	
- opłata za gaz	6.077,75 zł,	
- opłata za wodę	140,45 zł,	
f) zakup usług pozostałych		4.299,12 zł,
- opłata za monitoring Auto Trezor	1.171,20 zł,	
- konserwacja urządzenia dźwigowego	2.028,65 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,	
- dorabianie kluczy	20,00 zł,	
- wymiana zamków drzwiowych	84,55 zł,	
- przesyłki pocztowe	72,92 zł,	
- konserwacja systemu alarmowego	85,40 zł,	
- konserwacja instalacji p. pożarowej	427,00 zł,	
- naprawa drukarki	207,40 zł,	
- skanowanie zdjęć	74,00 zł,	
- laminowanie	6,00 zł,	
g) zakup usług dostępu do sieci Internet		4.118,72 zł,
- roczny abonament za domenę	2.400,96 zł,	
- stały dostęp do Internetu	1.717,76 zł,	
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.309,20 zł,
i) krajowe podróże służbowe		2.869,15 zł,
- delegacje służbowe	703,68 zł,	
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2.165,47 zł,	
j) zagraniczne podróże służbowe		543,24 zł,
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku		1.439,00 zł,
l) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		435,95 zł,
ł) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.129,89 zł,
- tusz do drukarki	385,55 zł,	
- tonery	1.680,00 zł,	
- nagrywarka do komputera	91,50 zł,	
- płyty i etykiety na płyty CD	399,14 zł,	
- inne artykuły komputerowe	573,70 zł,	
m) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.500,00 zł.

W celu uatrakcyjnienia strony internetowej miasta Rada Miejska zapewniła środki finansowe na zamontowanie kamery nadającej obraz w trybie on-line na fontannę „Grzybek”. Wykonanie tego zadania zlecono firmie „MŁOT-SAT” z Ciechocinka za kwotę 5.500,00 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 195.329,00 zł wykorzystano w wysokości 167.020,15 zł, tj. w 85,51% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela 16:

l.p.	TRESC	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	54829,00	44596,08	81,34
2.	Składki na stowarzyszenia	42000,00	40538,24	96,52
3.	Wydatki inwestycyjne	98500,00	81885,83	83,13
X	R A Z E M	195329,00	167020,15	85,51

1. Wydatki związane z utrzymaniem gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” zamknęły się w 2009 roku kwotą 44.596,08 zł.

Przeznaczono je na:

- druk gazety 21.916,08 zł,
- skład komputerowy 14.400,00 zł,
- wynagrodzenie Redaktora Naczelnego 9.900,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych na wydanie gazety została pomniejszona o wpłaty dokonane za sprzedaż reklam i ogłoszeń w wysokości 1.620,00 zł.

W omawianym okresie ukazało się 12 numerów gazety. Wydanie jednego numeru po zmniejszeniu wydatków kosztowało 3.716,34 zł. Od miesiąca grudnia 2008 roku gazeta kolportowana była nieodpłatnie.

Pomimo, że ogólne zasady wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Miejską Ciechocinek Rada Miejska ustaliła uchwałą nr XXIV/261/09 w dniu 22 czerwca 2009 roku to sprzedaż czasopisma rozpoczęto od pierwszego numeru 2010 roku.

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

- umowa zlecenia składu i łamania materiałów do miesięcznika zawarta w dniu 23 lutego 2009 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 17 marca 2009 roku z Pracownią Poligraficzną Spółka Jawna z Torunia za kwotę 21.960 zł brutto,
- umowa zlecenia obowiązków Redaktora Naczelnego gazety zawarta w dniu 23 lutego 2009 roku za kwotę 825,00 zł za każdy numer.

2. Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia w wysokości 42.000,00 zł wykorzystano w kwocie 40.538,24 zł, tj. w 96,52% i przekazano je do:

- | | |
|---|---------------|
| a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 27.162,50 zł, |
| b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP | 6.800,00 zł, |
| c) Związku Miast Nadwiślańskich | 1.066,60 zł, |
| d) Związku Miast Polskich | 2.275,35 zł, |
| e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej | 3.000,00 zł, |
| f) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich | 233,79 zł. |

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

Nazwa stowarzyszenia lub organizacji	Wysokość składki w zł	Sposób naliczania	Termin płatność
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	0,022 rocznie	od 1 mieszkańca	31 marca każdego roku
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	2,50 rocznie	od 1 mieszkańca	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP	1.700,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	w czterech ratach do końca każdego kwartału
Związek Miast Nadwiślańskich	0,10 rocznie	od 1 mieszkańca	31 marca każdego roku
Związek Miast Polskich	0,212 rocznie	od 1 mieszkańca wg stanu na 30.06. roku poprzedniego	31 marca każdego roku
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	3.000,00	kwotowo w zależności od liczby mieszkańców gminy	31 marca każdego roku

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

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

3. Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 98.500,00 zł, a w 2009 roku wydatkowane zostały na poziomie 81.885,83 zł, tj. w 83,13% planu.

Dotyczą one:

- | | |
|--|---------------|
| - zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 73.839,00 zł, |
| - montażu balustrady wzdłuż schodów wejściowych do Biura Promocji Miasta | 8.046,83 zł. |

Ponieważ, jeden z pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, a ostatnio używany do dowozu dzieci był eksploatowany od 1993 roku a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, w 2008 roku 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 wynosiła 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 w 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 musiała 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. W 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 rok. Następnie służby Starosty dokonały odbioru zrealizowanego zadania i rozliczenia finansowego projektu. Środki uzyskane w ramach dofinansowania

w wysokości 68.599,00 zł zasilili dochody i wydatki budżetowe 2009 roku i zostały przeznaczone na zapłatę zobowiązania wobec dostawcy pojazdu. Ponadto Gmina poniosła także koszty ubezpieczenia w wysokości 5.240,00 zł. Samochód jest wykorzystywany do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkolnych placówek specjalistycznych poza obszarem Ciechocinka.

Budynek, w którym mieści się Biuro Promocji Miasta został oddany do użytkowania po generalnym remoncie w maju 2006 r. Remont przeprowadzony był w ramach Programu PHARE 2003 przy udziale środków z UE. Eksploatacja budynku przez okres trzech lat pozwoliła na ocenę jego funkcjonalności, w wyniku czego okazało się, że brak balustrady wzdłuż schodów wejściowych stanowi utrudnienie dla osób korzystających z usług Biura Promocji Miasta. W szczególności dotyczy to osób niepełnosprawnych i starszych. Wstępny kosztorys na kwotę ok. 8.500,00 zł przedstawiła firma „DOMPOL” z Włocławka, generalny wykonawca remontu. Obejmuje on komplet prac związanych z inwestycją, wliczając w to uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę.

W dniu 29 lipca 2009 roku została podpisana umowa na kwotę 8.046,83 zł z terminem zakończenia robót wyznaczonym na 31 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

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

Na 2009 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 16.753,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.750,89 zł, tj. 99,99% planu. Środki w tym dziale stanowią marginalny udział wynoszący 0,05% wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym.

W/w środki finansowe przeznaczone były na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Rejestr wyborców prowadzi pracownik ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim.

Środki finansowe w wysokości 1.900,00 zł przeznaczone zostały na następujące wydatki:

- | | |
|--|--------------|
| - umowę zlecenia dla pracownika prowadzącego rejestr | 1.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy | 151,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy | 25,00 zł, |
| - zakup materiałów biurowych | 437,30 zł, |

- zakup niszczarki 286,70 zł.

Kwotę 14.850,89 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 roku.

Powyżej wymieniona kwota pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	6.930,00 zł,
- sporządzenie spisów wyborców	1.313,00 zł,
- obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1.505,46 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	395,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy	60,14 zł,
- materiały biurowe	1.862,98 zł,
- artykuły przemysłowe	129,00 zł,
- zakup 4 szt. lampek – oświetlenie kabin	103,99 zł,
- zakup papieru ksero	242,52 zł,
- udostępnienie lokali wyborczych	980,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	135,54 zł,
- tonery i cartridges do drukarek	543,00 zł.

Jak w przypadku każdej dotacji istnieje obowiązek jej rozliczenia. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach Rb-50 za 2009 rok przekazane zostało do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku przed upływem ustawowego terminu 4 lutego 2010 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 115.355,00 zł w 2009 roku wykorzystano w wysokości 114.746,09 zł, tj. w 99,47 % planu. Stanowią one 0,34% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Przeznaczone one były na zakupy dla następujących jednostek:

1) Komendy Powiatowej Policji Komisariat w Ciechocinku	10.000,00 zł,
2) Ochotniczej Straży Pożarnej	3.000,00 zł,
3) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku	30.000,00 zł,
4) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	10.000,00 zł,
a także na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych	22.355,00 zł,
jak również na przeprowadzenie modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie kamer	40.000,00 zł.

Wymienione instytucje zostały powiadomione o wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2009 rok pismami w dniu 2 stycznia 2009 roku.

Na podstawie uchwały nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok realizacja zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:

1. Komisariat Policji w Ciechocinku

W planie finansowym na 2009 rok dla Komisariatu Policji w Ciechocinku Rada Miejska przeznaczyła kwotę 5.000,00 zł na konserwację sieci monitoringu. W celu realizacji tego zadania w dniu 16 września 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „DRAGONET” z Ciechocinka na następujący zakres robót:

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

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2009 roku.

Ponadto, uchwałą nr XXII/234/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska postanowiła zwiększyć budżet dla policji o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów będących w dyspozycji tut. Komisariatu. Wniosek w tej sprawie Komendant Policji złożył w dniu 30 marca 2009 roku uzasadniając efektywniejszym wykorzystaniem posiadanych pojazdów, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. W dniu 1 lipca 2009 roku z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy została podpisana umowa darowizny paliwa.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%.

2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ciechocinku

W budżecie na 2009 rok zaplanowana została kwota 30.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt w ramach wydatków bieżących. W dniu 6 lutego 2009 roku wpłynął wniosek od Starosty Aleksandrowskiego z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego, jakim jest podnośnik hydrauliczny o 25-cio metrowym wysięgniku o wartości 1 mln. zł. Przy ubieganiu się o dofinansowanie z Komendy Głównej PSP niezbędne jest posiadanie udziału własnego w wysokości 33%. Starosta Aleksandrowski zwrócił się z apelem do gmin powiatu z prośbą pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Przychyłając się do wniosku Rada Miejska uchwałą nr XXII/234/09 w dniu 20 kwietnia 2009 roku dokonała przesunięcia środków zaplanowanych na zakup sprzętu w ramach wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

W dniu 19 sierpnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim a przekazanie dotacji celowej nastąpiło 28 sierpnia 2009

roku. W dniu 23 listopada 2009 roku Starostwo Powiatowe przedłożyło rozliczenie przekazanej dotacji z którego wynika, iż przedmiotowy samochód kosztował 678.090,00 zł. W kosztach zakupu partycypowały:

- trzy gminy z Powiatu aleksandrowskiego, których udział wyniósł 59.000,00 zł,
 - jeden z podmiotów sanatoryjnych działających w naszym mieście, który dokonał wpłaty 10.000,00 zł,
 - kwotę 100.000,00 zł przekazał Starosta Aleksandrowski ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 82.090,00 zł sfinansowała Komenda Powiatowa PSP Aleksandrów Kuj,
 - 20.000,00 zł sfinansowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu,
 - 407.000,00 zł pokryła Komenda Główna PSP Warszawa.
- Samochód został dostarczony 31 sierpnia 2009 roku.

3. Ochotnicza Straż Pożarna

W budżecie na 2009 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 3.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 2.391,15 zł i przeznaczono je na:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - zakup paliwa | 770,12 zł, |
| - przegląd techniczny samochodu | 98,00 zł, |
| - zakup obuwia dla strażaków | 995,03 zł, |
| - ubezpieczenie samochodu | 378,00 zł, |
| - zakup artykułów biurowych | 150,00 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 31 marca 2009 roku tut. Urząd dokonał zakupu 2.754,82 l paliwa za kwotę 10.000,00 zł. W tym samym dniu zakupione paliwo zostało przekazane na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Sprawozdanie Zarządu WOPR z działalności zostało przedłożone Burmistrzowi Ciechocinka w dniu 20 października 2009 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2009 rok dla OSP i WOPR zaplanowano środki finansowe na zakupy bieżące, które dokonywane były przez Urząd Miejski a następnie przekazywane jednostkom protokołami zdawczo-odbiorczymi.

W dziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 22.355,00 zł na sfinansowanie noclegów i wyżywienia sześciu policjantów wykonujących dodatkowe patrole w mieście. W dniu 21 maja 2009 roku Burmistrz Ciechocinka zawarł z Komendantem Powiatowym Policji

w Aleksandrowie Kuj. porozumienie w sprawie finansowania zakwaterowania oraz wyżywienia sześciu funkcjonariuszy Oddziałów 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 1 czerwca do 31 sierpnia 2009 roku. Celem porozumienia było zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy poprzez zaangażowanie dodatkowych patroli policji na terenie naszego miasta w okresie wzmożonej przestępczości. Dodatkowe patrole policji wyposażone były w dwa radiowozy.

W ślad za powyższym porozumieniem w dniu 29 maja 2009 roku Burmistrz Ciechocinka podpisał umowę z MPWiK na wynajem pokoi gościnnych w celu zapewnienia noclegów. Cena za jedno miejsce noclegowe na dobę została określona na poziomie 23,18 zł za łóżko. Wyżywienie zostało zapewnione w Sanatorium Uzdrowskim „Promień” w cenie 20,54 zł za osobodzień. Stosowna umowa została podpisana również w dniu 29 maja 2009 roku. Utrzymanie jednego policjanta dziennie kosztowało więc 43,72 zł. Obie umowy zostały zawarte do 31 sierpnia 2009 roku.

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 22.354,95 zł, tj. w 100%. Przeznaczono je na:

- zakwaterowanie funkcjonariuszy	11.222,16 zł,
- odpłatność za wyżywienie	11.132,79 zł.

Plan środków finansowych w tym dziale obejmował także wydatki na modernizację istniejącej sieci monitoringu. Na zadanie to zaplanowana była kwota 40.000,00 zł.

W dniu 16 września 2009 roku z Panem Jackiem Smokowskim zam. w Ciechocinku przy ul Polnej 37a/2 , prowadzącym firmę pod nazwą DRAGONNET została zawarta umowa na wykonanie następujących prac związanych z modernizacją systemu monitoringu miejskiego:

1. Dostawa i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego wraz z urządzeniami do przesyłu sygnału wizyjnego zlokalizowanego przy:
 - Placu Gdańskim – Zegar Kwiatowy,
 - ul. Zdrojowej i Armii Krajowej,
2. Instalacja i konfiguracja urządzeń do przesyłu obrazu wizyjnego za pomocą cyfrowych urządzeń do transmisji danych GSHDSL biz,
3. Budowa cyfrowej stacji monitoringu miejskiego zlokalizowanej w Komisariacie Policji,
4. Przeszkolenie pracowników komisariatu w celu prawidłowego wykorzystywania zamontowanych urządzeń do odczytu sygnału wizyjnego,
5. Wykonanie inwentaryzacji zamontowanych urządzeń i sprzętów.

Wartość umowy zamknęła się kwotą 40.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru przed upływem umownego terminu, tj. 30 listopada 2009

roku. Odbiór robót nastąpił w pierwszej dekadzie grudnia 2009 roku. Część zdemontowanych urządzeń została przeznaczona do utylizacji, pozostałe zdeponowane są na terenie Komisariatu Policji. Brak jest możliwości ich dalszego wykorzystywania w systemie monitoringu z uwagi wprowadzoną zmianę technologii przesyłania sygnału oraz znaczące zużycie.

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 uzdrowiskową. Na zaplanowaną kwotę 322.000,00 zł w 2009 roku wydatkowano kwotę 303.976,00 zł, tj. 94,40%. Udział tych wydatków w wykonaniu budżetu ogółem w omawianym okresie wynosi 0,90%. Wielkość prowizji została określona uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/185/08 z dnia 3 listopada 2008 roku na poziomie 10% wpływów do budżetu. Prowizja wypłacana jest na podstawie umowy-zlecenia (gdy inkasentem jest osoba fizyczna) oraz po wystawieniu rachunku (gdy inkasentem jest osoba prawna).

W omawianym okresie sprawozdawczym umowy na inkaso opłaty miejscowej zostały podpisane z 36 inkasentami, będącymi osobami fizycznymi oraz 34 podmiotami będącymi osobami prawnymi. Kwota, o której mowa powyżej została wypłacona w następującej formie:

- umowy zlecenia z osobami fizycznymi 65.620,00 zł,
- na podstawie rachunków 238.356,00 zł.

Opłatę uzdrowiskową 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 206.210,00 zł na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 500.000,00 zł jak również na spłatę oprocentowania od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Ciechocinek w dniu 4 grudnia 2006 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowaną kwotę wykorzystano w wysokości 206.184,32 zł, tj. w 99,99% i stanowiła ona 0,61% wydatków ogółem wykonanych w 2009 roku.

Splata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW dokonywana była zgodnie z zawartą umową, co miesiąc. W 2009 roku kwota spłaconych odsetek wyniosła 1.845,12 zł. Przedmiotowa pożyczka została w całości spłacona w miesiącu wrześniu 2009 roku. Przypadające do spłaty raty pokryto wolnymi środkami.

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 kształtowała się w 2009 roku dla obligacji 3-letnich – 6,656%, a dla obligacji 8-letnich – 6,756%. Termin spłaty odsetek w wysokości 204.229,20 zł przypadał na 3 grudnia 2009 roku. W omawianym okresie przypadł także termin wykupu pierwszych obligacji trzyletnich na kwotę 200.000,00 zł.

Natomiast terminy wykupu kolejnych serii obligacji przypadają na następujące lata:

- 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 31.12.2009 roku wyniosło 2.800.000,00 zł i stanowi ono 8,03% dochodów budżetowych wykonanych w 2009 roku, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia wynikającej z ustawy o finansach publicznych obowiązującej w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszącej 60% dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. nr 235, poz. 1588). 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 2009 rok określone zostały również na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w sprawozdaniach EN-3 wg stanu na dzień 10 września 2008 roku,

- danych statystycznych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2008 roku i dzień 10 października 2008 roku.

Część oświatowa jest jedną z części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w ustawie budżetowej państwa na 2009 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 2009 roku na 1 ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej wyliczona została jednolicie dla wszystkich JST i wynosiła 4.038,8121 zł w stosunku rocznym.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem, gminie Ciechocinek na 2009 rok przypadła kwota subwencji oświatowej w ostatecznej wysokości 3.809.967,00 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 2009 r. przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 8.462.947,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 7.917.366,84 zł, tj. w 93,55% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 23,53% wydatków ogółem zrealizowanych w 2009 roku. Oprócz wspomnianej wcześniej części oświatowej subwencji ogólnej, środki przeznaczone na realizację zadań w oświacie w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji otrzymanej od Ministra Sportu i Turystyki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 179.778,65 zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z Kujawko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 12.072,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.606,62 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół 1.848.187,36 zł,
w tym: inwestycyjne 484.349,06 zł,
- z budżetu miasta – środki dla przedszkoli 1.427.615,72 zł,
- środki własne na inne zadania oświatowe 176.116,19 zł,
- środki wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe 459.307,30 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł 1.716,00 zł.

Należy zauważyć, że w 2009 roku utrzymanie dwóch placówek szkolnych w 68,14% finansowane było z subwencji i dotacji, natomiast w 31,86% ze środków budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonują dwie placówki przedszkolne, które są finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Tabela 18. Wykonanie wydatków oświatowych z podziałem na placówki i kierunki działania

I.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	2589896,00	2472237,71	95,46
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	121001,00	107764,59	89,06
3.	Gimnazjum Publiczne	2401267,00	2271800,35	94,61
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	931537,00	912156,13	97,92
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2	935449,00	925586,44	98,95
6.	Dowożenie uczniów	191277,00	164889,18	86,20
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27498,00	26222,09	95,36
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	15476,00	14822,05	95,77
	b) Gimnazjum Publiczne	5652,00	5652,00	100,00
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1	3432,00	3255,80	94,87
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2	2938,00	2492,24	84,83
8.	Stołówki szkolne	304574,00	289753,94	95,13
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	214707,00	206038,26	95,96
	b) Gimnazjum Publiczne	89867,00	83715,68	93,16
9.	Pozostała działalność	72068,00	72014,01	99,93
	a) odpis na ZFSS dla emerytów	60655,00	60655,00	100,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1	24964,00	24964,00	100,00
	- Gimnazjum Publiczne	28091,00	28091,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1	6772,00	6772,00	100,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2	828,00	828,00	100,00
	b) inne	11413,00	11359,01	99,53
	- nagroda dla prymusa	3000,00	2949,00	98,30
	- awanse nauczycieli	202,00	200,00	99,01
	- pobyt dziecka w przedszkolu	5360,00	5360,00	100,00
	- jubileusze - Przedszkole Nr 2	2851,00	2850,01	99,97
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888380,00	674942,40	75,97
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	227380,00	227379,13	100,00
	b) Gimnazjum Publiczne	650000,00	436748,58	67,19
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 2	11000,00	10814,69	98,32
X	R A Z E M	8462947,00	7917366,84	93,55

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 19 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	6289,41	131,60	348,77	8414,68	117,66	8833,00	3508,26	27643,38
4010	Wynagrodzenia osobowe	1598464,53	73757,19	58649,51	1374614,02	30444,20	490471,28	458118,37	4084519,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119699,71	5938,74	4386,78	98581,19	1802,01	35118,74	31711,20	297238,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255489,91	11985,39	9270,83	219539,13	4915,94	79888,89	80454,00	661544,09
4120	Składka na Fundusz Pracy	40606,98	1915,46	1481,12	34434,01	790,06	12624,67	12319,86	104172,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5457,00	2166,70	11023,43
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	64942,01	2518,21	9474,35	73440,96	8699,62	41059,36	25955,68	226090,19
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	80221,48	0,00	33142,39	89874,55	97293,10	300531,52
4240	Zakup pomocy dydaktycz.	17008,86	0,00	0,00	34818,07	0,00	10705,85	5499,80	68032,58
4260	Zakup energii	218527,91	6075,00	33842,49	130911,23	0,00	43637,00	60521,89	493515,52
4270	Zakup usług remontowych	4880,00	0,00	0,00	165732,21	0,00	24940,00	85336,43	280888,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1430,00	100,00	100,00	950,00	80,00	320,00	3730,00	6710,00
4300	Zakup usług pozostałych	30408,31	552,00	5012,93	26119,38	1723,80	22893,29	18178,83	104888,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1302,96	0,00	0,00	348,00	0,00	669,33	1021,80	3342,09
4360	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. kom.	2105,14	0,00	0,00	1128,16	0,00	2405,99	0,00	5639,29
4370	Opłaty z tytułu usług teleko- munikacyjnych tel. stacjon.	2776,33	0,00	0,00	3266,12	0,00	1467,60	2840,12	10350,17
4410	Podróże służbowe krajowe	320,12	0,00	0,00	593,55	0,00	533,96	72,90	1520,53
4430	Różne opłaty i składki	1865,00	0,00	0,00	2410,00	0,00	1349,00	900,30	6524,30
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95679,00	4791,00	3250,00	83133,00	2000,00	32015,00	28477,00	249345,00
4700	Szkolenia pracowników	685,00	0,00	0,00	1880,00	0,00	0,00	0,00	2565,00
4740	Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek	1890,00	0,00	0,00	1999,31	0,00	0,00	2354,27	6243,58
4750	Akcesoria komputerowe, programy i licencje	4466,80	0,00	0,00	9487,33	0,00	7891,62	5125,93	26971,68
6060	Wydatki na zakupy inwesty- cyjne jednostek budżetowych	227379,13	0,00	0,00	436748,58	0,00	0,00	10814,69	674942,40
x	Razem	2699616,84	107764,59	206038,26	2708548,93	83715,68	912156,13	936401,13	7654241,56

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, pracowników administracji i obsługi i wynoszą 5.407.842,15, tj. 68,30% środków wydatkowanych w oświacie w 2009 roku.

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

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

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 24 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 422) i uchwały nr XX/227/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 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 XXXV/326/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy oraz wartości punktu w celu określenia wynagrodzeń w tych jednostkach zmienionej uchwałami:

- nr XVIII/194/08 z dnia 3 listopada 2008 r.,
- nr XIX/209/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela subwencja ogólna w części oświatowej powinna pokrywać średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i obligatoryjnym odpisem na ZFŚS.

W naszej gminie do pełnego pokrycia wydatków osobowych poniesionych w 2009 roku brakuje 1.597.875,15 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 wrześniu

poprzedzającym rok budżetowy. Subwencja pokrywa tylko średnie wynagrodzenie wg poszczególnych stopni awansu, dodatek stażowy i inne dodatki wynikające z pełnionych funkcji, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Godziny ponadwymiarowe finansowane są ze środków budżetu miasta.

Średnia płaca w poszczególnych placówkach oświatowych w 2009 roku wynosiła:

	Nauczyciele	Administracja i Obsługa
1. Szkoła Podstawowa nr 1	3.550,37 zł,	1.801,07 zł,
2. Gimnazjum Publiczne	3.457,59 zł,	1.758,70 zł,
3. Przedszkole Nr 1	3.113,21 zł	1.590,97 zł,
4. Przedszkole Nr 2	2.845,35 zł,	1.555,47 zł.

Niebagatelną kwotę w wydatkach budżetu oświaty pociągają za sobą remonty i inwestycje. W omawianym okresie stanowią one kwotę 955.831,04 zł, tj. 12,07% wydatków oświatowych. Ponadto, na zaopatrzenie placówek w ciepło, energię elektryczną i gaz przeznaczone zostały środki w wysokości 493.515,52 zł, tj. 6,23%.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku na kwotę 2.624.210,00 zł.

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

- uchwałą Nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku dokonano zwiększenia budżetu w wysokości 44.857,00 zł na wymianę instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej, a zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.143,00 zł na remont dwóch sal lekcyjnych przesunięto na w/w inwestycję,
- uchwałą Nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 07 września 2009 roku dokonano zwiększenia budżetu w wysokości 120.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji – wymiana instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,
- zarządzeniem Nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku dokonano zwiększenia w kwocie 11.940,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach

I-III szkół podstawowych – „ Radosna szkoła”, oraz zwiększenia w kwocie 4.290,00 zł na podwyżkę wynagrodzenia dla głównej księgowej,
 - uchwałą Nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku dokonano zwiększenia w kwocie 11.979,00 zł. na dodatkowe prace związane z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, opracowanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim na remont szatni oraz na zakup kompaktów do łazienek.

W wyniku powyższych zwiększeń budżet szkoły w ostatecznej wersji wyniósł 2.817.276,00 zł . Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 2.699.616,84 zł, tj. w 95,82 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.289,41 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	3.589,41 zł,
- zapomogi zdrowotne dla 9 osób	2.700,00 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	1.598.464,53 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli	1.188.374,96 zł,
- nagrody – Dzień Edukacji – nauczyciele	19.791,00 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi	177.960,98 zł,
- nagrody – dzień edukacji – administracja	1.781,00 zł,
- 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli	19.684,99 zł,
- 2 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi	5.542,76 zł,
- odprawa emerytalna prac. obsługi	8.353,44 zł,
- godziny ponadwymiarowe	173.468,54 zł,
- zasiłek na zagospodarowanie -1 osoba	3.506,86 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.699,71 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	255.489,91 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	40.606,98 zł,
f) wynagrodzenia bezosobowe	3.399,73 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenia	64.942,01 zł,
w tym:	
- zakup czasopism, aktualizacji, prenumeraty,	9.528,41 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących, do naprawy sprzętu, art. elekt., kątowników, prętów, farb, świetlówek ,kłódek, kredy, klejów, śrub, rur, elektrod, żarówek	9.872,66zł,
- zakup telewizora	2.239,00 zł,
- zakup kabli mikrofonowych	557,56 zł,
- zakup mikrofonów	510,00 zł,

- zakup kosza do koszykówki	1.160,81 zł,
- zakup antyram	1.250,20 zł,
- zakup dwóch szaf metalowych	2.135,00 zł,
- zakup drzwi	1.568,92 zł,
- zakup laptopa	2.449,00 zł,
- zakup toneru do kserokopiarki	707,94 zł,
- zakup środków czystości, szczotek, kijów, mioteł	5.735,35 zł,
- zakup kwiatów, odżywek do kwiatów	619,50 zł,
- zakup art. biurowych, druków, blankietów czekowych znaczków pocztowych, paliwa do kosiarki	4.672,17 zł,
- zakup firanek, karniszy, tablicy ostrzegawczej, torby	1.059,55 zł,
- zakup kosiarki	1.012,50 zł,
- zakup szafy RTV	938,79 zł,
- zakup szafy na dokumenty	427,00 zł,
- zakup biurka pod komputer	463,60 zł,
- zakup regałów	3.745,40 zł,
- zakup stołów, krzeseł	6.112,20 zł,
- zakup DVD	149,00 zł,
- zakup podgrzewacza	211,50 zł,
- zakup przedłużaczy	104,98 zł,
- zakup kompaktów	2.557,90 zł,
- zakup dozowników do mydła	2.123,16 zł,
- zakup papy termozgrzewalnej	1.031,97 zł,
- zakup wiertarki	330,01 zł,
- zakup śmietniczek	902,80 zł,
- zakup statuetek	192,08 zł,
- zakup ozdób choinkowych	573,05 zł
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.008,86 zł,
w tym:	
- zakup :	
- język angielski – tablice	170,80zł,
- plansz edukacyjnych	552,00zł,
- gier edukacyjnych	459,98 zł,
- pomoce radosnej szkoły	11.940,00 zł,
- drabinek, piłek	1.180,00 zł,
- mapy	165,00 zł,
- płyt	467,26 zł,
- lalek regionalnych	950,16 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej	1.123,66 zł,
i) zakup energii	218.527,91 zł,
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	36.198,30 zł,

- zakup energii cieplnej	178.556,16 zł,
- opłata za wodę	3.773,45 zł,
j) zakup usług remontowych – wykonanie projektu technicznego na remont szatni	4.880,00 zł,
k) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.430,00 zł,
l) zakup usług pozostałych	30.408,31 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości	6.564,45 zł,
- opłaty za usługi Auto Trezor	2.049,60 zł,
- abonament RTV	197,05 zł,
- usługi bankowe , pocztowe, prowizje	2.825,94 zł,
- usługi montażowe, dorabianie kluczy, drobne usługi naprawcze, fotograficzne , transportowe, bindowanie	6.330,85 zł,
- usługa – archiwizacja dokumentów	2.763,54 zł,
- wywóz nieczystości płynnych	5.370,38 zł,
- usługa naprawcza dachu	1.008,48 zł,
- usługa kominiarska	94,50 zł,
- naprawa ksero, szklenie okien	995,32 zł,
- deratyzacja	195,20 zł,
- przegląd techniczny budynku szkoły	2.013,00 zł,
ł) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.302,96 zł,
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.105,14 zł,
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.776,33 zł,
o) podróże służbowe krajowe	320,12 zł,
p) różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia	1.865,00 zł,
t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.679,00 zł,
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00 zł,
w tym:	
- szkolenie BHP 1 osoba	250,00 zł,
- szkolenie ZFŚS 1 osoba	210,00 zł,
- szkolenie p.poż 1 osoba	225,00 zł,
t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.890,00 zł,
u) zakup akcesoriów komputerowych	4.466,80 zł,
w tym	
- opłata licencyjna programu Progman	1.355,42 zł,
- opłata licencyjna programu MOL	839,99 zł,
- opłata licencyjna Prawo Oświatowe	349,99 zł,

- opłata licencyjna programu Budżet	244,00 zł,
- zakup : tuszu, myszy	326,40 zł,
- zakup programu komputerowego generator www.	99,00 zł,
- zakup programu komputerowego Office	239,00 zł,
- zakup programu komputerowego CENZOR EDU	180,00 zł,
- zakup monitora	449,00 zł,
- zakup urządzenia do kopiowania dysku	384,00 zł,
w) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.379,13 zł,
w tym:	
- wypis działki , mapki	92,49 zł,
- dokumentacja techniczna	9.150,00 zł,
- wymiana instalacji wod.- kanalizacyjnej	207.319,58 zł,
- dodatkowe prace związane z wymianą instalacji wod.-kan.	8.743,87 zł,
- nadzór inwestorski	2.073,19 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ” na kwotę 121.001,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 107.764,59 zł, tj. w 89,06 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131,60 zł,
w tym:	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp	
b) wynagrodzenia osobowe	73.757,19 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.938,74 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	11.985,39 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	1.915,46 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	2.518,21 zł,
w tym ;	
- zakup środków czystości	461,57 zł,
- zakup karniszy	745,54 zł,
- zakup dywanu	529,66 zł,
- zakup ozdób choinkowych	193,80 zł,
- zakup art. biurowych	587,64 zł,
g) zakup energii	6.075,00 zł,
w tym :	
- zakup energii elektrycznej	4.350,53 zł,
- zakup energii cieplnej	1.724,47 zł,
h) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł,

- w tym:
- badania okresowe
- i) zakup usług pozostałych 552,00 zł,
- w tym:
- wywóz nieczystości
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.791,00 zł.

Publiczne Gimnazjum

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku budżet na 2009 rok dla Gimnazjum został uchwalony w wysokości 2.482.455,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenia i przesunięcia między rozdziałami i paragrafami i tak:

- uchwałą nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 09 marca 2009 roku zwiększono plan finansowy na wydatki inwestycyjne dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym o kwotę 250.000,00 zł,
- uchwałą nr XXIII/253/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2009 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 1.716,00 zł na realizację projektu polsko-niemieckiego w zakresie wymiany młodzieży szkolnej,
- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku zwiększono plan finansowy o kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Środki te zostały pozyskane w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji w ramach 0,6% rezerwy oświatowej na 2009 rok na modernizację pomieszczeń szkolnych,
- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z rozdziału 85401 w wysokości 1.358,00 zł oraz dokonano przesunięć w paragrafach płacowych na kwotę 25.024,00 zł. Część środków finansowych w kwocie 21.142,00 zł przeznaczono na zakup energii. Pozostałą kwotę w wysokości 5.240,00 zł zapewniono na wynagrodzenia dla intendenci w stołówce szkolnej. W planie przewidziano wynagrodzenie dla ¼ etatu. Jednakże na etapie funkcjonowania stołówki okazało się, że w celu sprawnego funkcjonowania trzeba było zwiększyć wymiar czasu pracy do połowy etatu,
- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego. Środki pochodziły z dotacji od Ministra Sportu i Turystyki,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku zwiększono paragraf płacowy oraz pochodne o kwotę 4.290,00 zł na wyrównanie wynagrodzenia dla głównej księgowej w placówce,

- zarządzeniem nr 148/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 listopada 2009 roku dokonano przesunięć między paragrafami. Oszczędności które wystąpiły w jednostce w łącznej kwocie 6.500,00 zł, przeznaczono na uporządkowania archiwum zakładowego (2.500,00 zł) oraz na zakup programów i licencji do nowo utworzonych klas językowych (4.000,00 zł),
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono budżet jednostki o kwotę 74.436,00 zł. Otrzymanie tej kwoty jest wynikiem złożenia wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Środki w wysokości 44.436,00 zł zostały przyznane na wykonanie izolacji pionowej budynku oraz usunięcie zawilgocenia ścian i wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic. Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przyznane na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych dotychczas na cele dydaktyczne. Zwiększono także plan finansowy na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.252,00 zł. Środki pochodziły z dodatkowych wypracowanych przez jednostkę wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz otrzymane odszkodowanie z TU Allianz Polska S.A za zalane pomieszczenia piwnic. Dokonano również przesunięć między paragrafami w rozdziale 80146. Ponieważ nie wykorzystano w całości środków finansowych w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, kwotę w wysokości 7.000,00 zł przeznaczono na zakupu trzeciej tablicy interaktywnej w szkole.

W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum wyniósł 3.051.267,00 zł. W bieżącym roku zrealizowano go w wysokości 2.708.548,93 zł, tj. 88,77%. W wyniku zmian, o których mowa powyżej budżet Gimnazjum w ostatecznej wersji wzrósł o 568.812,00 zł, tj. o 22,91%.

Niewykorzystane w 2009 roku środki finansowe w wysokości 97.518,00 zł uchwałą nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku zostały przekazane na wydatki remontowe które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.414,68 zł, |
| w tym: | |
| - świadczenie bhp wynikające z przepisów | 5.614,68 zł, |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3 osoby | 2.800,00 zł, |
| b) wynagrodzenia osobowe | 1.374.614,02 zł, |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia dla nauczycieli | 997.242,06 zł, |
| - nagrody z okazji Dnia Edukacji | 16.600,00 zł, |
| - godziny ponadwymiarowe | 120.762,32 zł, |

- dodatek motywacyjny	27.333,33 zł,	
- dodatek za trudne warunki pracy	1.242,04 zł,	
- nagroda jubileuszowa	14.554,83 zł,	
- wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi	192.736,64 zł,	
- nagroda jubileuszowa	2.242,80 zł,	
- nagrody z okazji Dnia Edukacji	1.900,00 zł,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne		98.581,19 zł,
- nauczyciele	85.004,98 zł,	
- pracownicy administracji	4.411,45 zł,	
- pracownicy obsługi	9.164,76 zł,	
d) składki na ubezpieczenie społeczne		219.539,13 zł,
e) składki na fundusz pracy		34.434,01 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia		73.440,96 zł,
w tym:		
- zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego	42.559,42 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	14.668,68 zł,	
- zakup materiałów elektrycznych	4.361,93 zł,	
- zakup środków czystości	5.160,36 zł,	
- zakup materiałów szkolnych i biurowych	3.503,04 zł,	
- zakup czasopism i prenumeraty	1.531,77 zł,	
- zakup znaczków pocztowych	501,50 zł,	
- zakupy różne	1.154,26 zł,	
g) zakup pomocy naukowych		34.818,07 zł,
w tym:		
- zakup książek	391,60 zł,	
- zakup tablic interaktywnych	30.750,00 zł,	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3.676,47 zł,	
h) zakup energii		130.911,23 zł,
w tym:		
- opłata za ogrzewanie gazowe	110.675,12 zł,	
- opłata za energię elektryczną	19.004,16 zł,	
- opłata za wodę	1.231,95 zł,	
i) zakup usług remontowych		165.732,21 zł,
w tym:		
- wymiana i montaż hydrantów p. pożarowych	3.999,00 zł,	
- konserwacja i naprawa sprzętu	341,60 zł,	
- wykonanie dokumentacji przetargowej	2.440,00 zł,	
- remont posadzek na korytarzach	55.206,54 zł,	
- montaż pomp hydraulicznych	5.007,07 zł,	
- nadzór inwestorski	1.220,00 zł,	
- wydatki niewygasające z upływem 2009 roku	97.518,00 zł,	
j) zakup usług zdrowotnych		950,00 zł,

- badania okresowe i profilaktyczne	950,00 zł,
k) zakup usług pozostałych	26.119,38 zł,
w tym:	
- wywóz nieczystości	7.113,36 zł,
- usługi DDD, kominiarskie i inne	7.883,67 zł,
- usługi za monitorowanie szkoły(Auto- Trezor)	1.854,40 zł,
- prowizja bankowa, opłaty za przesyłki pocztowe	1.509,81 zł,
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	2.365,50 zł,
- opłata za wywóz nieczystości płynnych	2.128,04 zł,
- koszt przejazdu młodzieży –PNWM	2.716,00 zł,
- usługa transportowa	361,90 zł,
- opłata roczna RTV	186,70 zł,
l) zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00 zł,
ł) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.128,16 zł,
m) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.266,12 zł,
n) podróże służbowe krajowe	593,55 zł,
o) różne opłaty i składki	2.410,00 zł,
p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.133,00 zł,
r) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.880,00 zł,
s) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.999,31 zł,
t) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.487,33 zł,
w tym :	
- licencje i programy	4.493,98 zł,
- akcesoria komputerowe	2.155,55 zł,
- tusze i tonery do drukarek	2.837,80 zł,
u) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska wielofunkcyjnego	436.748,58 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ciechocinku na kwotę 901.005,00 zł.

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

- uchwałą nr XXII/234/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 kwietnia 2009 roku dokonano zwiększenia planu środków na pokrycie kosztów indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1.200,00 zł,
- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 07 września 2009

- nastąpiło zwiększenie planu finansowego o otrzymane darowizny w kwocie 500,00 zł i odsetki bankowe 325,00 zł,
- zarządzeniem Burmistrza nr 134/2009 z 30 września 2009 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 2.709,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - uchwałą nr XXVI/287/09 z 30 listopada 2009 roku zwiększono budżet o kwotę 25.798,00 zł z tytułu odpłatność UG Raciążek za uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego, wynajem pomieszczeń, opłatę eksploatacyjną i odsetki bankowe.

W wyniku powyższych zmian budżet placówki ostatecznie wyniósł 931.537,00 zł i wzrósł o kwotę 30.532,00 zł, tj. o 3,39%. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 912.156,13 zł,

tj. 97,92 % planu.

Środki wydatkowane w tej jednostce przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe	490.471,28 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	337.738,28 zł,
b) wynagrodzenia administracji i obsługi	152.733,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.118,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.888,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy	12.624,67 zł,
- umowy zlecenia	5.457,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.015,00 zł,
- wydatki rzeczowe	256.580,55 zł,
najważniejsze z nich to:	
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.833,00 zł,
w tym:	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7.833,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1.000,00 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	41.059,36 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	6.692,67 zł,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	1.881,55 zł,
- zakup paliwa do kosiarki	396,27 zł,
- zakup proszku do zmywarki	2.293,91 zł,
- zakup czasopism	768,50 zł,
- zakup kwiatów	1.055,40 zł,
- zakup ozdób do przedszkola	1.207,40 zł,
- zakup pokarmu dla ryb	156,70 zł,

- zakup sprzętu terenowego	3.800,00 zł,
- zakup drobnego sprzętu kuchennego	6.773,52 zł,
- zakup części zamiennych	474,82 zł,
- zakup wyposażenia do sal	3.533,35 zł,
- inne wyposażenie: odkurzacza, pralka, szafy, robot	8.053,00 zł,
- materiały do remontu	3.158,10 zł,
- pozostałe zakupy	814,17 zł,
c) zakup środków żywności	89.874,55 zł,
d) zakup pomocy naukowych w tym zabawki i gry dydaktyczne, książki	10.705,85 zł,
e) zakup energii	43.637,00 zł,
w tym	
- energia elektryczna	8.333,42 zł,
- opłata za wodę	4.021,43 zł,
- opłata za gaz	31.282,15 zł,
f) zakup usług remontowych	24.940,00 zł,
g) zakup usług zdrowotnych	320,00 zł,
h) zakup usług pozostałych	22.893,29 zł,
- usługi Auto Trezor	1.805,60 zł,
- usługi bankowe	625,00 zł,
- stały serwis kotłowni	3.240,00 zł,
- usługa przesyłowa prenumeraty	221,70 zł,
- wywóz nieczystości	2.914,95 zł,
- usługa zwalczania szkodników	536,80 zł,
- nadzór techniczny	112,80 zł,
- usługi rozrywkowe spektakl teatralny	900,00 zł,
- usługa fotograficzna	587,76 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic	366,00 zł,
- wywóz odpadów gastronomicznych	963,00 zł,
- usługa elektryczna	1.241,48 zł,
- naprawy	1.228,39 zł,
- znaczki pocztowe	192,85 zł,
- opłata RTV	545,94 zł,
- aktywacja karty ,czytnik	84,78 zł,
- drobne usługi	765,88 zł,
- opłata SANEPID	55,00 zł,
- malowanie	2.873,00 zł,
- obudowa piaskownicy	488,00 zł,
- szkolenia	200,00 zł,
- usługi kominiarskie	165,00 zł,
- prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczenia na magazyn	2.779,36 zł,

i) zakup usług dostępu do sieci Internet	669,33 zł,
j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.405,99 zł,
k) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.467,60 zł,
l) podróże służbowe krajowe	533,96 zł,
ł) różne opłaty i składki	1.349,00 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych	7.891,62 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla Przedszkola Samorządowego nr 2 w Ciechocinku na kwotę 865.349,00 zł.

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

- uchwałą Nr XX/229/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 roku dokonano zwiększenia planu po stronie wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania. Zmywarka użytkowana do marca br. funkcjonowała przez 30 lat, od początku uruchomienia placówki i była wielokrotnie naprawiana. Dotychczasowe naprawy bieżące były kosztowne i mało skuteczne. Ponadto, wystąpiły trudności w zakupie części zamiennych, ponieważ sprzęt taki już nie jest produkowany. Na początku roku 2009 nastąpiła awaria urządzenia uniemożliwiająca dalszą jego eksploatację,
- uchwałą nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku zwiększono plan wydatków budżetowych w paragrafie 427 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu. Ponieważ, do specyfikacji przetargowej wprowadzono obowiązek zastosowania papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej gr. 5,2 mm oraz rozszerzono zadanie o wykonanie instalacji odgromowej, spowodowało to wzrost jego kosztów, stąd wartość złożonej oferty okazała się wyższa od wartości zaplanowanej na remont dachu w placówce,
- zarządzeniem Nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 32.400,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w sali nr 2. W związku z utworzeniem nowego punktu przedszkolnego placówce w ramach realizacji projektu „Lepszy START – lepsza przyszłość” finansowanego za środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego gmina Ciechocinek zobowiązana była do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych. W celu zapewnienia właściwych warunków dla nowo utworzonej grupy przedszkolaków koniecznym było przeprowadzenie remontu łazienki. W planie finansowym na rok 2009 na remont łazienki było przeznaczone 15.000,00 zł. Jednakże dopiero w trakcie prac remontowych(po skuciu posadzki okazało się ,iż konieczna była wymiana instalacji sanitarnej wewnątrz budynku i sieci kanalizacyjnej doprowadzającej do studzienki znajdującej się

w dużej odległości od budynku. Całkowity koszt remontu osiągnął kwotę 31.974,24 zł brutto plus koszty zatrudnienia inspektora nadzoru 500,00 zł. co dało ogółem 32.474,24 zł,

- uchwałą Nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 środki wypracowane ponad plan dochodów budżetowych na rok 2009 w kwocie 9.700,00 zł przeznaczono na zakup materiałów w postaci farby emulsyjnej zewnętrznej, zakup energii z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu cen oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z deratyzacją, utylizacją, praniem pościeli,

- uchwałą Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku środki wypracowane ponad plan dochodów budżetowych na rok 2009 w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu po stronie wydatków na zakup hydrantów wewnętrznych i ich montaż w związku z zaleceniem otrzymanym z PSP i założenie skrzynek na klucze przy drzwiach ewakuacyjnych jak również dokonanie oznakowania zgodnego z przepisami przeciwpożarowym w kwocie 4.000,00 zł a pozostałą kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na zakup żywności.

W wyniku powyższych zmian budżet placówki ostatecznie wyniósł 946.449,00 zł i wzrósł o kwotę 81,100,00 zł, tj. o 9,37%. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 936.401,13 zł, tj. 98,94 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	458.118,37 zł,
w tym:	
a) wynagrodzenia nauczycieli	308.793,61 zł,
b) wynagrodzenia obsługa	149.324,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.711,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.454,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy	12.319,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.166,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.477,00 zł,
- wydatki rzeczowe	312.339,31 zł,
najważniejsze z nich to:	
a) nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.508,26 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, napoje dla pracowników w ramach BHP, szkolenia bhp	3.508,26 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	25.955,68 zł,
w tym:	
- zakup środków czystości	7.498,28 zł,

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych	994,66 zł,	
- zakup wydawnictw	3.073,61 zł,	
- zakup wykładziny do sali przedszkolnej	768,00 zł,	
- zakup maszynki do mielenia mięsa	335,00 zł,	
- zakup łóżeczek „Śpioszek”	857,00 zł,	
- zakup powłoczek na koce dla grupy 3 latków	2.220,10 zł,	
- zakup paliwa do kosiarki	148,49 zł,	
- zakup stroju kujawskiego dla chłopca i dziewczynki	441,64 zł,	
- zakup środków myjących do zmywarki	2.334,71 zł,	
- zakup stołu z półką	899,99 zł,	
- zakup znaczków pocztowych	195,20 zł,	
- zakup drobnego sprzętu do kuchni	825,30 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących	1.788,83 zł,	
- zakup –ozdoby do przedszkola	202,40 zł,	
- zakup znaków ewakuacyjnych	30,01 zł,	
- zakup szafki na kluczyki	120,00 zł,	
- zakup tablic dla gazownictwa	6,10 zł,	
- zakup gaśnicy pianowej ”Gastronomicznej”	158,60 zł,	
- zakup hydrantów 2 szt.	1.999,99 zł,	
- zakup narzędzi ogrodniczych	154,40 zł,	
- zakup farby emulsyjnej zewnętrznej	903,37 zł,	
c) zakup środków żywności		97.293,10 zł,
d) zakup pomocy naukowych		5.499,80 zł,
e) zakup energii		60.521,89 zł,
w tym:		
- energia cieplna	32.663,63 zł,	
- energia elektryczna	20.937,66 zł,	
- opłata za wodę	5.198,58 zł,	
- opłata za gaz	1.722,02 zł,	
f) zakup usług remontowych		85.336,43 zł,
w tym;		
- remont dachu	50.796,02 zł,	
- remont łazienki	31.974,41 zł,	
- opłata inspektora nadzoru	1.600,00 zł,	
- wykonanie kosztorysu	966,00 zł,	
g) zakup usług zdrowotnych		3.730,00 zł,
h) zakup usług pozostałych		18.178,83 zł,
w tym:		
- usługi Auto Trezor	1.878,80 zł,	
- usługi bankowe	600,00 zł,	
- wywóz nieczystości	4.423,26 zł,	
- usługi pralnicze	736,81 zł,	

- przeglądy: kominiarskie	80,00 zł,	
- przegląd i konserwacje gaśnic	139,08 zł,	
- usługa-wywóz odpadów gastronomicznych i monitoring	1.669,20 zł,	
- wdrożenie programu zwalczanie szkodników	585,60 zł,	
- usługa transportowa	1.506,13 zł,	
- usługa rozrywkowa – teatr dla dzieci	500,00 zł,	
- naprawa ksero	485,56 zł,	
- przegląd instalacji gazowej	199,99 zł,	
- wykonanie przeglądu okresowego budynku	500,00 zł,	
- abonament RTV	197,00 zł,	
- usługa fotograficzna	451,60 zł,	
- wykonanie pieczętki	128,10 zł,	
- usługa pocztowa	131,70 zł,	
- usługa - montaż hydrantów	800,00zł,	
- usługa serwisowa	300,00zł,	
- usługa –ekspertyza stanu technicznego i badania mykologiczne	2.866,00 zł,	
i) zakup usług dostępu do sieci internet		1.021,80 zł,
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej		2.840,12 zł,
k) podróże służbowe krajowe		72,90 zł,
l) różne opłaty i składki		900,30 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.354,27 zł,
m) zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji		5.125,93 zł,
w tym:		
- licencja Progman	1.391,40 zł,	
- licencja Kaspersky -antywirus 3 stanowiskowy	278,24 zł,	
- licencja Doskomp	244,00 zł,	
- zakup zestawu komputerowego	979,00 zł,	
- części zamienne i akcesoria do komputera	2.233,29 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :		
a) zakup zmywarki kapturowej		10.814,69 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla rozdziału 80113

– „Dowożenie uczniów do szkół ” na kwotę 185.027,00 zł. W trakcie realizacji został on zwiększony
 - zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2009 roku o kwotę 6.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zatrudnienia ¼ etatu dla jednego z kierowców w celu wyeliminowania lub ograniczenia do minimum godzin nadliczbowych.

Po dokonaniu powyższej zmiany plan finansowy na dowożenie uczniów zamknął się kwotą 191.277,00 zł, który na przestrzeni jego realizacji wykonano na poziomie 164.889,18 zł, tj. w 82,20 % planu.

Wydatki określone powyżej w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe 3 kierowców	66.117,49 zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.866,12 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	12.985,59 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	1.911,31 zł,
e) wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunów	22.817,86 zł,
f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,11 zł,
g) wydatki rzeczowe	54.440,70 zł,
które obejmują:	
- zakup paliwa	31.117,35 zł,
- zakup opon	5.000,02 zł,
- zakup dywaników	60,00 zł,
- zakup pokrowców	475,00 zł,
- zakup felg	500,00 zł,
- artykuły przemysłowe (płyn do chłodnicy, do spryskiwaczy, pianka do szyb, woda destylowana i inne)	793,12 zł,
- opłaty rejestracyjne	169,50 zł,
- wykonanie napisów	165,01 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów	6.361,22 zł,
- wymiana opon	65,00 zł,
- naprawa koła	15,01 zł,
- naprawa ogumienia	64,99 zł,
- naprawy samochodów	871,60 zł,
- podróże służbowe krajowe	11,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne	181,08 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne	698,30 zł,
- ubezpieczenie AC, OC, i NW	7.892,00 zł.

Czynności związane z organizowaniem dowozu dzieci do placówek szkolnych od 1 stycznia 2009 roku wykonywane są przez pracowników Urzędu Miejskiego.

W I półroczu br. Gmina Ciechocinek posiadała cztery samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Trzy z nich (zakupione w 2005, 2006 i 2008 r.) wykorzystywane były do realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci. Jeden z nich, najstarszy (rok 1993) na podstawie uchwały Nr XX/228/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 marca 2009 roku został przekazany odpłatnie MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku. Do obsługi pozostałych samochodów zatrudnionych było 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. Ponadto, w ramach umowy zlecenia zatrudnia się także dwóch opiekunów. Średnie miesięczne wynagrodzenie kierowców w omawianym okresie przypadające na jednego zatrudnionego wyniosło 2.003,56 zł. Natomiast wynagrodzenie opiekunów kształtuje się na poziomie 1.276,00 zł i zależy od ilości przepracowanych dni w miesiącu.

Średni miesięczny koszt utrzymania jednego samochodu w omawianym okresie wyniósł 3.925,93 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. Ponadto, wszystkie samochody są nowe, w związku z tym wysokie są również koszty ich ubezpieczenia oraz przeglądów serwisowych. W omawianym okresie poniesiono również duże wydatki związane z zakupem kompletnego ogumienia. Zakupiono 8 opon zimowych, z tego dwie z felgami oraz dwie opony letnie. W momencie zakupu pojazdy te nie były wyposażone w opony zimowe.

Zadanie własne gminy w zakresie dowożenia dzieci obejmowało w roku szkolnym 2009/2010 łącznie 59 uczniów, z tego:

- do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechocinku dowożonych jest 30 uczniów,
- do Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku dowożony jest 1 uczeń,
- do Szkoły Specjalnej w Aleksandrowie Kuj. dowożonych jest 22 uczniów,
- do dwóch Zespołów Szkół Specjalnych w Toruniu łącznie dowożonych jest 5 uczniów,
- do szkoły w Owińskach pod Poznaniem dowożony jest 1 uczeń.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W uchwale nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 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 34.498,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian z tym zakresie, które zostaną opisane przy wykonaniu budżetu przez poszczególne placówki. W wyniku zmian ostateczna wielkość budżetu ukształtowała się na poziomie 27.498,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki na poziomie 26.222,09 zł, tj. 95,36% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla rozdziału 80146 na kwotę 15.476,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 14.822,05 zł, tj. w 95,77 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

- a) zakup usług pozostałych 1.374,25 zł,
w tym:
- prowizje, opłaty bankowe 24,25 zł,
 - opłata za studia organizowane przez szkoły wyższe 1.350,00 zł,
- b) podróże służbowe krajowe – nauczycieli 469,80 zł,
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12.978,00 zł,
w tym:
- szkolenie rady pedagogicznej 7.600,00 zł,
 - szkolenie vademecum prawne 1 osoba 30,00 zł,
 - szkolenie-organizacja pracy szkoły 1 osoba 975,00 zł,
 - szkolenie nauczycieli świetlicy 1 osoba 198,00 zł,
 - szkolenie – metody aktywizujące w katechezie 1 osoba 70,00 zł,
 - kurs instruktazowy kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1 osoba 60,00 zł,
 - szkolenie metody nauczania j. obcych 1 osoba 50,00 zł,
 - warsztaty artystyczne 1 osoba 850,00 zł,
 - kurs „Ewaluacja wewnętrzna” 5 osób 1.250,00 zł,
 - kurs „Trudni uczniowie” 1 osoba 100,00 zł,
 - kurs – jak ratować poszkodowanego 1 osoba 100,00 zł,
 - konferencja – problemy w funkcjonowaniu młodzieży naduzywającej Internetu i gier komputerowych 1 osoba 140,00 zł,
 - kurs – podnoszenie efektywności kształcenia

na lekcjach języka obcego	1 osoba	90,00 zł,
- seminarium- nadzór pedagogiczny	2 osoby	725,00 zł,
- szkolenie – Studium Programu Radosna Szkoła	1 osoba	195,00 zł,
- szkolenie – „Wychowanie do życia w rodzinie – rola nauczyciela w nowej podstawie programowej 2009/10	1 osoba	270,00 zł,
- warsztaty-nauczyciele kontraktowi na drodze rozwoju zawodowego	1 osoba	25,00 zł,
- szkolenie-nowe metody diagnozy i terapii dzieci w wieku szkolnym	1 osoba	250,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w budżecie na 2009 rok zostały zaplanowane środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.652,00 zł tj. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

- uchwałą nr XXVI/287/09 2009 roku Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku na wniosek dyrektora zmniejszono budżet w tym zakresie i przesunięto środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, gdyż w omawianym okresie nie zostałyby one w całości wykorzystane na planowany cel.

W wyniku zmiany, o której mowa powyżej plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniósł 5.652,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano go w wysokości 5.652,00 zł, tj. 100%.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.652,00 zł,
w tym:	
- szkolenie Rady Pedagogicznej	5.082,00 zł,
- konferencja Forum Kultury Fizycznej - cel edukacyjny T. Górecki, M. Wzięch	80,00 zł,
- seminarium w zakresie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010 -Anna Władkowska	270,00 zł,
- szkolenie – zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznych – Anna Władkowska	220,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 1

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w budżecie na 2009 rok dla tej placówki zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 3.432,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 3.255,80 zł, tj. 94,87% planowanych wydatków na ten cel. Została ona przeznaczona na:

a) delegacje krajowe	432,00 zł,
b) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu cywilnej	2.823,80 zł,
tematy szkoleń:	
1) Aktualności prawa pracy i prawa oświatowego	235,00 zł,
2) Europejska konferencja Dyrektorów Przedszkoli	195,00 zł,
3) Opłata za II semestr studiów podyplomowych Terapia Ruchowa i Gimnastyka Korekcyjna	1.100,00 zł,
4) Rada podsumowująca pracę przedszkola	235,00 zł,
5) Edukacja muzyczna dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem metody Bati Strauss – sesja II	350,00 zł,
6) Organizacja pracy przedszkola zgodnie z nową podstawą programową	235,00 zł,
7) Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej	238,80 zł,
8) Zadania Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej - Ewaluacja wewnętrzna przedszkola – metody i formy	235,00 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 2

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w budżecie na 2009 rok dla tej placówki zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.938,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 2.492,24 zł, tj. 84,83% planowanych wydatków na ten cel. Wydatki w pełnej szczegółowości przedstawiają się następująco;

a) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2.492,24 zł,
tematy szkoleń:	
- szkolenie dyrektorów	285,48 zł,
- szkolenie rady pedagogicznej	
- praca człowieka w kontekście podstawy programowej wychowania przedszkolnego	400,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej - Prawidłowy a zaburzony rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym	400,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej - Realizacja nowej podstawy programowej w kontekście praw człowieka	400,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej -	

Nowy nadzór pedagogiczny – realizacja nowej postawy programowej oraz ewaluacja wewnętrzna	400,00 zł,
- szkolenia administracji - Wynagrodzenia dla nauczycieli – analiza wydatków, arkusze obliczeniowe, sprawozdawczość	220,00 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 2009 rok zaplanowano na działalność dwóch stołówek szkolnych kwotę 295.830,00 zł. Na etapie realizacji budżetu plan finansowy zwiększono o kwotę 8.744,00 zł, co spowodowało, że ostateczna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 304.574,00 zł i w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 289.753,94 zł, tj. 95,17% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne” na kwotę 211.707,00 zł.

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

- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwiększonej sprzedaży obiadów.

W wyniku powyższego zwiększenia budżet rozdziału 80148 w ostatecznej wersji wyniósł 214.707,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 206.038,26 zł, tj. w 95,96 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bhp	348,77 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	58.649,51 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.386,78 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	9.270,83 zł,

e) składki na Fundusz Pracy	1.481,12 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	9.474,35 zł,
w tym:	
- zakup artykułów biurowych, druków	733,14 zł,
- zakup środków czystości	888,21 zł,
- zakup filtra	482,16 zł,
- zakup : wiader, misek, tłuczka, dzbanka	628,25 zł,
- zakup ceraty	399,00 zł,
- zakup naświetlacza do jaj	1.827,07 zł,
- zakup hydrantu	1.189,50 zł,
- zakup stołu , podstawek pod garnki	1.877,53 zł,
- zakup talerzy , szklanek	765,09 zł,
- zakup świec , doniczek	339,50 zł,
- zakup materiałów do naprawy sprzętu	344,90 zł,
g) zakup środków żywności	80.221,48 zł,
h) zakup energii	33.842,49 zł,
w tym:	
- opłata za wodę	229,15 zł,
- opłata za energię elektryczną	5.976,22 zł,
- opłata za energię cieplną	27.588,12 zł,
- opłata za gaz	49,00 zł,
i) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	100,00 zł,
j) zakup usług pozostałych	5.012,93 zł,
w tym:	
- usługa - wywóz odpadów gastronomicznych	1.605,00 zł,
- Monitoring Pest Control -specjalistyczny zakład zwalczania szkodników żywności	878,40 zł,
- wywóz nieczystości płynnych	337,90 zł,
- usługa pocztowa	14,64 zł,
- usługa – obsługa serwisowa centrali nawiewno- wywiewnej	780,80 zł,
- badanie wody	200,59 zł,
- usługi naprawcze	414,80 zł,
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00 zł.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w budżecie na 2009 rok zostały uchwalone środki finansowe na stołówki szkolne w wysokości 84.123,00 zł.

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

- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 07 września zwiększono plan finansowy o kwotę 5.240,00 zł na płace i pochodne w stołówce szkolnej,

- uchwałą XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono o kwotę 504,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po ostatecznym ustaleniu przeciętnej w danym roku liczby zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

W wyniku dokonanych zmian, o których mowa powyżej budżet w stołówce szkolnej wyniósł 89.867,00zł

W bieżącym roku zrealizowano go w wysokości 83.715,68 zł, tj. 93,15% planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117,66 zł,
- świadczenia bhp wynikające z przepisów	117,66 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	30.444,20 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracji	30.244,20 zł,
- nagroda z okazji Dnia Edukacji	200,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.802,01 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	4.915,94 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	790,06 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	8.699,62 zł,
w tym:	
- zakup sprzętu do stołówki (piec konwekcyjny)	2.206,65 zł,
- zakup wyposażenia (garnek, naświetlacz do jaj, mikser, rozdrabniarka do jarzyn)	3.215,60 zł,
- sprzęt drobny (bulionówki, miseczki)	1.581,84 zł,
- zakup środków czystości	1.695,53 zł,
g) zakup środków żywnościowych	33.142,39 zł,
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	80,00 zł,
i) zakup usług pozostałych	1.723,80 zł,
w tym:	
- wywóz odpadków gastronomicznych	1.723,80 zł,
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 72.068,00 zł, którą wykorzystano w 72.014,01 zł, tj. 99,93% planu.

Kwota o której mowa powyżej została zaplanowana na:

- zakup nagrody dla najlepszego ucznia gimnazjum	3.000,00 zł,
- zakup upominku z okazji jubileuszu przedszkola	2.851,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów – awanse nauczycieli	202,00 zł,
- odpłatność za uczęszczanie dwoje dzieci do przedszkola	

w Aleksandrowie Kuj	5.360,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	60.655,00 zł.

Na podstawie zarządzenia Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. Burmistrz Miasta przyznał nagrodę rzeczową dla najlepszego ucznia Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku.

Z treści tegoż zarządzenia oraz regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma honorowy tytuł wraz z nagrodą rzeczową bądź pieniężną.

Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Nagroda może być przyznawana w formie rzeczowej bądź pieniężnej do wysokości trzech przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych.

W 2009 roku szkolnym na wniosek Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego im. Polskich Olimpijczyków nagroda została przyznana uczniowi Wojciechowi Obiałą. Uczeń osiągnął średnią ocen 5,69 oraz maksymalną liczbę punktów (150) z trzech części egzaminu gimnazjalnego. Uzyskał także tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Biologii, Historii i Języka Niemieckiego oraz zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Losy Żołnierza”. Był także finalistą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.

Wartość nagrody w postaci laptopa zamknęła się kwotą 2.949,00 zł. Ponieważ na etapie konstruowania budżetu nie planowano takiego wydatku, dlatego środki na zakup przedmiotowej nagrody zapewnione zostały z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 97/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka zakupiono i przekazano na wyposażenie placówki kserokopiarkę firmy SHARP AR-5516 za kwotę 2.850,01 zł jako upominek od Samorządu Miasta Ciechocinka. Środki na ten cel nie były planowane w budżecie na rok 2009, dlatego dokonano rozwiązania rezerwy budżetowej w wysokości 2.851,00zł zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 134/09 z dnia 30 września 2009 roku.

Dnia 7 sierpnia 2009 roku przeprowadzono egzamin na nauczyciela mianowanego uczącego religii Szkole Podstawowej nr 1. Zgodnie z dyspozycją

art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006, Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Ciechocinka Zarządzeniem

nr 104/09 z dnia 24 lipca powołał w skład Komisji Egzaminacyjnej dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Powołani eksperci za pracę w komisji i świadczenie usług eksperckich otrzymali wynagrodzenie. W związku z tym zostały zawarte umowy o dzieło z dwoma ekspertami na łączną kwotę 200,00 zł.

Wynagrodzenie dla ekspertów winno być sfinansowane ze środków budżetu państwa. Na ten cel Wojewoda Kujawsko- Pomorski przeznaczył tylko kwotę 132,00 zł. Aby zrealizować zobowiązanie wobec ekspertów w trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie w kwocie 80,00 zł zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 134/09 z dnia 30 września 2009 roku.

W dniu 26 sierpnia 2009 roku Urząd Miejski w Aleksandrowie Kuj. powołując się na zapisy art. 90 ust. 2 b i ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wystawił notę księgową na łączną kwotę 5.360,00 zł.

Nota została wystawiona tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dwojga dzieci zamieszkałych w Ciechocinku do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, położonego na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kuj. Nota księgową obejmuje okres od stycznia 2009 r. do sierpnia 2009 r. Na okoliczność ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu w Aleksandrowie Kuj w dniu 7 grudnia 2009 roku zostało zawarte porozumienie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku, na czas określony do 31 sierpnia 2009 roku na kwotę 5.360,00 zł, tj. 335,00 zł miesięcznie od każdego dziecka.

Ze względu na brak wiedzy odnośnie uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nie zabezpieczono wcześniej środków na ten cel.

Kwotę 5.360,00 zł zapewniono z rezerwy budżetowej zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 134/09 z dnia 30 września 2009r.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów - w poszczególnych placówkach wydatki na ten cel kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1	30 osób	24.964,00 zł, tj. 100,00%
planu,		
- Gimnazjum	31 osób	28.091,00 zł, tj. 100,00%
planu,		
- Przedszkole Samorządowe nr 1	8 osób	6.772,00 zł, tj. 100,00%

planu,

- Przedszkole Samorządowe nr 2 1 osoba 828,00 zł, tj. 100,00% planu.
Łączna kwota wydatków wyniosła 60.655,00 zł i stanowi ona 100,00% wykonania planu.

Od 1 stycznia 2004 roku, po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zapewnienie środków na fundusz socjalny dla nauczycieli rencistów i emerytów spoczywa na gminie. W latach poprzednich zadanie to było finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku z powyższym, nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę z innych szkół, niż ciechocińskie placówki samorządowe zobowiązani byli do zwrócenia się o sfinansowanie tego świadczenia przez macierzyste jednostki. 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.

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 2009/2010. Arkusze organizacyjne nie wymagają już uzyskania opinii Kuratora Oświaty, tak jak to było w latach poprzednich.

A oto jak przedstawiają się dane z przedmiotowych dokumentów:

Tabela20. Organizacja placówek szkolnych w roku szkolnym 2009/2010

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	36,55	3,25	9,25
2.	Gimnazjum	335	13	514	81	32,06	2,25	9,25
3.	Przedszkole Nr 1	96	4	203	4	9	0,5	7,5
4.	Przedszkole Nr 2	100	4	195	7	8,55	0,5	7,5
X	Razem	1095	46	1545	212	86,16	6,5	33,5

Od 1 września 2009 roku zaczęła obowiązywać nowa organizacja placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010. Arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny nie wymagają opinii Kuratora Oświaty.

Zadania gospodarcze

Uchwała budżetowa na 2009 rok w zakresie usług remontowych przewidywała remonty w placówkach oświatowych w postaci:

- remontu schodów zewnętrznych od strony boiska, naprawę dachu nad magazynem i remont izb klasowych 5 i 21w Szkole Podstawowej nr 1,
- remontu posadzki korytarzy na wszystkich kondygnacjach (bez piwnicy) oraz wykonanie okładziny schodów klatki schodowej przy wejściu głównym w Gimnazjum Publicznym,
- remontu kotłowni – wymiany wyeksploatowanych części, w tym zasobnika wody w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
- wymiany pokrycia dachowego 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 245.679,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w planie finansowym remontów dokonano następujących zmian:

- uchwałą nr XXIV/256/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku obniżając plan remontów o kwotę 55.143,00 zł przeznaczoną na remont

schodów zewnętrznych od strony boiska oraz remont dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 przeznaczając ją na realizację zadania inwestycyjnego w postaci wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zwiększając plan remontów o kwotę 13.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 zapewniając wyższy plan finansowy na naprawę dachu,

- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku dokonano zwiększenia planu remontów o kwotę 15.000,00 zł na wykonanie remontu łazienki w Przedszkolu Samorządowym nr 2,
- zarządzeniem nr 134/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2009 roku dokonano rozwiązania rezerwy budżetowej i zwiększenia planu finansowego na remont łazienki o kwotę 17.400,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku dokonano zwiększenia planu środków na remonty placówek oświatowych o kwotę 49.316,00 zł przeznaczając ją na:
 - a) opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1 – kwota 4.880,00 zł,
 - b) wykonanie izolacji oraz usunięcie zawilgocenia ścian zewnętrznych budynku głównego oraz osuszanie ścian i wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnic w Gimnazjum Publicznym – kwota 44.436,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie plan środków na remonty zamknął się kwotą 285.252,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 280.888,64 zł, tj. 98,47% planu.

W poszczególnych placówkach oświatowych plany remontów realizowane były w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W celu przygotowania placówki do realizacji zadania remontowego w 2010 roku w dniu 30 listopada 2009 roku została zawarta umowa z firmą „GEOTECHNIKA” s.c. ul. Kościuszki 49 d, 87-100 Toruń na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim adaptacji istniejących pomieszczeń na szatnie z zapewnieniem 550 szafek schowkowych dla uczniów. Wartość umowna opiewała na kwotę 4.880,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 4 grudnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W omawianym okresie sprawozdawczym szkoła wzbogaciła się o nowe wyposażenie i sprzęt w postaci: kosza do koszykówki, dwóch szaf metalowych, laptopa, telewizora, monitora, kosiarki, szafy pod TV, szafy na dokumenty, biurka pod komputer, regałów, stołu szkolno-światlicowego, stolików, krzeseł, parawanu, kanapy, pufy, dywanu, naświetlacza do jaj, wiertarki, wanny prcedzakowej, DVD, stołu do wydawania posiłków, podstawy pod garnki, zestawu gimnastycznego składanego, tunelu do zabaw gimnastycznych oraz o pomoce naukowe, takie jak plansze – Obowiązki ucznia, Prawa dziecka,

Obowiązki dziecka, Bezpieczny Internauta; mapy - Kalendarium II wojny Światowej i gry edukacyjne - alfabet, zestaw Alik, zestaw Mobik, gąsienica, fakturowa ósemka, maxi – roller. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 130 nowych pozycji książkowych.

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała dotację w kwocie 11.940,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych programu „Radosna szkoła”.

W ramach programu „Radosna szkoła” Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku wyposażyła w pomoce dydaktyczne salę do nauki nauczania zintegrowanego oraz małą salkę gimnastyczną, która przeznaczona jest dla dzieci klas I-III.

Placówka wyposażona została w pomoce dydaktyczne mające na celu wspomaganie kształtowania u dzieci umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.

Zakupione zostały :

- układanki – mające na celu kształtowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych oraz służące kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych,
- materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej – służące kształtowaniu wyobraźni oraz wspomaganie rozwoju spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- klocki, z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne - służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie,
- gry planszowe – służące rozwijaniu umiejętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa,
- zabawki dydaktyczne – umożliwiające zabawy tematyczne.

Z pomocy dydaktycznych korzystają dzieci z klas I-III oraz dzieci przebywające po zakończeniu zajęć lekcyjnych na świetlicy szkolnej.

Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków

W Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w omawianym okresie przeprowadzono następujące prace remontowe:

- we własnym zakresie położono nową nawierzchnię z płytek na schodach zewnętrznych prowadzących z łącznika przy sali gimnastycznej na boisko przed halą sportową,
- wyremontowano pomieszczenie na gabinet dla psychologa i zakupiono meble,
- do stołówki szkolnej zakupiono – piec konwekcyjny,
- wyremontowano gabinet dyrektora i sekretariat.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 3 marca 2009 roku z Firmą KARO Roman Bajdalski zamontowano trzy hydranty przeciwpożarowe. Stare hydranty nie spełniały obowiązujących obecnie wymogów technicznych. Za wykonane roboty wykonawca otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3.999,00 zł brutto.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki finansowe na wymianę posadzek na korytarzach szkolnych. Zarządzeniem dyrektora nr 17/09 z dnia 19 maja 2009 roku powołano komisję przetargową w sprawie wymiany posadzek korytarzy i okładzin schodów. Przetarg nieograniczony ogłoszono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 164438-2009 w dniu 25 maja 2009 roku oraz w tym samym dniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Termin składania ofert wyznaczono na 17 czerwca 2009 roku. Do przetargu przystąpiły 3 firmy. Cena najdroższej oferty wyniosła 83.278,36 zł, najtańszej – 55.206,54 zł. W dniu 17 czerwca 2009 roku rozstrzygnięto przetarg i w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę robót zgodnie z kryterium cenowym wybrano Firmę Budowlaną „DOMEX”, ul. Toruńska 136 z Włocławka. Umowa z firmą została podpisana w dniu 2 lipca 2009 roku. Termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 15 sierpnia 2009 roku. Za wykonanie roboty wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 55.206,54 zł brutto.

W dniu 28 lipca 2009 roku wystąpiła awaria instalacji kanalizacji wewnętrznej w wyniku czego zalana została pracownia techniki. Powołana Komisja stwierdziła konieczność montażu 2 pomp w celu przepompowywania ścieków do udroźnionej części kanalizacji zewnętrznej. W sprawie montażu zwrócono się z zapytaniem do trzech firm. Dwie firmy nie odpowiedziały na ofertę. Umowę na montaż pomp podpisano w dniu 14 sierpnia 2009 roku z Zakładem Instalacyjno – Budowlanym „INSTALDOM” Włocławek ul. Piaski 18 reprezentowanym przez Pana Piotra Gębkę. Za wykonanie roboty Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie, w wysokość 5007,07 zł brutto. Roboty zostały wykonane niezwłocznie po podpisaniu umowy ze względu na możliwość dalszych uszkodzeń i wycieków z zapchanych rur.

Za zbiórkę surowców wtórnych, w których szkoła zajęła I miejsce, placówka otrzymała środki finansowe w wysokości 500,00 zł za które zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz zamontowano w pokoju nauczycielskim system kontroli wejścia.

W roku 2009 szkoła pozyskała środki w kwocie 55.000,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 0,6 % rezerwy oświatowej na doposażenie dwóch klasopracowni języka niemieckiego oraz pracowni do prowadzenia zajęć technicznych w profilu gotowanie i szycie. Za powyższe środki zakupiono:

- 3 tablice interaktywne z oprogramowaniem,
- krzesła, biurka do wymienionych pracowni

- meble kuchenne,
- maszyny do szycia i zestaw przyborów krawieckich
- sprzęt AGD i inne wyposażenie kuchni,
- projektor Beng z zestawem komputerowym,
- radiomagnetofon,
- profesjonalny program do nauki języka niemieckiego.

W omawianym okresie placówka nie wykorzystwała wszystkich zaplanowanych środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych. Na podstawie uchwały nr XXVIII/309/09 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 30 grudnia 2009 roku dokonano przeksięgowania środków finansowych w wysokości 97.518,00 zł na rachunek wydatków niewygasających wraz z upływem roku budżetowego.

W omawianym okresie placówka podjęła czynności zmierzające do wykorzystania wszystkich środków finansowych, jednakże różne czynniki wpłynęły na niemożliwość zrealizowania trzech zaplanowanych zadań:

- 1) W związku z nieustającym pogłębianiem się zawilgocenia ścian zewnętrznych budynku w dniu 13 listopada 2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych budynku Gimnazjum Publicznego. Termin składania ofert wyznaczono na 10 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie oferty złożyło sześciu wykonawców. Najtańsza oferta opiewała na kwotę 55.211,73 zł, natomiast najdroższa wyniosła 79.839,92 zł.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2009 wyłoniła firmę zgodnie z kryterium cenowym. Została nią Firma „Budorol” Sp. z o.o. z Nieszawy za kwotę 55.211,73 zł. Umowa z firmą została podpisana po uprawomocnieniu się procedury w dniu 22 grudnia 2009 roku, w której określono termin zakończenia prac na 16 czerwca 2010 roku. W tym samym dniu podpisano umowę na nadzór inwestorski za kwotę 2.196,00 zł brutto.

- 2) W wyniku awarii wystąpiła konieczność wymiany odcinka zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, który już dwukrotnie był niedrożny. Poważna w skutkach awaria miała miejsce w miesiącu sierpniu 2009 roku. Doszło wtedy do zalania kilku pomieszczeń: warsztatu konserwatorów, salek gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi. Udrożnienie instalacji trwało kilka godzin i wykonane było przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Awaria została usunięta, ale we wrześniu sytuacja powtórzyła się. Widząc konieczność wymiany tego odcinka kanalizacji zwrócono się do 3 firm z zapytaniem o cenę. Na zapytanie odpowiedziała jedna firma, która zaoferowała cenę 9.892,15 zł. Wykonania zadania w postaci wymiany odcinka rury kanalizacji sanitarnej podjęła się firma „Instaldom” z Włocławka. Umowa została podpisana 28 grudnia 2009 roku, w której określono termin zrealizowania zadania do 31 marca 2010 roku. Nadzór

inwestorski nad tym zadaniem został zlecony firmie Usługi Budowlane i Inżynierskie, ul. Konopnickiej 49, 87-720 Ciechocinek za kwotę 610,00 zł na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2009 roku.

- 3) Trzecim pilnym do wykonania zadaniem jest modernizacja funkcjonującego w szkole systemu monitoringu wizyjnego oraz założenie kamer w łazienkach dla uczniów. Zainstalowane w 2006 roku kamery są bardzo złej jakości. Obraz widziany w nich jest niewyraźny – widać zarys postaci ale nie ma możliwości ich zidentyfikowania. Również ilość kamer jest niewystarczająca – monitoring nie obejmuje szatni i łazienek. W szatniach zdarzają się kradzieże, natomiast w łazienkach czasami dochodzi do dewastacji, np. uszkodzenia baterii bądź odkręcania kranów. W związku z epidemią grypy szkoły mają obowiązek wyposażenia łazienek uczniów w mydło, ręczniki i papier toaletowy. Podejmowano próby wykładania ręczników, papieru oraz mydła w dozownikach. Niestety uczniowie nie zawsze używali tych środków zgodnie z przeznaczeniem. Dyrekcja placówki szukała innego rozwiązania tego problemu i weszła w kontakt z firmą z Torunia, która założyłaby w łazienkach profesjonalny sprzęt w postaci suszarek do rąk, metalowych pojemników na mydło, papier i ręczniki pod warunkiem, że szkoła będzie dokonywała zakupu w tej firmie akcesoriów wymiennych. Oferta jest dla szkoły bardzo korzystna ale żeby uniemożliwić dewastację tego sprzętu dyrekcja placówki zdecydowała aby w łazienkach zainstalować kamery. Pozwoliłyby one zidentyfikować ewentualnych sprawców uszkodzeń i wandalizmu. W związku z tym w wyniku rozeznania cen usług w tym zakresie wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą przedstawiła firma „DRAGONNET” z Ciechocinka za kwotę 29.607,00 zł. Umowę z firmą na modernizację i rozszerzenie monitoringu wizyjnego podpisano w dniu 23 grudnia 2009 roku, w której określono termin zakończenia prac na 30 stycznia 2010 roku.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”

W 2009 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „BAJKA” dla potrzeb grupy pięciolatek zakupiono zestaw komputerowy z monitorem Samsung i programem operacyjnym Windows XP Home.

Placówka wzbogaciła się także w drobny sprzęt AGD stanowiący wyposażenie kuchni oraz zakupiono nowe naczynia, sztućce i obrusy do stołówki przedszkolnej.

Dla potrzeb placówki zakupiono również nowe wyposażenie do sal dzieci - kolorowe meble: stoliki i krzeselka „MAMUT” do grupy trzylatek oraz stoliki i krzeselka „PUCHATEK” do grupy pięciolatek. Dla potrzeb dzieci zakupiono również kąciki tematyczne z pełnym wyposażeniem – kuchnia

interaktywna dla działu trzylatków oraz nowe zabawki do kącików relaksacyjnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci oraz estetyczny wygląd ogrodu przedszkolnego, wymieniono wyeksploatowany, drewniany sprzęt terenowy na nowy.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 października 2009 roku z firmą WOD-KAN., CO I GAZ Ewa Kofel z Ciechocinka wykonano remont kotłowni przedszkolnej polegający na wymianie podgrzewacza wody użytkowej, montażu kotła kondensacyjnego, wykonaniu niezbędnych połączeń elektrycznych, przeglądzie instalacji gazowej. Wartość umowna zadania opiewała na kwotę 20.740,00 zł brutto. W ramach umowy dokonano także przeszkolenia uprawnionych pracowników. Termin wykonania zadania określono do dnia 19 października 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Z pozostałych środków finansowych przeznaczonych na remonty wykonano nowe podłączenia instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pomieszczeniu adaptowanym na magazyn przeznaczony do wstępnej obróbki mięsa i warzyw okopowych. Ponadto wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem w sali do nauki języka angielskiego. Zostały również wymienione drzwi w pomieszczeniu magazynowym, ponieważ dotychczasowe (po dawnym magazynie opału) nie spełniały aktualnych wymogów sanitarnych i higienicznych adekwatnych do pomieszczeń przeznaczonych na magazyny żywnościowe.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka

Remont dachu budynku przedszkolnego

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 r. dla rozdziału 80104 na paragrafie 427 - Zakup usług remontowych został uchwalony budżet na kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu. W trakcie realizacji budżetu, ze względu na rozszerzenie zakresu remontu dokonano zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie kwoty przeznaczonej na remont o 13.000,00 zł. Zostało to dokonane uchwałą Nr XXIV/356/09 Rady Miejskiej Ciechocinka w dniu 22 czerwca 2009 roku.

Remont dachu budynku przedszkola zaplanowano na miesiąc sierpień.

Na podstawie upoważnienia nadanego zarządzeniem Nr 51 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2009 roku za realizację tego zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

Postępowanie prowadzone było bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nieprzekroczenie progu równowartości 14 000 EURO

(art. 4 pkt. 8 ww. ustawy). W dniu 11 maja 2009 roku wysłano zaproszenie do składania ofert do 6 oferentów. Na zaproszenie odpowiedziało 4 oferentów, którzy złożyli oferty w terminie do 15 maja 2009 r. Komisja ds. wyboru

oferenta powołana przez dyrektora zarządzeniem nr 6/09 z dnia 19 maja 2009 roku stwierdziła, że spośród czterech złożonych ofert dwie oferty były niekompletne. Cena najtańszej oferty wynosiła 50.796,02 zł, a najdroższej – 57.478,70 zł. Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała szczegółowej analizy biorąc pod uwagę cenę wykonania robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrała Zakład Ogólnobudowlany Pawła Lamparskiego z Aleksandrowa Kuj. ul. Parkowa 17a. Wybrana oferta opiewa na kwotę 50.796,02 zł. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpiło 24 czerwca 2009 roku. Określono w niej termin zakończenia robót do 25 sierpnia 2009 roku. Prace zostały zakończone 4 sierpnia 2009 roku. Zarządzeniem dyrektora placówki nr 7/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 roku została powołana komisja odbioru robót prowadzonych na dachu budynku przedszkolnego. Odbioru robót związanych z zakończeniem remontu dachu na budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka dokonano w dniu 7 sierpnia 2009 roku. Remont dachu przebiegał bez zakłóceń, sprawnie w terminie określonym umową. Materiały jakie zastosowano, pod względem jakości są zgodnie z wcześniej opracowanym kosztorysem z dnia 14 marca 2009 roku. Jakość wykonania robót - nie budzi zastrzeżeń, jest wykonana fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z podpisaną umową wynosi 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru.

Remont łazienki

W 2009 roku Gmina Ciechocinka Przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Lepszy START – lepsza przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem tego projektu jest Gmina Aleksandrów Kujawski. Celem projektu było utworzenie nowego punktu przedszkolnego w placówce. Gmina Ciechocinek zobowiązana była do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych. Zatrudnienie 2 nauczycieli i pomocy, wyposażenie pomieszczeń oraz zakup zabawek finansowane było za środków europejskich. Projekt ten będzie realizowany przez okres 2 lat. W związku z otwarciem punktu przedszkolnego w placówce należało zapewnić właściwe warunki dla nowej grupy przedszkolnej co spowodowało konieczność przeprowadzenia remontu łazienki przy sali nr 2. Od dnia 28 września 2009 roku zatrudniono 2 nauczycieli stażystów i 1 pracownika obsługi na umowę o pracę na czas określony. Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń tych pracowników jest finansowane ze środków unii europejskiej. Dyrektor Przedszkola na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem nr 51 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2009 roku podjęła działania zmierzające do zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i przeprowadzenia remontu łazienki przy sali nr 2. Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2009 z dnia 3 września 2009 roku powołano komisję wyboru najkorzystniejszego oferenta na wykonanie robót. W dniu 4 września 2009 roku Komisja po zapoznaniu się z merytoryczną zawartością ofert dokonała

szczegółowej analizy. Złożone oferty nie budziły zastrzeżeń co do poufności. Biorąc pod uwagę cenę wykonania robót na wykonawcę wybrała najkorzystniejszego oferenta - Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” z Aleksandrowa Kuj. Za kwotę 31.974,24 zł. Umowa została podpisana 30 września 2009 roku, jednakże ze względu na czas prace rozpoczęły się już 5 września 2009 roku. Natomiast w dniu 30 września zostały zakończone. Odbioru robót dokonano w dniu 8 października 2009 roku. Jakość wykonania robót - nie budzi zastrzeżeń, są one wykonane fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca dostarczył niezbędne atesty na wykorzystane materiały do remontu łazienki. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z podpisaną umową wynosi 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru.

W 2009 roku zakupiono stół z półką w celu wyposażenia pomieszczenia obróbki wstępnej żywności oraz maszynkę do mielenia mięsa.

Zakupiono i zamontowano zmywarkę kapturową z funkcją wyparzania naczyń za kwotę 10.814,69 złotych.

Dyrektor przedszkola podobnie jak w ubiegłym roku, podpisała umowy dotyczące wywożenia odpadów gastronomicznych i zwalczania szkodników. Zakłady, z którymi spisano umowy na świadczenie tych usług systematycznie wywiązują się ze swoich obowiązków, które wynikają z przepisów prawa oraz zaleceń HAACP i SANEPID-u.

W omawianym okresie wyposażono gabinet logopedy w zestaw komputerowy i zainstalowano nowe specjalistyczne programy, w celu usprawnienia pracy z dziećmi. Ze środków budżetu zakupiono jednostkę główną i oprogramowanie a monitor jednostka otrzymała od sponsora. Ponadto doposażono kącik komputerowy w kolejny zestaw komputerowy, który placówka otrzymała w formie darowizny.

Dokonano również zakupu układanek, gier i pomocy dydaktycznych co przyczyniło się do usprawnienia pracy nauczycielek nad rozwijaniem i doskonaleniem funkcji sprawnych u dzieci w zakresie małej i dużej motoryki, sprawności ruchowych, manualnych, spostrzegawczości i pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

W związku z realizacją programu regionalnego „Kujawy moja mała ojczyzna” przedszkole zakupiło strój kujawski dla chłopca i dziewczynki w celu przybliżenia wizerunku regionu Kujaw i rozbudzania identyfikacji młodego pokolenia z małą ojczyzną. Ponadto dzieci aktywnie uczestniczą w konkursach promujących nasz region i jego kulturę np: konkurs piosenki dziecięcej.

Placówka otrzymała darowiznę w kwocie 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 czterolatków. 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 kolorystykę, a także na usprawnianie motoryki małej i dużej dzieci w wieku przedszkolnym.

Dyrektor Przedszkola przeprowadziła okresową 5-letnią kontrolę i ocenę stanu technicznego budynku przedszkolnego zlecanego zgodnie z Prawem Budowlanym art.62 ust.1 pkt. 2. Protokół pokontrolny zawierający zalecenia kontrolującego do realizacji był przekazany do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim. W związku z tym, że protokół zawierał zalecenia poruszające problem złego stanu technicznego budynku a co z tym się wiąże również bezpieczeństwa przebywających w budynku użytkowników w placówce miała miejsce kontrola Powiatowego Nadzoru Budowlanego. W wyniku której zalecono wykonać ekspertyzę techniczną budynku w zakresie konstrukcyjno budowlanym oraz badanie mykologiczne. Podczas remontu wykonana była ekspertyza techniczna budynku oraz badanie mykologiczne przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Ekspertyza techniczna budynku w zakresie konstrukcyjno-budowlanym wykazała, że stan techniczny:

- ścian zewnętrznych i nośnych jest dobry,
- konstrukcji stropodachu jest dostateczny, jednak bardzo zawilgocony,
- wentylacji naturalnej przestrzeni stropodachowej - niedostateczny.

W związku z powyższym aby usprawnić i skutecznie wentylację przestrzeni stropodachowej podczas remontu zostały zamontowane kominki wentylacyjne dachowe oraz wykonano nawiewniki w ścianach w strefie stropodachu. Ma to osuszyć zawilgocenie wełny mineralnej, elementów drewnianych i całej przestrzeni dachowej, która w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego oraz istniejącej, ale nieskutecznej wentylacji narażona była na długotrwałe i silne zawilgocenie. Badania mykologiczne wykazały że, w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego i nieskutecznej wentylacji w punktach stałych zawilgoceń powstały miejscowe zagrzybienia, które należało usunąć. Podczas remontu dachu zlikwidowano i zabezpieczono ogniska grzybów: miejsca spryskano środkiem dezynfekcyjnym „PUFAS”, a następnie preparatem ochronnym do konserwacji drewna „FOBOS M4”. Zamontowane zostały kominki dachowe, które zakupił wykonawca. Dodatkowo zaimpregnowanymi deskami wzmocniony został pas podrynnowy okalający budynek, w celu przytwierdzenia docieplenia do konstrukcji drewnianej ścian nośnych budynku. Wykonanie tych prac pozwoliło na prawidłowe zamocowanie haków podrynnowych. Prace te zostały wykonane w ramach zlecenia. Natomiast firma nieodpłatnie wymalowała dwa pomieszczenia.

Do sali trzylatków zakupiono nowe łóżeczka – śpioszek wraz z powłóczkami na koce.

Wyposażono jedną z sal przedszkolnych w nową wykładzinę podłogową.

Placówka wzbogaciła się również w telewizor otrzymany od supermarketu „TESCO”, który zorganizował akcję wspierania placówek oświatowych.

W roku budżetowym 2009 placówka obchodziła Jubileusz 30-lecia funkcjonowania przedszkola. Oficjalna część uroczystości (powitanie, występy dzieci w przedszkolnych strojach ufundowanych przez sponsora, projekcja slajdów z życia przedszkola „ Od przeszłości ku teraźniejszości”, życzenia i podziękowania od zaproszonych gości, koncert życzeń w wykonaniu Kuby Kubackiego laureata I nagrody Festiwalu w Kołobrzegu) ze względu na warunki lokalowe odbyła się w restauracji „Uroczna”. Druga część uroczystości miała miejsce na terenie ogrodu przedszkolnego i w poszczególnych salach. Uroczystość w ogrodzie przedszkolnym rozpoczęli aktorzy teatru „Vaśka” spektaklem „Lokomotywą w świat”. Podczas uroczystości dzieci miały szereg innych atrakcji m.in: dmuchany zamek, zjeżdżalnię, trampolinę, stoisko z watą cukrową, kiełbasę z grilla, herbatę i soki. Największą atrakcją całej uroczystości w ogrodzie były dwa olbrzymie torty owocowe wykonane przez rodziców uczęszczającego do przedszkola.

W omawianym dziale zostały także poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 674.942,40 zł. Dotyczą one:

- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 1 227.279,13 zł,
- budowy boiska wielofunkcyjnego przy
Gimnazjum Publicznym 436.748,58 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Budowa instalacji sanitarnej

W połowie maja 2009 roku nastąpiła poważna awaria kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 1. Według opinii niezależnego specjalisty, a także przedstawicieli MPWiK naprawa tej sieci ze względu na jej całkowite zużycie była nieuzasadniona. Rury okazały się kompletnie skorodowane, a próba wykonania jakichkolwiek robót naprawczych powodowała uszkodzenia kolejnych odcinków. Dlatego koniecznością było odcięcie starej, zdegradowanej sieci kanalizacyjnej i wybudowanie nowych pionów, przyłączy do sanitariatów i przyłącza do sieci miejskiej. Koszt całego zadania oszacowany został na ok. 200 tys. zł. Wykonanie tego zadania zaproponowano w dwóch etapach. W celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sanitariatów w całej szkole w roku bieżącym w I etapie konieczne było wykonanie zakresu, którego wartość kosztorysant określił wstępnie na 100 tys. zł.

W budżecie na 2009 rok placówka miała zaplanowane środki finansowe w wysokości 55.143,00 zł na remonty. Ze względu na wagę spraw dokonano przesunięcia tych środków na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji i wraz z zapewnionymi z nadwyżki budżetowej w wysokości

44.857,00 zł stanowiły one źródło finansowania I etapu budowy sieci kanalizacyjnej w placówce.

W związku z tym, zlecono wykonanie projektu technicznego wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kosztorysu inwestorskiego. W dniu 1 czerwca 2009 roku została podpisana stosowna umowa, w której określono wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na poziomie 9.150,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji wyznaczono na 30 czerwca 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie, w wyniku czego okazało się, że wartość kosztorysowa tego zadania opiewa na kwotę 234.659,35 zł.

W dniu 2 lipca 2009 roku na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 219672-2009 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 18 w Ciechocinku. Termin składania ofert ustalono na 23 lipca 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia a złożyła ją Firma Budowlana „DOMEX”, ul. Toruńska 136, 87-800 Włocławek. Cena złożonej oferty wynosi 207.319,58 zł. brutto. Na etapie oceny stanu technicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej poproszeni przez Dyrektora placówki specjaliści, dokonali przeglądu i uznali, że usunięcie awarii nie będzie wymagało przeprowadzenia prac w całym budynku szkoły. Poza tym, założyli możliwość etapowania prac. Na ich realizację w I etapie miała wystarczyć kwota 100.000,00 zł, którą Rada Miejska zapewniła na sesji 22 czerwca 2009 roku. Dopiero wykonane przez projektanta odkrywki ujawniły konieczność wykonania kompleksowej wymiany obu sieci w całym budynku szkoły, a w konsekwencji położenia płytek ceramicznych ściennych i podłogowych i wymianę białego montażu. Wymieniony zakres robót wg oferty kosztował 207.319,58 zł. Ponieważ z planowanej kwoty wydatkowano już 9.150,00 zł na projekt techniczny. Oprócz robót budowlanych istniała także konieczność zatrudnienia inspektora nadzoru do pełnego sfinansowania tej inwestycji niezbędna była kwota 120.000,00 zł. Kwotę tę Rada Miejska zapewniła uchwałą nr XXV/275/09 w dniu 7 września 2009 roku. W związku z tym w dniu 7 września 2009 roku została podpisana umowa w której określono termin wykonania robót na 45 dni od dnia podpisania umowy. W trakcie realizacji inwestycji wg protokołów konieczności spisanych w dniach 4 i 6 września br. niezbędne stało się przeprowadzenie następujących prac:

- | | |
|---|--------------|
| a) wykucie wnęk pod instalację p-poż. | 1.455,72 zł, |
| b) zdemontowanie sedesów z płuczkami typu dolnopłuk
i zamontowanie kompaktów | 4.988,21 zł, |
| c) wykonanie dodatkowego pionu kanalizacji sanitarnej | 833,50 zł, |
| d) wymiana elementów istniejących płuczek ustępowych | 1.466,44 zł. |

Łączna wartość robót dodatkowych wynosi 8.743,87 zł. Umowa została podpisana 30 listopada 2009 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 227.379,17 zł, którą wydatkowano na:

- wykonanie projektu technicznego	9.150,00 zł,
- opłaty za mapy do projektowania	92,49 zł,
- wynagrodzenie zgodnie z umową podstawową	207.319,58 zł,
- wynagrodzenie zgodnie z umową na roboty dodatkowe	8.743,87 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	2.073,20 zł.

Gimnazjum Publiczne

„Budowa boiska sportowego w ramach Programu „Boisko wielofunkcyjne”.

W wyniku konkursu w dniu 26 czerwca 2008 roku wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego przy sali sportowej w Ciechocinku. Była to firma 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 późn. zm.),
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 wynieść 200.000,00 zł. Informację o przyznaniu środków finansowych Gmina otrzymała 8 lipca 2009 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 czerwca 2009 roku pod pozycją nr 178462-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę boiska sportowego przy Gimnazjum Publicznym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 24 czerwca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 60 dni od daty podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Cena najdroższej oferty wynosiła 614.087,00 zł, najtańszej – 389.000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego komisja wskazała najkorzystniejszą ofertę i na wykonawcę zadania wybrano Firmę Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino za cenę 389.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lipca 2009 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła potrzeba wykonania robót dodatkowych polegających na budowie opaski z kostki betonowej typu „polbruk” w miejsce pasa zieleni wokół boiska oraz zmiana części zaprojektowanego oświetlenia parkowego na oświetlenie zapewniające możliwość korzystania z boiska po zmierzchu. Wartość robót dodatkowych wyniosła 30.783,46 zł. Umowa na wykonanie robót dodatkowych została zawarta w dniu 5 października 2009 roku. Ponadto, w trakcie realizacji zadania zostało przez pracowników robót publicznych wykonane utwardzenie terenu o powierzchni ok. 200 m² w miejscu ustawienia trybun za kwotę 11.813,28 zł. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Czynności odbiorowe zakończyły się w dniu 9 października 2009 roku. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 453.828,58 zł.

W budżecie na 2009 roku zaplanowano 450.000,00 zł ze środków własnych i 200.000,00 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 436.748,58, którą pokryto następujące nakłady inwestycyjne:

- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie nawierzchni pod trybuny	11.813,28 zł,
w tym:	
a) usługi sprzętowe	1.201,70 zł,
b) zakup urobionego betonu	2.989,66 zł,
c) kostka polbruk	7.621,92 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	389.000,00 zł,
- wykonanie robót dodatkowych wg umowy	30.783,46 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	4.197,84 zł,
- ubezpieczenie obiektu	945,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie uchwały Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 313.400,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 300.000,00 zł, |
| 2) Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 13.000,00 zł, |
| 3) Koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa - zadanie zlecone | 400,00 zł. |

Do dnia 31 grudnia 2009 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 159.807,87 zł, tj. 50,99 % planu. Środki na ten cel stanowią 0,47% wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Ad. 1. Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą nr XIX/203/08 wykorzystano kwotę 156.483,46 zł, tj. 49,97 % planu.

W ramach bieżących wydatków rzeczowych sfinansowano następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego | 18.891,02 zł, |
| 2. Punkt poradnictwa prawnego | 5.330,05 zł, |
| 3. Działalność prowadzona przez pracownika Urzędu | 15.076,76 zł, |
| 4. Dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej „Promyk” | 40.000,00 zł, |
| 5. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” | 77.185,63 zł. |

Działalność Punktu Konsultacyjnego

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| a) umowa o dzieło dla terapeuty | 11.440,00 zł, |
| b) koszty eksploatacji punktu | 7.451,02 zł, |

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - energia elektryczna | 5.032,98 zł, |
| - wywóz nieczystości | 489,24 zł, |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne | 695,48 zł, |
| - opłata za wodę | 179,87 zł, |
| - środki czystości | 71,97 zł, |
| - artykuły biurowe | 6,48 zł, |
| - ubezpieczenie punktu | 975,00 zł. |

Zajęcia w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku „Pilawa” przy ul. Teżniowej 6 odbywały się w każdą środę i czwartek w godzinach 17⁰⁰ – 20⁰⁰.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 51 spotkań grupy AA. Liczba uczestników wynosiła od 10 - 25 osób. Pięć spotkań miało szczególnie uroczysty charakter i związanych było z rocznicami utrzymania abstynencji przez członków grupy. Odbyły się również spotkania związane z okresem wielkanocnym oraz wigilijnym, które miały na celu zacieśnienie więzi rodzinnych.

W analizowanym okresie odbyło się 40 spotkań dla osób współzależnych, tj. grupy Al- anon, której średnia liczebność wynosiła od 6-16 osób. Osoby współzależne często uczestniczyły w otwartych mityngach grupy AA wspierając w ten sposób swoich bliskich walczących z nałogiem.

Podczas dyżurów psycholog zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym udzieliła pomocy psychologicznej 144 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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa punkt poradnictwa prawnego, czynny we wtorki w godz. 8³⁰ – 9³⁰. Pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, przemocy w rodzinie i problematyki uzależnień udziela Pani Mirosława Westphal. 1 kwietnia 2009 roku w ramach realizacji programu Gmina podpisała umowę zlecenia z Panią prawnik w zakresie udzielania porad prawnych na kwotę 55,00 zł/h brutto. W 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.330,05 zł.

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 | 319,98 zł, |
| - spektakle teatralno - profilaktyczne | 1.910,00 zł, |
| - programy profilaktyczne | 2.250,00 zł, |
| - konkurs plastyczny „STOP uzależnieniom” | 926,70 zł, |
| - ulotki – „Starszy nie znaczy bezbronny” | 190,00 zł, |
| - zakup zestawu komputerowego | 1.970,00 zł, |
| - ubezpieczenie – monitoring | 1.292,00 zł, |
| - diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6.201,36 zł, |

- delegacja dla członka MKRPA

16,72 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 w dniu 17 marca 2009 roku Urząd Miejski zorganizował profilaktyczno – edukacyjny spektakl pt. „I kto tu rządzi!? – Czyli rozmowy z samym sobą” przeznaczony dla klas gimnazjalnych. Tematyką spektaklu były problemy: alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, nikotynizmu, anoreksji i bulimii oraz uzależnienia od komputera i internetu. Spektakl zrealizowany był przez Teatr Profilaktyczny „Horyzont” z Krakowa.

W dniach 5 czerwca oraz 13 listopada 2009 roku w Kinie „Zdrój” odbyły się programy teatralne-profilaktyczne przeznaczone dla dzieci z klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej i dla gimnazjalistów pt: „Siła przyjaźni” i „Dobre zachowanie”. Spektakle miały na celu uświadomić dzieciom jak szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka wywierają wszelkiego rodzaju uzależnienia np.: od alkoholu, papierosów, telewizji, gier komputerowych itp. Przedstawiały skutki nałogów i uczyły jak uchronić dziecko przed tymi uzależnieniami. Programy zrealizowane były przez Firmę „Kurtyna” z Krakowa.

Ponadto 16 listopada 2009 roku w Kinie „Zdrój” zrealizowany został przez Studio Art Profilaktyka program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI szkoły podstawowej pt: „Dobre wybory”.

Spektakle cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz uznaniem pedagogów ze względu na ciekawą formę i wartości edukacyjne.

W 2009 roku odbyło się 15 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 24 kwietnia 2009 roku na podstawie uchwały Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2009 rok została podpisana umowa z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sług Jezusa. Umowa dotyczyła realizacji programu profilaktycznego w świetlicy środowiskowej „Promyk” w roku 2009.

Przekazana w omawianym okresie sprawozdawczym przez Gminę dotacja w kwocie 40.000,00 zł umożliwiła prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

według programu „Czas bez strachu”. W zajęciach uczestniczyło 50 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Program realizowany był w czterech grupach wiekowych. Ponadto w soboty na zajęcia przychodziły 33 osoby. Dzieci uczestniczyły w zajęciach muzycznych i teatralnych, plastycznych i manualnych, kulinarnych i spotkaniach religijnych.

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: obiad i kolację. Przez cały pobytu w świetlicy dzieci miały zapewnioną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji przez wychowawców i wolontariuszy. W razie potrzeby dzieci zaopatrywane były w podstawowe przybory szkolne, ubrania i leki.

Na funkcjonowanie placówki w omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100,00% przyznanej przez Gminę dotacji. Począwszy od miesiąca maja środki finansowe były przekazywane w miesięcznych transzach w terminie do 15-go każdego miesiąca.

Wydatki na utrzymanie świetlicy przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów żywnościowych	11.953,12 zł,
- zakup artykułów szkolnych	2.258,78 zł,
- zakup artykułów chemicznych	1.926,44 zł,
- Internet	227,20 zł,
- energia elektryczna, opłata za wodę, wywóz nieczystości	2.383,62 zł,
- zorganizowanie wakacji letnich	6.065,56 zł,
- wynagrodzenia terapeutów	10.000,00 zł,
- inne drobne wydatki	5.198,96 zł.

Działalność świetlicy socjoterapeutycznej „Kubusia Puchatka”

Środki na działalność świetlicy socjoterapeutycznej funkcjonującej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano na rok 2009 w wysokości 82.131,00 zł. W omawianym okresie na ten cel wydatkowano kwotę 77.185,63 zł, tj. w 93,98 % planu.

Wykorzystano je na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.010,31 zł,
2) wydatki rzeczowe	27.175,32 zł.

Ad 1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	24.361.84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,46 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.074,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy	971,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń	15.750.00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00 zł.

Ad 2). Wydatki rzeczowe

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenie		4.999,99 zł,
- zakup materiałów szkolnych	916,75 zł,	
- środki czystości	436,83 zł,	
- artykuły dekoracyjne	64,60 zł,	
- zakup artykułów papierniczych	649,49 zł,	
- zakup artykułów biurowych	217,62 zł,	
- zakup pieczątki	61,19 zł,	
- zakup piłek	62,85 zł,	
- zakup paczek okolicznościowych dla 7 dzieci biorących udział w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „ Bądźmy razem”	210,00 zł.	
- zakup talerzyków i kubków	303,26 zł,	
- zakup zamka do drzwi	21,00 zł,	
- zakup kanapy narożnej	1.850,00 zł,	
- zakup filmów DVD	206,40 zł,	
b) zakup żywności		17.975,33 zł,
w tym:		
- śniadania, obiady, kolacje	13.150,69 zł,	
- dzień dziecka	169,12 zł,	
- zakup słodyczy	2.003,17 zł,	
- śniadanie wielkanocne	326,03 zł,	
- ferie zimowe	331,59 zł,	
- wieczerza wigilijna	644,42 zł,	
- słodycze do paczek świątecznych	1.350,31 zł,	
c) zakup energii		3.000,00 zł,
- energia ciepła		
d) zakup leków		200,00 zł,
e) zakup usług pozostałych		1.000,00 zł,
- wymiana termostatu -w lodówce	120,00 zł,	
- wywołanie zdjęć	331,25 zł,	
- usługa autokarowa (Ciechocinek – Piotrków Kuj.)	100,00 zł,	
- bilety wstępu na teren gospodarstwa agroturystycznego	332,50 zł,	
- usługi pocztowe	116,25 zł.	

Wraz z rozpoczęciem nowego 2009 roku Świetlica Socjoterapeutyczna „Kubusia Puchatka” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dalszym ciągu spełniała swoje cele. Placówka czynna była od poniedziałku do soboty. Opieką w świetlicy objętych było 29 dzieci, w wieku od 3 do 13 lat. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych

z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci te mają również problemy z nauką, oraz zaburzenia zachowania. Niektóre z nich doświadczyły bardzo silnych urazów emocjonalnych. Są to dzieci, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Głównym celem pracy z dziećmi było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, pomocy, podniesienie poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, także udzielenie pomocy w nauce i zagospodarowania czasu wolnego poprzez terapię zajęciową. Stworzenie dzieciom warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa oraz skorygowanie urazów psychicznych.

W ramach realizacji programu świetlicy kontynuowana była współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi oraz kuratorami. Prowadzone konsultacje pozwoliły podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi podopiecznych i ich rodzin. Dawały możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności i sprawującymi kłopoty wychowawcze.

Duży nacisk kładziono na zajęcia grupowe. Prowadzone były m.in.:

- zajęcia socjoterapeutyczne m.in. z profilaktyki uzależnień dotyczących używek: „ABC – narkotykom i alkoholu”, „Jak się trzeba zachować, gdy chcę komuś odmówić?”, „Jak uniknąć z tego powodu konfliktu?”, „Mocna głowa, czy głupia głowa – używanie napojów alkoholowych to powód do dumy, czy objaw głupoty?”, „Mądry i silny nie pali”, „Bajki relaksacyjne”, „Mam wartość”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Jak żyć z ludźmi”,
- zajęcia z pedagogiki: zabawy służące rozładowaniu emocji, uczące współpracy udzielanie sobie wsparcia,
- zajęcia plastycznie – techniczne również z uwzględnieniem treści terapeutycznych np. diagnoza środowiska rodzinnego dziecka,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia sportowe.

Dodatkowo prowadzone były zajęcia:

- relaksujące, wyciszające (spacery, oglądanie bajek),
- kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe przy muzyce),
- rozwijające pamięć i koncentrację uwagi,
- kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gier dydaktycznych, quizów, rebusów, odrabianie prac domowych),
- rozwijające umiejętności manualne (układanki, malowanie, wycinanie, wyklejanie itp.),
- wzbogacające posiadanie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, rozmowy i przebywanie z dziećmi, zabawy tematyczne, eksploatacyjne i edukacyjne).

Idąc tą samą drogą co w latach ubiegłych, dużą wagę przywiązywano do indywidualnej pracy z wychowankiem. Pozwala to na dokładne poznanie dzieci i ich sytuacji codziennej, a w razie potrzeby pomoc poprzez wsparcie skupiając się przede wszystkim nad dobrem dziecka. Kłopoty naszych podopiecznych stały się naszymi kłopotami.

Od początku roku 2009 roku zostało zorganizowanych szereg imprez okolicznościowych:

- bal karnawałowy,
- ferie zimowe,
- śniadanie wielkanocne,
- Dzień Rodzica,
- Dzień Dziecka,
- półkolonie letnie,
- zabawa Andrzejkowa,
- Wieczera Wigilijna.

Coraz większe zaangażowanie dzieci w funkcjonowaniu świetlicy upewnia nas o ich zadowoleniu, radości i prawidłowym rozwoju. Wychowawcza praca przynosi skutek, na który cały czas czekamy i pracujemy.

Na dzień 30 grudnia 2009 roku w świetlicy zatrudniony był jeden pracownik - terapeuta z wyższym wykształceniem pedagogicznym na umowę o pracę i dwie osoby na umowę zlecenie.

Kierunki działań Gminy Ciechocinek w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęte przez Radę Miejską uchwałą nr XXIX/322/09 na sesji w dniu 1 marca 2010 roku.

Ad. 2. Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

W dniu 2 lutego 2009 roku zostało podpisane porozumienie z Izbą Wyrzeźwień we Włocławku, którego przedmiotem było prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Ciechocinek. Zgodnie z porozumieniem Gmina poniosła wydatek na ten cel w wysokości 3.000,00 zł.

W dniu 9 marca 2009 roku Burmistrz Ciechocinka zawarł z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego dwie umowy dotyczące przystąpienia Gminy Ciechocinek do „Regionalnego Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry” oraz „Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc”.

W 17 kwietnia, 11 września i 5 listopada 2009 roku w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi przeprowadzono bezpłatne profilaktyczne badania

mammograficzne. Programem objętych zostało 300 kobiet w wieku 50-69 lat. Z badania skorzystało 227 kobiet.

Ad. 3. W dziale tym były zaplanowane również wydatki na dofinansowanie 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 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 21, poz. 2135 z późn. zm.). Jest to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową. Zaplanowano na ten cel kwotę 400,00 zł. W 2009 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 330,89 zł, tj. 82,72% planu na:

- wynagrodzenia osobowe	214,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	32,71 zł,
- składkę na Fundusz Pracy	5,23 zł,
- zakup usług pozostałych	78,75 zł.

W omawianym okresie wydano 12 decyzji na wniosek:

- świadczeniobiorcy	1 decyzję,
- świadczeniodawcy	11 decyzji.

Niewykorzystana kwota w wysokości 69,11 zł została zwrócona na rachunek dysponenta środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2009 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 4.642.692,00 zł. W 2009 roku zrealizowano je w kwocie 4.420.204,36 zł, tj. 95,21 % planu. Stanowią one 13,14% 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 roku zajmującą się całokształtem spraw pomocy społecznej na terenie miasta. Do zadań Ośrodka w zakresie pomocy społecznej należą zadania zlecone w ramach programów rządowych oraz zadania własne gminy.

Realizując zadania własne Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wspierano w formie działań doradczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych, a także ogólnie pojętych problemów życiowych,

- współpracę z instytucjami - Ośrodek starał się współpracować z wszelkimi instytucjami w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, jak: sąd, szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- usługi w zakresie żywienia - Ośrodek wyposażony jest w zaplecze kuchenne, gdzie 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 korzystają również osoby objęte pomocą usługową. W okresie zimowym tj. styczeń - marzec i październik – grudzień z gorącego posiłku korzystało średnio 198 osób dziennie. 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 należytej 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 dodatkową 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 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej Ośrodek przejął 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 wypłacaniem funduszu alimentacyjnego.

Z pomieszczeń Ośrodka nieodpłatnie korzystają:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło terenowe w Ciechocinku,
- Związek Emerytów i Rencistów,
- Związek Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP,
- Radca Prawny udzielający bezpłatnych porad dotyczących przemocy w rodzinie.

Działalność MOPS ma na celu wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych. Podejmowane są 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 tabela.

Tabela 21. Wydatki na pomoc społeczną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Zwiększ. Zmniejsz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	2817900,00	-454527,00	2363373,00	2330906,07	98,63
85212	Swiadczenia rodzinne	2419000,00	-270240,00	2148760,00	2116996,07	98,52
85213	Składki na ubezpiec. społ.	42900,00	-20380,00	22520,00	21817,00	96,88
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	356000,00	-163907,00	192093,00	192093,00	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	1995239,00	284080,00	2279319,00	2089298,29	91,66
85202	Domy Pomocy Społecznej	162360,00	52000,00	214360,00	208649,55	97,34
85212	Swiadczenia rodzinne	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
85213	Składki na ubezpiec. społ.	0,00	13000,00	13000,00	12682,25	97,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	165000,00	239000,00	404000,00	400999,45	99,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	363000,00	0,00	363000,00	286631,28	78,96
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	215654,00	11080,00	226734,00	214839,33	94,75
85228	Usługi opiekuńcze	206420,00	0,00	206420,00	174824,66	84,69
85295	Pozostała działalność	882805,00	-33000,00	849805,00	788671,77	92,81
X	R A Z E M I + II	4813139,00	-170447,00	4642692,00	4420204,36	95,21

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od dnia 1 maja 2004 roku zasiłki okresowe oraz utrzymanie Ośrodka stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 poz.728 z późn. zm. art.17 ust.1pkt 19 i 20) od 1 sierpnia 2009 roku przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej również 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 2.148.760,00 zł. którą w omawianym okresie wydatkowano

w wysokości 2.116.996,07 zł. tj. 98,52 % 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 siedem 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 były na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych wydano 1381 decyzji administracyjnych, natomiast na wypłatę świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego wydano 131 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2009 rok kwotę 2.062.298,00 zł. W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 2.038.091,40 zł, tj. 98,83 %

Kwota, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22. Rodzaje świadczeń zrealizowanych w ramach pomocy społecznej

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	7947	502144,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	3600	480437,33
	a) z tytułu urodzenia dziecka	53	53000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	317	123267,33
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	599	107800,00
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	620	47060,00
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	823	45630,00
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	432	43200,00
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	756	60480,00
3.	Świadczenia opiekuńcze w tym:	3554	598425,00
	a) zasiłki pielęgnacyjne	3357	513621,00
	b) świadczenia pielęgnacyjne	197	84804,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	87	87000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1325	370085,07
X	Ogółem	16513	2038091,40

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2009 roku kwotę 22.000,00 zł, którą w 2009 roku wydatkowano w wysokości 20.304,13 zł, tj. 92,29% planu

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52 % podstawy, tj. od kwoty 420,00 zł - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast od 1 listopada 2009 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł i ta kwota stanowiła podstawę naliczania i odprowadzania składek.

Składki odprowadzono za 16 osób, co oznacza, że udzielono 94 świadczenia.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej na obsługę ich realizacji w 2009 roku przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanej dotacji na świadczenia.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2009 roku zaplanowano kwotę 64.462,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 58.600,54 zł, tj. 90,911% planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia osobowe	38.959,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.218,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.253,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1.018,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.527,06 zł,
- zakup usług pozostałych	2.343,67 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	161,04 zł,
- podróże służbowe krajowe	92,60 zł,
- odpis na ZFŚS	2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.720,00 zł.

Do obsługi świadczeń rodzinnych i przy zaliczkach alimentacyjnych zatrudnione były dwie osoby.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 31.763,93 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – na zaplanowaną kwotę 22.520,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 21.817,00 zł, tj. 96,88 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uiszczane 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. Od 1 listopada 2009 rok od kwoty 520,00 zł.

W 2009 roku składki te odprowadzono za :

- 82 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (494 świadczenia)	17.232,04 zł,
- 11 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych (119 świadczeń)	4.584,96 zł.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 703,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe w ramach zadań zleconych – na zaplanowaną kwotę 192.093,00 zł w 100,00 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 88 osób, które otrzymały 493 świadczenia. 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 2009 r. w zakresie zadań zleconych - zasiłki stałe - wydano 82 decyzje administracyjne, w tym:

- 29 decyzji uchylających i zarazem zmieniających wysokość wcześniej przyznanego świadczenia czy sposobu jego wypłaty (zamiana gotówki na bony towarowe),
- 37 decyzji przyznających pomoc,
- 1 decyzja odmowna - przekroczenie kryterium dochodowego,
- 14 decyzji wstrzymujących pomoc, z następujących powodów:

a) otrzymania świadczenia z ZUS	4 osoby,
b) zmiany miejsca zamieszkania	1 osoba,
c) zgonu	2 osoby,
d) przekroczenia kryterium dochodowego	7 osób,
- 1 decyzję w części dotyczącej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - w rozdziale tym zaplanowano kwotę 214.360,00 zł, którą w 2009 wydatkowano w wysokości 208.649,55 zł, tj. 97,34 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

Zaplanowane środki finansowe w rozdziale „85202 - Domy pomocy społecznej” w kwocie 162.360,00 zł, do końca września 2009 roku wykorzystane zostały w wysokości 157.456,49 zł. Po szczegółowej analizie potrzeb, braki w paragrafie „4330 - Opłaty za pobyt w DPS” na IV kwartał 2009 roku

wynosiły 52.000,00 zł. Wynikało to z faktu, że na etapie planowania budżetu koszty utrzymania jednego pensjonariusza kształtowały się w poszczególnych domach opieki od 1.674,00 zł w Zakrzewie do 2.160,00 zł w Otwocku. Począwszy od miesiąca kwietnia omawianego roku koszty te wzrosły od 11% w DPS Piotrków do 49% w DPS Zakrzewo.

Poniższa tabela przedstawia wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego pensjonariusza w latach 2008-2009 w poszczególnych DPS-ach:

Lp.	Rok umieszczenia pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	Nazwa DPS	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2008 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2009 r.	Skutki w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2006 r.	DPS Zakrzewo dla osób psychicznie chorych	1.674,00	2.498,13	49,23
2.	2008 r.	DPS Wrzos Otwock ul. Zagłoby 8 / 10	2.160,00	2.160,00	0,00
3.	2004 r.	DPS Kowal	1.980,39	2.390,17	20,69
4.	2007 r.	DPS Kowal	1.980,39	2.390,17	20,69
5.	2004 r.	DPS Zakrzewo	1.674,00	2.498,13	49,23
6.	2007 r.	DPS Zakrzewo dla osób psychicznie chorych	1.674,00	2.498,13	49,23
7.	2005 r.	DPS Dobrzejewice Dom Kombatanta	1.914,84	2.169,06	13,28
8.	2004 r.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu	1.899,34	2.255,51	13,75
9.	2009r.	DPS Zakrzewo	1.674,00	2.498,13	49,23
10.	2008 r.	ARS MEDICA Wichulec	2.050,00	2.450,00	19,51
11.	2007 r.	DPS Piotrów Kuj.	1.995,12	2.211,47	10,84
12.	2008 r.	DPS Włocławek	2085,28	2.362,89	13,31
13.	2009 r.	DPS Inowrocław		2.145,96	-

Wysokość odpłatności ponoszonej przez gminę zależy od wysokości dochodu posiadanego przez osobę skierowaną do DPS. Dla poszczególnych osób nie jest ona jednakowa, gdyż stanowi różnicę między całkowitym kosztem utrzymania przedstawionym w tabeli powyżej, a 70% dochodu posiadanego przez mieszkańca. Przy wzroście kosztów średniego utrzymania mieszkańca w DPS i jednocześnie przy niewielkim wzroście rent i emerytur, odpłatność za pobyt wzrosła od 13% w Piotrkowie Kuj do 107 % w Zakrzewie. Zgodnie

z ustawą o pomocy społecznej do pokrycia tej różnicy zobligowana jest Gmina kierująca pensjonariusza do DPS.

Wysokość odpłatności ponoszonej przez Gminę Ciechocinek w latach 2008-2009 oraz skutki jej wzrostu przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rok umieszczenia pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	Nazwa DPS	Wysokość odpłatności ponoszonej przez gminę 2008 r.	Wysokość odpłatności ponoszonej przez gminę 2009 r.	Skutki w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2006 r.	DPS Zakrzewo dla osób psychicznie chorych	1.020,86	1.860,46	82,24
2.	2008 r.	DPS Wrzos Otwock ul. Zagłoby 8 / 10	752,18	752,18	0,00
3.	2004 r.	DPS Kowal	1.375,86	1.746,93	26,97
4.	2007 r.	DPS Kowal	956,82	1.296,64	35,52
5.	2004 r.	DPS Zakrzewo	953,90	1.714,87	79,77
6.	2007 r.	DPS Zakrzewo dla osób psychicznie chorych	776,18	1.609,35	107,34
7.	2005 r.	DPS Dobrzejewice Dom Kombatanta	1.600,75	1.373,38	0,00
8.	2004 r.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu	1.837,56	2.255,51	22,74
9.	2009r.	DPS Zakrzewo	0,00	2.314,45	0,00
10.	2008 r.	ARS MEDICA Wichulec	1.372,83	1.772,23	25,45
11.	2007 r.	DPS Piotrków Kuj.	1.205,82	1.364,64	13,17
12.	2008 r.	DPS Włocławek	1.458,86	1.695,51	16,22
13.	2009 r.	DPS Inowrocław	0,00	751,91(gmina) 300,00 (syn)	-

W 2009 roku w DPS przebywało 13 osób, z których tylko 2 skierowane zostały w omawianym okresie, z tego jedna z 35% odpłatnością (syn partycypuje w kosztach utrzymania), a druga z minimalnym dochodem na podstawie postanowienia sądu. Pozostałe osoby przebywają w tych domach od kilku lat. MOPS stara się bardzo wnikliwie rozpatrywać wnioski o umieszczenie w DPS mieszkańców naszej gminy potrzebujących szczególnej opieki. Ma na względzie wysokie koszty ponoszone przez gminę, ale są wyjątkowe sytuacje kiedy gmina zmuszona jest realizować zadania zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej i zobowiązana zapewnić opiekę ludziom chorym, nie posiadającym możliwości samodzielnej egzystencji a wymagającym całodobowej opieki.

Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek lub przedstawiciela ustawowego do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta lub Marszałek Województwa do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym.

Do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS zgodnie z art. 61 ustawy zobowiązani są:

- mieszkańiec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy, jeżeli zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy posiadany dochód na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż odpowiednio 250% tego kryterium na osobę w rodzinie i 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zobligowani są na podstawie ustawy do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych u małżonków, zstępnych i wstępnych, w celu ustalenia ich dochodów i możliwości ponoszenia odpłatności za mieszkańca DPS.

Ośrodek pomocy społecznej osobom samotnym, chorym, lub z powodu wieku stara się zapewnić w miarę możliwości pomoc w formie usług opiekuńczych, aby osoby te mogły jak najdłużej pozostać w swoim naturalnym środowisku. Nie zawsze jest to pomoc wystarczająca, ponieważ MOPS nie zapewnia opieki całodobowej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Do końca 2009 roku wydatkowano tę kwotę w 100,00 % planu.

W rozdziale tym wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (zgodnie z art.27 ust 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe | 1.500,00 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 zł. |

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie własne - na zaplanowaną kwotę 13.000,00 zł w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 rok wydatkowano ją w wysokości 12.682,25 zł, tj. 97,56 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dn.12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008r poz.728 z późn. zm.), na podstawie art.17 ust 1 pkt. 20 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od 1 sierpnia 2009 roku stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W tym okresie składki odprowadzono za 82 osoby korzystające ze 341 świadczeń z pomocy społecznej.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 317,75 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki stałe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – zaplanowano na ten cel kwotę 144.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 141.787,14 zł, tj. 98,46 % planu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dn.12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008r poz.728 z późn. zm.), na podstawie art.17 ust 1 pkt.19 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych od 1 sierpnia 2009 roku stało się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji w wysokości 2.212,86 zł.

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 260.000,00 zł którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 259.212,31 zł, tj. 99,70 % planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 259 rodzin, którym wypłacono 815 świadczeń.

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 2009 roku liczba świadczeniobiorców utrzymuje się na stałym poziomie (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 285 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 omawianym okresie sprawozdawczym skorzystały 444 rodziny.

Powodami przyznawania pomocy było:

- ubóstwo	344 rodziny,
- bezrobocie	274 rodziny,
- bezdomność	12 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa	28 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego	58 rodzin,
- rodziny niepełne	49 rodzin,
- rodziny wielodzietne	9 rodzin,
- alkoholizm	59 rodzin,
- przemoc w rodzinie	28 rodzin,
- zdarzenia losowe	8 rodzin.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji o dysponenta środków w sytkości 787,69 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na zaplanowaną kwotę 363.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 286.631,28 zł, co stanowi 78,96 % 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 352 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, tj. o 49 decyzji mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niewątpliwym powodem obniżenia się ilości decyzji jest rozpoczęte w bieżącym roku przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w mieszkaniu osoby ubiegającej się o dodatek. W wielu przypadkach starający się o dodatek

nie wykazywali w oświadczeniach informacji zgodnych z prawdą, co konsekwentnie spowodowało obniżenie wydatków na ten cel o 6,51%.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 111 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 75 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 156 decyzji użytkownikom lokali pozostałych,
- 10 decyzji użytkownikom lokali zakładowych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

- komunalne	82.237,08 zł,	tj.	28,69%,
- spółdzielcze	56.271,27 zł,	tj.	19,63%,
- pozostałe	139.822,68 zł,	tj.	48,78%,
- zakładowe	8.300,25 zł,	tj.	2,90%.

Dodatki mieszkaniowe systematycznie – 10 każdego miesiąca - są wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywane za pośrednictwem banku na rachunki zarządców zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano na ten cel kwotę 226.734,00 zł z tego:

- 159.180,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 67.554,00 zł - środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 214.839,33 zł, tj. 94,75 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	165.770,26 zł,
w tym: 1 nagroda jubileuszowa	2.733,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.575,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.452,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4.226,48 zł,
- materiały i wyposażenie	1.026,00 zł,
- odpis na ZFŚS	5.167,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	622,00 zł.

W grupie pracowników, których wynagrodzenia finansowane były w ramach środków zaplanowanych w tym dziale zatrudnionych jest 5 pracowników z wykształceniem wyższym z zakresu pomocy społecznej (Kierownik Ośrodka oraz 4 terenowych pracowników socjalnych). Średnie miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego łącznie z wynagrodzeniem kierownika Ośrodka wynosi 2.731,00 zł brutto, natomiast samych pracowników wynosi 2.471,00 zł brutto.

Należy tu podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 206.420,00 zł, z której wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego kwotę 174.824,66 zł, tj. 84,69 % planu. Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 2 opiekunki zatrudnione na zastępstwo. Jedna z opiekunek przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym w związku z przejściem na okresową rentę, a druga przebywa na urlopie wychowawczym. W związku ze zwiększoną ilością osób wymagających świadczenia pomocy usługowej w okresie od maja do sierpnia 2009 roku zatrudniona była jedna opiekunka na umowę zlecenie.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe	127.387,80 zł,
w tym:	
a) 1 nagroda jubileuszowa	1.557,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.279,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.046,95 zł,
- składki na Fundusz Pracy	3.364,21 zł,
- odpis na ZFŚS	8.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.546,70 zł,
z tego:	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.130,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.116,00 zł,
w tym:	
zakup rękawic gumowych	15,32 zł,
zakup art. biurowych	112,05 zł,
zakup kartek i torebek świątecznych	106,80 zł,
zakup karniszy do pokoju opiekunek	51,80 zł,
zakup pieczętki	40,26 zł,
zakup filiżanek i talerzyków	186,07 zł,
zakup kalendarzy	83,70 zł,
zakup roweru dla opiekunki	405,00 zł,
zakup telefonu	115,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł,
- zakup usług pozostałych	500,00 zł,
w tym:	
naprawa 2 rowerów	358,00 zł,
szycie firan do pokoju opiekunek	142,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,00 zł.

Średnia płaca opiekunek domowych wynosi 1699,00 zł brutto.

W ramach zadań obowiązkowych Gminy świadczone są usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i opieki higieniczno - sanitarnej w domu chorego. Główną ideą przyświecającą funkcjonowaniu tej formy pomocy jest chęć czynienia wszystkiego co możliwe aby ludzie starsi pozostawali w swych naturalnych środowiskach możliwie jak najdłużej. Dodatkową mobilizacją do zwracania szczególnej uwagi na rozwijanie sieci usług opiekuńczych jest fakt, iż od 1 stycznia 2004 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 1.570,00 zł od jednej osoby za miesiąc.

W 2009 roku pomocą usługową było objętych 55 osób, w tym 43 osoby samotne. Usługi te wykonywały wykwalifikowane opiekunki domowe, które przepracowały 9562 godziny 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 bieżący rok budżetowy w tym dziale zaplanowano kwotę 849.805,00 zł, z tego:

- 765.805,00 zł ze środków własnych gminy,
- 4.000,00 zł z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”,
- 80.000,00 zł ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wydatkowano kwotę 788.671,77 zł, tj. 92,80 % zaplanowanych środków.

Powyżej wymienioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1) płace i pochodne od płac | 307.970,55 zł, |
| 2) świadczenia społeczne | 304.675,22 zł, |
| 3) wydatki rzeczowe | 176.026,00 zł. |

Ad 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na cały rok przyznana została kwota 310.083,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 307.970,55 zł, tj. 99,32% planu w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe 229.939,39 zł,
w tym:

a) 2 nagrody jubileuszowe	4.842,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.738,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.799,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy	6.076,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.750,00 zł,
- odpis na ZFŚS	8.667,00 zł.

Stan zatrudnienia w tej grupie na dzień 31.12.2009 r. wynosił 8 osób.

W skład tej grupy pracowników wchodziło:

- 5 pracowników administracji (z-ca kierownika, główna księgowa, księgowa/kasjer, pracownik socjalny/realizator pomocy społecznej, referent/pracownik socjalny/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 wyjątkiem z-cy kierownika, który posiada wykształcenie wyższe).

Średnia płaca w/w grupie (bez wynagrodzenia z-cy kierownika) wynosi 2.231,00 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie liczone w oparciu o wynagrodzenia wszystkich pracowników na jednego zatrudnionego wynosi 2.345,00 zł brutto.

Ad 2) Na realizację świadczeń społecznych na 2009 r. przyznano kwotę 358.800,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy	278.800,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80.000,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 304.675,22 zł, tj. 84,92% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

1. Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 125.875,22 zł,
z tego :

- ze środków własnych gminy	47.341,67 zł,
- ze środków Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	78.533,55 zł.

Z pomocy w formie posiłków skorzystały ogółem - 323 osoby:

w tym:

- 2 dzieci do 7 roku życia 2939 posiłków koszt posiłku 3,43 zł,

- 103 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) 12285 posiłków koszt posiłku 3,24 zł,

- 198 osób dorosłych korzystających z gorącego

posiłku z kuchni MOPS	20631 posiłków	koszt posiłku 3,69 zł,
2. Zasiłki celowe specjalne	113 osób	47.601,01 zł,
3. Zasiłki celowe	213 osób	112.208,56 zł,
4. Zdarzenia losowe	8 osób	10.145,00 zł,
5. Schronienie	3 osoby	4.257,00 zł,
6. Sprawianie pogrzebu	2 osoby	4.588,43 zł.

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj i formę skorzystały 434 osoby.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w roku 2009 na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 10 kwietnia 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Ogólny koszt wieloletniego programu w 2009 roku wynosił 128.216,00 zł. Zgodnie z warunkami porozumienia i aneksu Nr 1 udział państwa wynosi 62,39%, tj. 80.000,00 zł. Udział środków własnych gmin w tym zadaniu wynosi 37,61 % tj. 48.216,00 zł.

Na koniec 2009 roku stopa bezrobocia w województwie kujawsko -pomorskim wynosiła 10,9% i jest to po zachodniopomorskim (11,8%) druga pozycja w kraju. Ponieważ Powiatowy Urząd Pracy nie określa poziomu bezrobocia dla poszczególnych Gmin Powiatu Aleksandrowskiego postanawiam Państwu przedstawić małą analizę, do przeprowadzenia której dane udało się uzyskać.

Bezrobocie na terenie miasta jest zjawiskiem towarzyszącym wielu interesantom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących pracy wynosiła 521 osób, w tym 235 kobiet, z czego prawo do pobierania zasiłku posiadało 106 osób, w tym 46 kobiet. Pozostałe osoby bez prawa do zasiłku to potencjalni klienci Ośrodka Pomocy. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmalała o 55 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 w wysokości 180.922,00 zł, z tego:

- 176.922,00 zł środki własne Gminy
- 4.000,00 zł środki z dotacji Województwa kujawsko-Pomorskiego w ramach

Projektu konkursowego „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
W omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano plan wydatków
w wysokości 176.026,00 zł, tj. 97,29% planu.

Przeznaczono je na:

a) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.510,19 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia	14.146,98 zł,
w tym:	
- zakup aktualizacji	2.822,48 zł,
- zakup materiałów biurowych	2.291,69 zł,
- zakup środków czystości	3.738,79 zł,
- zakup pieczętek	30,50 zł,
- drobne wyposażenie	225,70 zł,
- zakup rolet	919,55 zł,
- zakup kwiatów	255,31 zł,
- zakup samozamykacza do drzwi	304,41 zł,
- zakup silnika do drukarki	427,00 zł,
- zakup radia	89,00 zł,
- zakup wentylatora	59,00 zł,
- zakup farb do malowania kuchni	152,56 zł,
- zakup czajnika	99,00 zł,
- wyposażenie do łazienki	183,50 zł,
- wyposażenie do kuchni	837,93 zł,
- zakup biurka	1.400,56 zł,
- zakup szafy	300,00 zł,
c) zakup żywności	35.930,82 zł,
w tym:	
35.230,82 zł - środki gminy	
700,00 zł - dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
d) zakup energii	55.863,77 zł,
w tym :	
- zużycie wody	997,28 zł,
- energię ciepłą	42.307,12 zł,
- energię elektryczną	8.099,07 zł,
- zużycie gazu	4.460,30 zł,
e) zakup usług remontowych	33.963,45 zł,
wykorzystano na :	
- remont - magazynu odpadów powierzających	15.409,58 zł,
- sanitariatu i korytarza (księgowość)	9.918,04 zł,
- usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku głównym	5.589,68 zł,
- konserwację i naprawa kserokopiarki	1.887,35 zł,
- konserwacja alarmu	292,80 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego	366,00 zł,

- naprawa instalacji elektrycznej	500,00 zł,	
f) zakup usług zdrowotnych		330,00 zł,
g) zakup usług pozostałych		16.003,42 zł,
w tym:		
13.189,42 zł - środki gminy		
2.814,00 zł - środki z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży”		
Środki gminy wykorzystano na:		
- prowizje i opłaty bankowe	767,50 zł,	
- abonament za system alarmowy	2.293,60 zł,	
- wywóz nieczystości	2.505,49 zł,	
- usługi pocztowe	2.261,19 zł,	
- wywóz nieczystości płynnych	1.168,06 zł,	
- konwój gotówki z banku	351,36 zł,	
- wywóz odpadów gastronomicznych	1.284,00 zł,	
- usługi kominiarskie	141,00 zł,	
- wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych - 4 szt.	595,26 zł,	
- czyszczenie kuchni gazowej	70,00 zł,	
- transport kserokopiarki do naprawy	142,32 zł,	
- wykonanie pieczętki	95,01 zł,	
- szycie firan	358,19 zł,	
- konserwacja gaśnic	63,44 zł,	
- pomiar instalacji elektrycznej	300,00 zł,	
Środki z projektu konkursowego:		
- usługa autokarowa Ciechocinek -Solec-Kuj	400,00 zł,	
- bilety wstępu na teren Jura Park	500,00 zł,	
- bilety za udział dzieci w warsztatach plastycznych z instruktorem	350,00 zł,	
- usługa autokarowa Ciechocinek - Piotrków-Kuj	450,00 zł,	
- wejście na teren gospodarstwa agroturystycznego	17,50 zł,	
- usługa autokarowa Ciechocinek - Toruń	150,00 zł,	
- bilety wstępu - Ogród Zoobotaniczny	200,00 zł,	
- bilety wstępu - Muzeum Okręgowe	364,00 zł,	
- bilety wstępu - Planetarium	382,50 zł,	
h) zakup usług dostępu do sieci Internet		483,12 zł,
i) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7.890,29 zł,
j) podróże służbowe krajowe		2.217,46 zł,
w tym:		
- delegacje służbowe	454,69 zł,	
- ryczałt za używanie pojazdu		

do celów służbowych	1.762,77 zł,	
k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		1.355,00 zł,
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.598,00 zł,
ł) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.070,00 zł,
m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3.673,50 zł,
- opłata za użytkowanie programu Budżet JST	244,00 zł,	
- opłata za użytkowanie systemu SEPI	561,20 zł,	
- akcesoria komputerowe	548,87 zł,	
- zakup 2 szt. monitorów	1.435,00 zł,	
- zakup drukarki	505,00 zł,	
- program antywirusowy	130,43 zł,	
- tusz do drukarki	249,00 zł.	

Zadania gospodarcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku w miesiącu kwietniu 2009 roku rozpoczął procedurę oferty konkursowej na roboty budowlane w Ośrodku zgodnie art. 69 - 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

W związku z powyższym, inspektor nadzoru budowlanego aktualizował kosztorysy inwestorskie dostosowując je do bieżących cen materiałów budowlanych oraz przedłożył przedmiar robót dla oferentów.

Określono tryb zamówienia jako oferty konkursowe. Przedmiotem zamówienia były prace remontowe w:

1. magazynie odpadów powierzących wartość kosztorysowa - 15.409,58 zł,
2. sanitariacie i korytarzu w budynku kotłowni (pomieszczenie księgowości) - wartość kosztorysowa - 9.918,04 zł,
3. usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w budynku głównym - wartość kosztorysowa - 5.589,68 zł.

Do w/wymienionych robót remontowych zaproszono 5 oferentów.

Ofertę złożyła jedna firma - Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysław Skupniewicz z Ciechocinka.

Oferent zaproponował cenę brutto na realizację całego zadania – 34.482,82 zł.

Ponieważ kwota ta była wyższa niż przewidywał kosztorys inwestorski, zaproszono Pana M. Skupniewicza do negocjacji, w wyniku których uzyskano porozumienie i ustalono koszt całego zadania na kwotę 30.917,30 zł brutto (zgodnie z kosztorysem).

Umowę podpisano 8 lipca 2009 roku, w której ustalono termin zakończenia robót na dzień 30 września 2009 roku. Ustalono, że należność za wykonanie

przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej, po wykonaniu i odbiorze robót. Termin płatności nastąpi w terminie 14 dni od złożenia faktury potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

Zarządzeniem Burmistrza Nr 142/09 z dnia 15.10.2009 r. powołana została komisja dla dokonania odbioru robót budowlanych na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dnia 22.10.2009 r. w obecności inspektora budowlanego dokonano odbioru robót, usterek nie stwierdzono. Na tę okoliczność sporządzono protokół, który został podpisany przez członków komisji, Wykonawcę i inspektora budowlanego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 24 października 2008 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę partnerską z Powiatem Radziejowskim dotyczącą realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa wrocławskiego w latach 2008-2010” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Powiat Radziejowski. Do realizacji przystąpiły 4 powiaty, 4 miasta, 4 miasta i gminy oraz 18 gmin. Pomoc przewidziana w ramach projektu miała na celu stworzenie Beneficjentom możliwość zdobycia nowych i rozszerzenia posiadanych kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia jak najwyższej jakości procesu nauczania, jak również uzupełnienia lub rozszerzenia posiadanego wykształcenia. Pomoc była udzielana w formie sfinansowania kosztów uczestnictwa wraz z kosztami ewentualnych dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia w wybranych studiach podyplomowych, kursach doskonalących, kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach z przewagą krótkich form.

Cały projekt opiewa na kwotę 217.280,00 zł, z której Miastu przypadła kwota 14.261,67 zł. Wkład własny w realizację przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem do umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku wynosił 2.818,42 zł. W celu zrealizowania zapisów umowy uchwałą nr XXII/234/09 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 20 kwietnia 2009 roku zapewniła środki finansowe na ten cel. Na dzień 30 czerwca 2009 roku wymagana kwota została przekazana na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Projekt jest w trakcie realizacji. Miasto zgłosiło 9 nauczycieli z trzech placówek oświatowych, tj. Gimnazjum Publicznego oraz dwóch przedszkoli samorządowych. Nauczyciele uczestniczą w kursach doskonalących oraz szkoleniach. Dwie osoby biorą udział w kursie z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Pozostałe osoby korzystają z następujących kursów:

- pozyskiwanie środków finansowych na działalność placówki z funduszy unijnych,
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami,
- szkolny lider wspierania uzdolnień,
- technologie multimedialne i ITC w nauczaniu-uczeniu się przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowana została kwota 315.654,00 zł, która w 2009 roku została wykorzystana w wysokości 292.779,28 zł, tj. w 92,75% planu i stanowi ona 0,87% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona następujących wydatków:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie dwóch świetlic szkolnych | 146.798,84 zł, |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 140.411,64 zł, |
| - zakup podręczników dla dzieci | 5.568,80 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 2009 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 155.114,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 146.798,84 zł, tj. 94,64% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku został uchwalony na 2009 rok budżet dla rozdziału 85401 – „Świetlice szkolne” w wysokości 109.732,00 zł.

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

- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2009 roku dokonano zmniejszenia w kwocie 7.879,00 zł.

W wyniku powyższego zmniejszenia budżet dla świetlicy w szkole w ostatecznej wersji wynosił 101.853,00 zł.

Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 95.786,02 zł,

tj. w 94,04 % planu.

W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów BHP	88,76 zł,
b) wynagrodzenia osobowe	33.349,37 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.038,93 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,99 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	857,07 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	13.522,00 zł,
w tym:	
- zakup opraw jarzeniowych	1.015,00 zł,
- zakup stolików i krzeseł	9.475,48 zł,
- zakup parawanu, kanapy, pufy, dywanu	2.082,11 zł,
- zakup firan	949,41 zł,
g) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –	
- gier i lamigłówek	315,00 zł,
h) zakup usług remontowych	37.446,90 zł,
w tym:	
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej	2.928,00 zł,
- inspektor nadzoru	1.708,00 zł,
- remont świetlicy	15.120,56 zł,
- remont korytarza i klatki schodowej	17.690,34 zł,
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.803,00 zł.

Ustalenia wartości zamówienia, czyli remontu świetlicy i korytarza z klatką schodową dokonano w dniu 18 maja 2009 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez Usługi Budowlane i Inżynierskie Dariusz Rybczyński za wynagrodzenie w/g oferty w wysokości 2 928,00 zł brutto. Kosztorys inwestorski łącznie na remont świetlicy i korytarza z klatką schodową wynosił brutto 56.558,42 zł.

Dnia 27 maja 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane: numer ogłoszenia 168994-2009 na remont świetlicy i korytarza z klatką schodową w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Kopernika 18 w Ciechocinku. W dniu 18 czerwca 2009 roku dokonano otwarcia ofert na remont świetlicy i remont korytarza z klatką schodową. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Wybrano ofertę Firmy Budowlanej „DOMEX” Włocławek ul. Toruńska 136, z którą w dniu 29 czerwca 2009 roku została podpisana umowa. Strony umowy ustaliły należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zadania na kwotę 15.120,56 zł brutto.

Dnia 23 lipca 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Panem Tadeuszem Walczakiem – Firma Budowlana „DOMEX” z siedzibą we Włocławku podpisana została kolejna umowa na remont korytarza i klatki

schodowej. Strony ustaliły należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zadania na kwotę 17.690,34 zł brutto.

Łączna wartość remontu świetlicy i korytarza z klatką schodową wyniosła 32.810,90 zł brutto.

Gimnazjum Publiczne

Zgodnie z uchwałą nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku budżet świetlicy szkolnej został uchwalony w wysokości 55.123,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian i tak:

- uchwałą nr XXV/275/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 września 2009 roku zmniejszono plan finansowy o kwotę 1.358,00 zł,
- uchwałą nr XXVI/287/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2000 roku zmniejszono budżet o kwotę 504,00 zł z przeznaczeniem na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika, któremu rozszerzono wymiar czasu pracy o 1/2 etatu w stołówce szkolnej.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu w Świetlicy Szkolnej wyniósł 53.261,00 zł. W 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 51.012,82 zł, tj. 95,78% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95,50 zł,
- świadczenia bhp wynikające z przepisów	95,50 zł,
b) wynagrodzenie osobowe	37.212,81 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli świetlicy	37.212,81 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.041,22 zł,
d) składki na ubezpieczenie społeczne	5.951,04 zł,
e) składki na Fundusz Pracy	951,25 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.575,00 zł,
- zakup środków czystości	477,54 zł,
- zakup drobnego wyposażenia	498,46 zł,
- zakup odtwarzacza DVD	599,00 zł,
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.186,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2009 roku Gmina Ciechocinek realizowała pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wszystkich rodzajów szkół.

Podstawą prawną tych działań były ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 90c wspomnianej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Ustawa ta nałożyła na samorządy obowiązek uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Miejska Ciechocinka podjęła stosowną uchwałę 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 67/09 z dnia 22 maja 2009 roku 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 roku uchwałą nr XXXXIII/295/05 Rada Miejska Ciechocinka podniosła stawki miesięczne stypendium szkolnego. Wynoszą one 100,00 zł oraz 112,00 zł.

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w 2009 roku Gmina Ciechocinek otrzymała dotację celową w wysokości 144.971,00 zł. Od kwoty wymienionej powyżej zgodnie z zapisem regulaminu odliczono 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 4.439,13 zł. Po dokonaniu korekty kwota do wykorzystania na stypendia wyniosła 140.621,87 zł.

Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym na terenie gminy Ciechocinek.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność,

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo- wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł. Kwota ta została ustalona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2006 r., Nr 135, poz. 950).

Po zebraniu dodatkowych informacji o wysokości dochodów od osób, które we wrześniu 2008 roku złożyły w Urzędzie Miejskim wnioski o przyznanie stypendium, pozytywne decyzje przyznające pomoc na drugie półrocze roku szkolnego 2008/2009 otrzymało 175 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciechocinek, w tym:

- 33 osoby otrzymały pomoc w wysokości 448,00 zł,
- 142 osoby otrzymały pomoc w wysokości 400,00 zł.

Ponadto w I półroczu 2009 roku wpłynęły 3 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, w związku z czym przyznano pomoc w wysokości 320,00 zł, co łącznie wyniosło kwotę 960,00 zł. Na realizację zasiłku szkolnego przeznaczono w omawianym okresie kwotę 2.762,70 zł, którą wykorzystano tylko w wysokości 960,00 zł. Zatem pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 1802,70 zł.

Do dnia 15 września 2009 roku do tut. Urzędu Miejskiego rodzice spełniający ustawowe kryteria składali wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010. Po weryfikacji wniosków decyzje o przyznanie pomocy otrzymało 167 osób w tym :

- 27 osób otrzymało pomoc w kwocie 448 zł,
- 140 osobom przyznano pomoc w kwocie 400 zł.

W drugim półroczu przyznano tylko jeden zasiłek szkolny w wysokości 320,00 zł.

Stypendium szkolne jest realizowane 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 roku 2009 z dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego przeznaczono 140.621,87 zł. Do 31 grudnia 2009 roku stypendyści wykorzystali kwotę 139.131,64 zł. Kwota w wysokości 1.490,23 zł została zwrócona dysponentowi środków jako niewykorzystana dotacja.

Na realizację zasiłku szkolnego przeznaczono w omawianym okresie kwotę 4.349,13 zł, którą wykorzystano tylko w wysokości 1.280,00 zł. Powodem niewykorzystania środków na zasiłek szkolny była mała liczba złożonych wniosków. Kwota 3.069,13 zł została zwrócona do dysponenta środków jako niewykorzystana dotacja.

Zakup podręczników

W 2009 roku gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 12.296,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników. Przyznanie dotacji było realizacją uchwały Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. W trakcie realizacji budżetu, ze względu na niskie wykorzystanie środków finansowych Wojewoda zmniejszył plan do kwoty 5.569,00 zł, z czego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przypadła kwota 2.810,00 zł, a dla Gimnazjum Publicznego kwota 2.759,00 zł. Wykorzystanie w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie z zarządzeniem Nr 97/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2009 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 9.296,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzeniem Nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku dokonano zmniejszenia planu na kwotę 6.486,00 zł. W wyniku powyższego zmniejszenia dotacji budżet na zrealizowanie tego zadania wynosił 2.810,00 zł. Na przestrzeni jego realizacji wykonano wydatki na poziomie 2.810,40 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie przedstawia się następująco :

a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.810,40 zł,
w tym:

- zakup podręczników dla 18 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej:

- a) klasa I 9 uczniów
- b) klasa II 3 uczniów
- c) klasa III 6 uczniów.

Gimnazjum

Zgodnie z zarządzeniem Nr 97/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2009 roku szkoła otrzymała dotację w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzeniem Nr 169/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 grudnia 2009 roku

dokonano zmniejszenia planu o kwotę 241,00 zł. W wyniku powyższego zmniejszenia dotacji budżet na zrealizowanie tego zadania wynosił 2.759,00 zł. Na przestrzeni omawianego okresu wykonano wydatki na poziomie 2.758,40 zł, tj. 99,98% planu.

W ramach realizacji tego zadania dokonano zakupu podręczników dla 10 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 19,08% wydatków budżetowych wykonanych w 2009 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 6.709.966,00 zł wykonano je w kwocie 6.420.425,39 zł, tj. 95,68% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 2.875.966,00 zł wykonano na poziomie 2.596.021,42 zł, tj. 90,27% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 3.834.000,00 zł wydatkowano w kwocie 3.824.403,97 zł, tj. w 99,75% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 25. Wykonanie wydatków w dziale 900 wg rozdziałów

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110000,00	110000,00	101284,40	92,08
90003	Oczyszczanie miasta	350000,00	350000,00	342471,16	97,85
90004	Zieleń w miastach	682000,00	683905,00	659772,16	96,47
90015	Oświetlenie ulic	950000,00	1209593,00	1173427,37	97,01
90095	Pozostała działalność	4357830,00	4356468,00	4143470,30	95,11
X	R A Z E M	6449830,00	6709966,00	6420425,39	95,68

Przedstawione w tabeli wydatki w pełnej szczegółowości w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rada Miejska w 2009 roku zapewniła środki finansowe w wysokości 110.000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Zarząd spółki wniosek uzasadnił faktem, że częste wyłączenia energii elektrycznej, pomimo dwustronnego zasilania energetycznego obiektu, powodowały, że oczyszczalnia pozbawiona bywa dopływu energii. Powoduje to zakłócenia procesach oczyszczania ścieków. Należy nadmienić, że oczyszczalnia ścieków nie została jeszcze przekazana spółce w aport, w związku z czym spółka nie ma podstaw inwestować w majątek nie będący jej własnością. Agregat może być także wykorzystywany przy usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnych, przepompowni, a także uzdatniania wody, co zapobiegnie spadkowi jej ciśnienia.

W dniu 12 marca 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do 6 firm o złożenie ofert na dostawę agregatu prądotwórczego na przyczepie z homologacją z zaczepem kulowym, o mocy w trybie pracy ciągłej – nie mniejszej niż 160 KVA. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 marca 2009 roku. Termin dostawy urządzenia wyznaczono na dzień 30 maja 2009 roku. W wyznaczonym terminie złożone zostały następujące oferty:

- I oferta – PRODI Piła – 113.826,00 zł brutto;
- II oferta – FPH AKMEL Mielec - 101.284,40 zł brutto;
- III oferta - CAGEN S.C. Luboń – 105.774,00 zł brutto;
- IV oferta – FAST-GROUP Sp. z o.o. Warszawa – 108.946,00 zł brutto.

W wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę wybrano ofertę Firmy Produkcyjno-Handlowej „AKMEL”, Wola Mielecka 369 c, 39-300 Mielec za kwotę 101.284,40 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 17 kwietnia 2009 roku, a dostawa agregatu odbyła się w dniu 07.05.2009 roku.

Uchwałą nr XXIV/270/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2009 roku agregat został wniesiony aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku w zamian za objęcie przez Gminę 202 udziałów w spółce po 500,00 zł każdy udział. Jednakże, ze względu na konieczność wystawienia faktury na wniesienie aportu dotyczącej nowego urządzenia i naliczenia podatku VAT, który już raz Gmina zapłaciła przy zakupie agregatu przedmiotowa uchwała została uchylona i w dniu 1 sierpnia 2009 roku została podpisana umowa użyczenia, na mocy której Gmina oddała zakupione urządzenie w bezpłatne używanie MPWiK. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2009 rok środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł. W omawianym okresie

wykorzystano kwotę 342.471,16 zł, co stanowi 97,85 % planowanych wydatków.

W zakresie oczyszczania miasta obowiązywały dwie umowy na:

- 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. Czynności te wykonywała firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 182.801,91 zł brutto w 2009 r. Umowa została podpisana 27 grudnia 2007 r. a obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku,
- zamiatanie ulic wraz z wywozem nieczystości – wykonywała firma KPUP „Ekociech” z Ciechocinka za kwotę 91.053,93 zł brutto rocznie. Umowa została podpisana 12 grudnia 2008 roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W trakcie sezonu zimowego 2008/2009 utrzymanie ulic w należyłym stanie odbywało się na zasadzie doraźnych zleceń w miarę potrzeb. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę jednej godziny usługi na wykonawcę wybrano lokalną firmę KPUP „Ekociech” Spółka z o.o. Umowa na świadczenie tych usług została podpisana 29 października 2008 roku.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- zimowe utrzymanie ulic	29.482,90 zł,
- oczyszczanie chodników i trawników, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości	152.334,90 zł,
- doraźne oczyszczanie chodników	23.066,48 zł,
- mechaniczne zamiatanie ulic	90.423,45 zł,
- wywóz nieczystości z pojemników typu dzwon	19.665,53 zł,
- zakup koszy ulicznych	3.074,40 zł,
- zakup ławek parkowych	14.300,00 zł,
- doraźne oczyszczanie miasta związane np. z usuwaniem wiatrołomów i wywozem nieczystości spod pojemników typu „Dzwon”	9.608,50 zł,
- zakup nawozów	515,00 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 54.250,00 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. Konserwacja urządzeń znajdujących się na terenach zielonych,
5. Zagospodarowanie parków.

W zakresie utrzymania zieleni w mieście obowiązywały dwie umowy zawarte na okres od 20 marca 2007 roku do 28 lutego 2009 roku oraz nowe umowy obowiązujące z dniem 01 marca 2009 roku do 28 lutego 2011 roku dotyczące:

- konserwacji, sprzątania i utrzymywania terenów zielonych - wykonywało KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. w Ciechocinku za kwotę 295.963,00 zł brutto w 2009 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 292.833,00 zł brutto w 2009 roku.

Na ten cel w 2009 roku przeznaczono kwotę 683.905,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w 96,47% w stosunku do planu, tj. w kwocie 659.772,16 zł.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

1. Wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi terenów zielonych ujęte w ryczałcie stosownie do umów zawartych w dniu 20 marca 2007 roku i 8 stycznia 2009 roku z KPUP „EKOCIECH” Spółka z o.o. 288.889,83 zł,
2. Wydatki związane z obsadzeniem roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów zawartych w dniu 20 marca 2007 roku i 15 grudnia 2008 roku z Firmą „Ogrodnictwo” Kruszyn 295.122,50 zł,
3. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych poza umowami ryczałtowymi 69.293,83 zł,
4. Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 4.000,00 zł,
5. Usuwanie padłych zwierząt 2.466,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych i posadowionych na nich urządzeń przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z usuwaniem bezpańskich zwierząt 3.888,70 zł,

a) usługa weterynaryjna na trzech bezdomnych psach	262,23 zł,
b) odstawienie dziesięciu psów do schroniska dla zwierząt w Toruniu	3.356,47 zł,
c) eutanazja bezpańskiego psa	120,00 zł,
d) tymczasowy pobyt bezpańskiego psa na prywatnej posesji przed przewiezieniem go do schroniska	150,00 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem i konserwacją fontann w parku Zdrojowym i innych	10.319,86 zł,
a) uzupełnienie ubytków wody w stawach w parku oraz dostarczenie wody do fontann na terenie miasta zgodnie z umową podpisaną z MPWiK w dniu 20 marca 2007 roku	8.019,87 zł,
b) naprawa figurki JASIA , wykonanie nowego parasola, naprawa murku okalającego fontannę	1.999,99 zł,
c) remont fontanny w parterach Hellwiga	300,00 zł,
- transport ławek po okresie zimy z terenu rozlewni wód ul. Solna do Parku Zdrojowego przed Muszlę Koncertową	414,80 zł,
- transport ławek z terenu parku Zdrojowego na teren rozlewni wód w celu przechowania ich przez okres zimy	329,40 zł,
- opłata za wynajem rozlewni wód i przechowanie ławek	366,00 zł,
- naprawa, konserwacja i remont urządzeń	7.617,29 zł,
a) remont siedzisk na szachownicy	3.000,00 zł,
b) zakup skobli do montażu siatki	5,28 zł,
c) zakup farby do odnowienia figurek szachowych	73,15 zł,
d) opłata za wykonanie zaślepki do tablicy pamiątkowej	73,20 zł,
e) zakup słupków do ogrodzenia stawu	242,80 zł,
f) remont woliery dla pawia	1.140,00 zł,
g) remont pergoli	2.996,16 zł,
h) zakup kłódki do zamknięcia komory zegara kwiatowego	12,00 zł,
i) zakup farby do zabezpieczenia ławek	74,70 zł,
- wydatki związane z ochroną drzew	7.036,32 zł,
a) szczepienie kasztanowców białych	6.950,72 zł,
b) zakup środka do zwalczania mączniaka na klonach	85,60 zł,
- zakup drzew i krzewów	4.020,00 zł,
- opłata za ekspertyzę określenia gatunków drzew	220,22 zł,
- wykonanie 20 szt. śmietniczek ze słupkiem	4.099,99 zł,
- zakup grysu pod pomnik Staszica	548,80 zł,
- zakup artykułów malarskich na nagrody w związku z konkursem zbiórki surowców wtórnych	500,00 zł,
- zakup nagród w związku z konkursem na najładniejszy ogród przydomowy i balkon	1.905,00 zł,
- wydatki związane z akcją „Sprzątanie Świata Polska 2009”	1.359,24 zł,

a) zakup rękawic	235,74 zł,
b) wywóz zebranych nieczystości	1.123,50 zł,
- obsadzenie jesienne rabat kwiatowych	21.972,21 zł,
- obsadzenia dodatkowe gazonów w ul. Armii Krajowej	1.648,00 zł,
- koszenie traw poza ryczałtem	3.202,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej zostały pomniejszone o kwotę 154,00 zł, która wpłynęła do budżetu z tytułu odszkodowania za zniszczenie drzewa.

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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). W świetle tych ustaw na gminy został nałożony obowiązek stworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu zrealizowania zapisów ustawowych w dniu 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. Opróżnianie kontenerów o pojemności 5 m³ następowało po zgłoszeniu do firmy REMONDIS. Jednorazowy koszt zabrania wypełnionego kontenera wynosił 428,00 zł brutto. W 2009 roku Firma wywiozła zebrany sprzęt sześć razy za kwotę 2.568,00 zł. Z uwagi na wysoki wzrost kosztów usług wprowadzanych aneksem przez REMONDIS do obowiązującej umowy za zgodą stron nastąpiło jej rozwiązanie z dniem 23.06.2009 roku. W celu zapewnienia ciągłości odbioru od mieszkańców Ciechocinka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dokonano rozeznania rynku w sprawie wysokości kosztów usług w tym zakresie. W wyniku tego postępowania w dniu 30 czerwca 2009 roku zawarto umowę z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o. o. na odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z okresem jej obowiązywania od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku. Za omawiany okres nastąpiła płatność w formie ryczałtowej i wydano kwotę 1.432,00 zł. brutto. W przedmiotowej umowie zostało wyznaczone miejsce lokalizacji pojemników na zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którym jest teren Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33.

W 2007 roku został unormowany temat usuwania padłych zwierząt z obszarów stanowiących własność gminy. W tym zakresie zawarte zostały dwie umowy:

- w dniu 01.12.2007 roku z KPUP „EKOCIECH” Sp. z o.o. na zbieranie i odpowiednie zabezpieczenie tych zwierząt - odpłatność 180,00 zł brutto kwartalnie. W omawianym okresie poniesiono wydatki za trzy kwartały w wysokości 540,00 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 2009 roku poniesiono wydatki na ten cel za 12 miesięcy w wysokości 1.926,00 zł.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekoskład” Spółka z o.o. w Służewie zorganizowało X edycję konkursu zbiórki surowców wtórnych pod hasłem „Dbajmy o środowisko naturalne – zamieniamy śmieci na surowce wtórne”. Uczestnikami konkursu mogły być szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu aleksandrowskiego. Nagrody za najlepsze miejsca w konkursie fundowali sponsorzy.

Do konkursu przystąpiło 12 szkół. Uczestniczyło w nim 1910 uczniów. Zebrano łącznie 43,86 ton makulatury i 6,02 tony tworzyw sztucznych. Komisja konkursowa w dniu 05 czerwca 2009 r. rozstrzygnęła wyniki konkursu i ustaliła, że niekwestowanym liderem tej edycji zostało Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, które zajęło I miejsce we współzawodnictwie oraz otrzymało nagrodę specjalną za dostarczenie największej ilości surowców wtórnych. Samorząd Ciechocinka zadeklarował nagrodę rzeczową w wysokości 500,00 zł. Środki na ten cel zostały zapewnione poprzez rozwiązanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki zarządzeniem nr 97/09 Burmistrza Ciechocinka w dniu 30 czerwca 2009 roku. Dyrektor Gimnazjum zasugerowała, aby w ramach nagrody samorząd dokonał zakupu materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych.

Latem 2009 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs pn. „Najładniej urządzony ogródek przydomowy i balkon”. Zarządzeniem Nr 99/09 z dnia 7 lipca 2009 roku została powołana Komisja konkursowa w skład której weszli przedstawiciele:

- Urzędu Miejskiego w osobach inspektora d/s. ochrony środowiska i kierownika Biura Promocji Miasta,
- Rady Miejskiej Ciechocinka w osobach członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta,
- społeczności lokalnej.

Komisja Konkursowa w dniach 07.07. - 15.08.2009 roku dokonała oceny zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów na terenie miasta oraz przeprowadziła oględziny ogródków i balkonów, które nie zostały zgłoszone. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2009 roku w wyniku którego zostali wyłonieni zwycięzcy :

- w kategorii na najładniejszy ogródek przydomowy:

- I miejsce - Pani Halina Leoniak,
- II miejsce - Państwo Mieczysław i Stanisława Dylewscy,
- III miejsce - państwo Helmut i Barbara Hanke,

- w kategorii na najładniejszy balkon

- I miejsce - Państwo Marek i Iwona Nikodem,
- II miejsce - Pani Krystyna Ptasznik
- III miejsce - Pani Czesława Żebrowska

Wyłonieni przez Komisję zwycięzcy otrzymali od Burmistrza Ciechocinka zaproszenie do tut. Magistratu na uroczyste wręczenie nagród. Spotkanie odbyło się 25 września 2009 roku. Informacja o wynikach konkursu ukazała się w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński” nr 10/2009 oraz w lokalnym dodatku dziennika „Nowości” pt. „Kujawy” w dniu 2 października 2009 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.209.593,00 zł, wydatkowano 1.173.427,37 zł, tj. 97,01% planu, z czego:

- na wydatki eksploatacyjne 699.084,91 zł, tj. 59,58% planu,
- na wydatki remontowe 169.999,16 zł, tj. 14,49% planu,
- na wydatki inwestycyjne 304.343,30 zł, tj. 25,93% planu.

Kwota zrealizowana w ramach wydatków eksploatacyjnych w omawianym okresie została przeznaczona na:

- zapewnienie oświetlenia ulic miejskich 584.846,50 zł,
w tym:
 - a/ oświetlenie ulic 558.837,07 zł,
 - b/ oświetlenie parku Sosnowego i Zdrojowego 24.783,48 zł,
 - c/ zasilanie monitoringu 1.225,95 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia ulicznego 65.018,41 zł,
- zakup ozdób świątecznych na teren miasta 46.421,00 zł,
- zakup nagród na konkurs – oświetlenie świąteczne 2.799,00 zł.

W ramach wydatków poczynionych na uzupełnienie zewnętrznych ozdób świątecznych miasta zakupiono:

- 23 szt. elementy ozdobne na ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego za kwotę 26.657,00 zł, brutto,
- 12 szt. elementów ozdobnych na ul. Teżniową za kwotę 19.764,00 zł brutto. Jednakże, ze względu na trwającą wymianę słupów jeszcze w końcu miesiąca grudnia ozdoby te nie zostały zamontowane i zostały przyjęte na stan magazynu Urzędu Miejskiego.

Ponadto zakupiono 10 szt. elementów uzupełniających dekorację na ul. Kopernika (śnieżynki), za które dokonano zapłaty w wysokości 2.854,80

z budżetu 2010 roku, ze względu na fakt, iż faktura za przedmiotowe ozdoby wpłynęła do tut. Urzędu 22 lutego 2010 roku.

W listopadzie 2008 roku Burmistrz Ciechocinka ogłosił konkurs na najładniejsze dekoracje świąteczne. Dnia 5 stycznia 2009 roku Komisja Konkursowa w składzie: kierownik Biura Promocji Miasta, dwóch przedstawicielek Rady Miejskiej w osobach Pani Klary Drobnowskiej i Teresy Mikłaszewicz oraz reprezentantki społeczności lokalnej w osobie Pani Czesławy Florczak, dokonała przeglądu dekoracji oraz wykonała dokumentację fotograficzną zgłoszonych oraz wybranych przez siebie obiektów.

W dniu 16 stycznia 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która przyznała nagrody w następujących kategoriach:

- domy i mieszkania prywatne,
- sanatoria i obiekty użyteczności publicznej,
- wystawy sklepowe.

Komisja podczas oceny brała pod uwagę wykonanie i estetykę dekoracji, pomysłowość oraz wkład w stworzenie świątecznego nastroju w uzdrowisku.

W kategorii obiekty użyteczności publicznej nagrody otrzymali:

- Sanatorium „Wrzos”,
- Wspólnota Mieszkaniowa „Osiedle Słoneczne”.
- „Willa Nowa”.

W kategorii obiekty handlowe i instytucje nagrodzono:

- Sklep „Christian”,
- Szkołę Podstawową nr 1.

W kategorii domy prywatne nagrodzono mieszkańców nieruchomości przy:

- ul. Bema 84,
- ul. Wołoszewskiej 12,
- ul. Wołoszewskiej 17,
- ul. Granicznej 16,
- ul. Związkowców 42,
- ul. Słowackiego 31.

Przyznano także wyróżnienia dla właścicieli nieruchomości przy ul. Słońsk Górny 30, ul. Lipowej 9a, ul. Norwida 31, ul. Zdrojowej 2a,2b i 2c oraz ul. Nieszawskiej 45. Za konsekwencję nagrodzono zaś: Osiedle Królów, Sanatorium Kolejowe, Sanatorium „Ruch”, Sanatorium „Chemik”, Hotel Villa park oraz Klinikę pod Tężniami.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 23 stycznia 2010 roku w Urzędzie Miejskim. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci telefaxów, wież stereo, przenośnych radiomagnetofonów, sprzętu AGD oraz odtwarzaczy DVD za łączną wartość 2859,00 zł. Informacja o wynikach konkursu została zamieszczona w gazecie samorządowej „Zdrój Ciechociński” nr 1/2010.

W ramach wydatków remontowych na 2009 rok zaplanowano wymianę oświetlenia w ul. Tężniowej. Uwzględniając takie zadanie w budżecie brano pod uwagę następujące przesłanki:

- poprawę bezpieczeństwa, ponieważ ulica ta stanowi główny ciąg spacerowy prowadzący do tężni solankowych,
- uatrakcyjnienie tego obszaru.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano tylko w wysokości 2.422,16,00 zł na:

- opracowanie map do projektowania, 1.281,00 zł,
- opłatę za przyłącze do linii elektroenergetycznej 165,16 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej 976,00 zł.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku podpisano umowę z firmą Nadzór, Projektowanie – Branża Elektryczna z Włocławka na opracowanie projektu technicznego oświetlenia w ul. Tężniowej za kwotę 976,00 zł brutto. Termin wykonania zadania określono do dnia 30 października 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Po otrzymaniu dokumentacji i pozwolenia na wykonanie remontu została wszczęta procedura przetargowa na wykonawstwo.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 października 2009 roku pod pozycją nr 361344-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę oświetlenia ul. Tężniowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 5 listopada 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%, z terminem realizacji 45 dni od daty podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 164.602,88 zł brutto, natomiast druga na kwotę 135.087,92 zł brutto.

Po przeprowadzeniu postępowania komisja przetargowa wskazała na wykonawcę robót Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „SECO” S.A., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń, który miał wykonać to zadanie za kwotę 135.087,92 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 17 listopada 2009 roku, w której określono termin zakończenia zadania 45 dni od daty podpisania umowy, co wypadło na dzień 31 grudnia 2009 roku. Nadzór nad realizacją tego zadania przyjął Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6 z Aleksandrowa Kuj.

Zadanie zostało wykonane w terminie, odbiór odbył się w dniu 12 stycznia 2010 roku. Jednakże rozliczenie finansowe zostało dokonane w nowym roku budżetowym. Dlatego niewydatkowane środki finansowe w 2009 roku w wysokości 167.577,00 zł zostały przekazane na konto niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku z terminem ich wydatkowania na dzień 30 kwietnia 2010 roku. Za zrealizowanie zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie 23 lutego 2010 roku w kwocie 135.087,92 zł z rachunku niewygasających wydatków. Do chwili obecnej nie pokryto jeszcze kosztów

związanych z nadzorem inwestorskim ze względu na brak faktury. Fakt ten uniemożliwia ostateczne rozliczenie finansowe tego remontu.

W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono 26 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady na następujące zadania:

- budowa oświetlenia w ul. Stawowej	45.578,75 zł,
- budowa oświetlenia ul. Chłopickiego	54.179,25 zł,
- budowa oświetlenia ul. Gronowa	1.453,41 zł,
- budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – do budynku 20A,	
- budowa oświetlenia ul. Wierzbowa	16.867,65 zł,
- budowa oświetlenia ul. Wiejska	32.476,81 zł,
- opracowanie dokumentacji – budowa oświetlenia ul. Mickiewicza – od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny	1.084,43 zł.

ul. Stawowa – w kierunku ul. Bema

W 2008 roku wydatkowano na to zadanie 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	321,00 zł.

Z rachunku wydatków niewygasających w 2009 roku została opłacona faktura za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 4.300,00 zł.

Dokumentacja została wykonana na podstawie zlecenia GM-222/42/08 z dnia 1 września 2008 roku a zapłata została dokonana 17 czerwca 2009 roku.

W wyniku zapytania ofertowego złożonego do 5 firm w dniu 21 października 2009 roku została podpisana umowa z Zakładem Instalacji i Pomiarów Elektrycznych, Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek na kwotę 44.558,40 zł z terminem wykonania zadania określonym na dzień 30 listopada 2009 roku. Ponadto zatrudniono także inspektora nadzoru. Funkcję tę pełnił Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Drzewna 1/6 z Aleksandrowa Kuj za kwotę 700,00 zł.

W 2009 roku wydatki poniesione na to zadanie w ramach planu finansowego stanowią kwotę 45.578,75 zł. Kwota ta obejmuje następujące nakłady:

- obsadzenie słupków ogrodzeniowych w celu przesunięcia ogrodzenia	320,35 zł,
- wykonanie zadania wg umowy podstawowej	44.558,40 zł,
- nadzór inwestorski	700,00 zł.

Na ul. Stawowej planowano wykonać 12 punktów świetlnych, jednakże wykonano tylko 7 oraz linię kablową o długości 230 mb. Powodem takiej sytuacji był fakt, iż na określonym odcinku drogi Gmina nie dysponowała

prawem go gruntu. W roku 2010 po przeprowadzeniu określonych procedur przejęcia gruntów zadanie to będzie kontynuowane. Dlatego niewykorzystane środki finansowe w 2009 roku na podstawie właściwej uchwały Rady Miejskiej przeksięgowano na konto wydatków niewygasający wraz z upływem 2009 roku. Całkowita wartość tego etapu inwestycji zamknęła się kwotą 50.829,63 zł.

ul. Chłopickiego – na całej długości

W celu przygotowania tej inwestycji do realizacji w omawianym okresie sprawozdawczym w dniu 2 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z firmą Nadzór, Projektowanie – Branża Elektryczna z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Chłopickiego za kwotę 1.830,00 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2009 roku.

W dniu 26 października 2009 r. wystąpiono z zaproszeniem do 5 firm o złożenie ofert na wykonanie linii oświetleniowej w ul. Chłopickiego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 listopada 2009 r., a termin realizacji zadania na dzień 15 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 52.394,34 zł, a druga na kwotę 54.339,59 zł.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 12 listopada 2009 roku została zawarta umowa z Zakładem Instalacji i Pomiarów Elektrycznych, Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na kwotę 52.394,34 zł. Termin wykonania zadania wyznaczony został na 15 grudnia 2009 rok. Nadzór nad wykonaniem zadania został powierzony Zakładowi Instalacyjno-Montażowemu, ul. Drzewna 1/6 z Aleksandrowa Kuj za kwotę 700,00 zł. W omawianym okresie poniesiono nakłady finansowe w wysokości 54.179,25 zł na:

- wypis z rejestru gruntu	187,50 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	165,16 zł,
- wykonanie map do projektowania	610,00 zł,
- uzgodnienie dokumentacji	113,25 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie zadania według umowy podstawowej	52.394,34 zł,
- nadzór inwestorski	700,00 zł.

Zakończenie inwestycji zostało zgłoszone do odbioru w dniu 9 grudnia 2009 roku. W dalszym ciągu trwa procedura związana z odbiorem energetycznym.

W wyniku zrealizowania tego zadania powstało nowe oświetlenie uliczne obejmujące 7 nowych punktów świetlnych oraz 244 mb linii energetycznej.

ul. Gronowa – od ul. Stawowej do ul. Łąkowej

W dniu 2 grudnia 2009 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe

w formie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Gronowej”. Zaproszenie do złożenia ofert

wysłano do dziewięciu oferentów. Termin składania ofert wyznaczono na 14 grudnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 34.385,71 zł, a najdroższa – 59.688,21 zł. W wyniku postępowania wybrano na wykonawcę tego zadania Zakład Sieci Elektrycznych „SECO” S.A. z Torunia na kwotę 34.385,71 zł. Podpisanie umowy odbyło się 28 grudnia 2009 roku. Jednocześnie trwały czynności zmierzające do wyboru inspektora nadzoru. W omawianym roku budżetowym w ramach przygotowań do zrealizowania tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.453,41 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - wypis z rejestru gruntu | 121,25 zł, |
| - wykonanie map do projektowania | 1.159,00 zł, |
| - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej | 165,16 zł, |
| - dziennik budowy | 8,00 zł. |

W celu kompletnej informacji na temat budowy nowych punktów świetlnych na w/w zadania trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż umowa na opracowanie projektów oświetlenia ul. Chłopickiego, Gronowej i zmiany lokalizacji słupów energetycznych w kierunku budynku przy ul. Mickiewicza 20a została podpisana już 2 kwietnia 2009 roku z firmą „Nadzór, Projektowanie Branża Elektryczna z Włocławka za kwotę 4.880,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji na oświetlenie ul. Chłopickiego i Gronowej upłynął 31 lipca 2009 roku, natomiast termin wykonania dokumentacji na zmianę lokalizacji słupów energetycznych w kierunku budynku przy ul. Mickiewicza 20a upłynął 15 maja 2009 roku. Ponieważ firma nie wywiązała się z warunków umowy w tym zakresie, co skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości 1.281,00 zł, wystąpiła konieczność zlecenia prac projektowych innej firmie. Miało to niewątpliwie wpływ na opóźnienie pełnej realizacji tych zadań i wpłynęło na brak ich ostatecznego rozliczenia finansowego. Wykonanie projektów budowy punktów świetlnych na w/w ulicach ponownie zlecono w dniu 15 października 2009 roku Zakładowi Instalacyjno-Montażowemu w Aleksandrowie Kuj.

W celu pełnego zrealizowania zakresu tych zadań, rozliczenia finansowego przedmiotowych inwestycji i uregulowania zobowiązań Gminy wobec wykonawców Wysoka Rada zdecydowała o prześięgowaniu niewykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 148.788,00 zł na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2009 roku z terminem ostatecznego ich rozliczenia do 31 maja 2010 r.

Budowa nowych punktów świetlnych – fragment ul. Wierzbowej

W dniu 27 listopada 2009 roku zlecono za kwotę 14.942,62 zł brutto wybudowanie linii oświetleniowej i ustawienie 2 słupów wraz z oprawami w celu zapewnienia oświetlenia łącznika pomiędzy ulicą Wierzbową i ulicą Polną. Urządzenia zostały wybudowane na terenie Przedszkola Samorządowego wzdłuż ogrodzenia. Wykonawcą robót był Zakład Instalacji i Pomiarów

Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137, 87-720 Ciechocinek. Roboty zostały zakończone w umownym terminie 22 grudnia 2009. W obecnej chwili trwa procedura związana z odbiorem energetycznym.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono na realizację tego zadania nakłady w wysokości 16.867,65 zł przeznaczając je na sfinansowanie:

- opracowania map do projektowania	1.037,00 zł,
- zaliczkowa opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej	82,58 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- uzgodnienie dokumentacji w PZUD	96,45 zł,
- wykonanie robót elektrycznych zgodnie z umową podstawową	14.942,62 zł,
- nadzór inwestorski	700,00 zł.

Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi po dokonaniu ostatecznego odbioru robót.

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Wiejska

Na wykonanie tego zadania w 2008 roku przeznaczono kwotę 25.000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2008 roku za kwotę 2.500,00 zł zlecono wykonanie projektu oświetlenia. Ponieważ ul. Wiejska jest bardzo wąska, zwrócono się do właścicieli posesji położonych przy tej ulicy o wyrażenie zgody na zainstalowanie lamp na prywatnych działkach. To niewątpliwie wydłużyło proces projektowania. Po uzgodnieniu dokumentacji technicznej w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wystosowano zapytanie o cenę do 5 firm wykonawczych. Termin zgłaszania ofert wyznaczono do dnia 30 marca 2009 roku. Termin wykonania zadania określono na 15 maja 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 30.509,83 zł, druga na kwotę 29.467,81 zł.

Na wykonawcę robót wybrano ofertę Zakładu Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Mariusz Nowak Wołuszewo 137 za kwotę 29.467,81 zł. Umowa została podpisana 15 kwietnia 2009 roku. Zadanie zostało zakończone w terminie i zgłoszone do odbioru. Odbiór odbył się w dniu 15 czerwca 2009 roku.

W 2008 roku na realizację tego zadania poniesiono wydatki w wysokości 806,75 zł na:

- wypis z rejestru gruntów	18,25 zł,
- zaliczkę na opłatę przyłączeniową	80,25 zł,
- wykonanie map do celów projektowych	610,00 zł,
- uzgodnienia dot. linii kablowej w Starostwie Powiatowym	98,25 zł.

Ponieważ realizacja tego zadania kontynuowana była w 2009 roku to niewykorzystaną kwotę w 2008 roku w wysokości 24.193,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008

roku przesunięto na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku z terminem realizacji do 28.02.2009 roku. Ponieważ do tego dnia inwestycja ta nie została wykonana, środki wróciły do planu finansowego 2009 roku po stronie dochodów z jednoczesnym przeznaczeniem ich na finansowanie tego zadania w ramach wydatków inwestycyjnych 2009 roku. Wartość ofertowa przedmiotowego zadania przewyższyła wielkość środków zapisanych w planie finansowym dlatego uchwałą nr XXII/234/09 Rada Miejska w dniu 20 kwietnia 2009 roku zwiększyła budżet na to zadanie o 8.500,00 zł, w wyniku czego zapewniono kwotę 32.963,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na wykonanie tej inwestycji wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu technicznego	2.500,00 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł,
- wykonanie robót wg umowy podstawowej	29.467,81 zł,
- nadzór inwestorski	500,00 zł.

Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 33.283,56 zł. W wyniku jego realizacji powstało 182 mb linii energetycznej oraz 4 nowe punkty świetlne.

Budowa nowych punktów świetlnych ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny – opracowanie dokumentacji

W dniu 2 kwietnia 2009 roku z firmą Nadzór, Projektowanie Branża Elektryczna podpisana została umowa na opracowanie projektu technicznego oświetlenia za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2009 r. Ze względu na niewywiązanie się z umowy przez Wykonawcę opracowanie dokumentacji zostało ponownie zleczone w dniu 15 października 2009 roku. Ta inwestycja będzie realizowana w całości w 2010 roku po otrzymaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Na to zadanie w budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.084,43 zł na następujące nakłady inwestycyjne:

- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	330,33 zł,
- wykonanie map do projektowania	622,20 zł,
- opłata za uzgodnienie dokumentacji	122,90 zł,
- dziennik budowy	9,00 zł.

W związku z tym, w celu wywiązania się z części zobowiązań Gminy dotyczących zapłaty za wykonanie dokumentacji niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.915,00 zł prześlęgowano na subkonto niewygasających wydatków z terminem ich rozliczenia do 31 maja 2009 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w 2009 roku zamknęło się kwotą 4.143.470,30 zł, co stanowi 95,11% planu.

Wydatki te obejmują:

1. Wydatki na inwestycje,
2. Utrzymanie grupy robót publicznych,
 - a) wydatki osobowe,
 - b) wydatki rzeczowe,
3. Utrzymanie terenu targowiska,
4. Inne zadania.

Realizacja wydatków w poszczególnych formach działalności kształtuje się następująco:

Tabela 26. Wydatki wydatków w pozostałej działalności działu 900

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	3419407,00	3418776,27	99,98
2.	Utrzymanie grupy pracowników publicznych	297711,00	199638,39	67,06
3.	Utrzymanie terenu targowiska	96950,00	99933,57	103,08
4.	Inne zadania	542400,00	425122,07	78,38
X	R A Z E M	4356468,00	4143470,30	95,11

Wydatki inwestycyjne

W omawianym okresie sprawozdawczym na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.419.407,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 3.418.776,27 zł, tj. w 99,98%.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej zadanie III – II etap 1.248.710,25 zł,
2. Rewitalizacja terenów zielonych w obszarze historycznych Parków zabytkowych Miasta Ciechocinka 596.067,07 zł,
w tym: wydatki niewygasające w 2009 roku 568.236,00 zł,
3. Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych 599.999,09 zł,
w tym: wydatki niewygasające w 2009 roku 368.465,00 zł,
4. Zagospodarowanie terenu przed Halą Targową - budowa pawilonów handlowych „Rynek Miejski” 449.999,86 zł,
w tym: wydatki niewygasające w 2009 roku 192.522,00 zł,
5. Budowa fontanny 524.000,00 zł,
w tym: wydatki niewygasające w 2009 roku 524.000,00 zł.

Ad. 1. W budżecie miasta na rok 2007 zaplanowana była 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% kwoty spłaty 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 określono na 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 dotyczyła 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 dotyczyła 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 dokonanym rozruchem płatna w 2009 roku,
- suma wszystkich faktur przejściowych nie mogła przekroczyć 70% wartości zadania brutto,
- termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

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

Inwestycja ta realizowana była w 2008 roku ale ostateczne jej rozliczenie finansowe nastąpiło 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 – 600,5 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 zostały roboty o wartości 3.109.904,41 zł brutto. Narastająco od początku budowy wartość robót stanowiła kwotę 4.001.771,54 zł brutto i składały się na nie:

- renowacja kanałów w ul. Zdrojowej i Kościuszki – 600,5 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – kanałów w ilości 3.402,45 mb;
- budowa kanalizacji sanitarnej – przyłączy w ilości 2.554,13 mb;
- montaż przepompowni ścieków PS 17 i PS 18 kpl. 2 wraz z robotami elektrycznymi;
- częściowe odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

W dniu 3 października 2008 r. została zawarta umowa z Zakładem Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych i C.O. Wojciech Woźniak z Bydgoszczy na wykonanie robót dodatkowych – odtworzenie nawierzchni ul. Kopernika na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Narutowicza zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – zarządcę tej drogi. Wartość tego elementu robót wyniosła 518.613,92 zł brutto. W dniu 30 grudnia 2008 roku została zawarta kolejna umowa z Zakładem Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych i C.O. Wojciech Woźniak z Bydgoszczy na wykonanie robót dodatkowych – odtworzenie nawierzchni ul. Kopernika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Bema zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – zarządcę tej drogi i na odtworzenie nawierzchni ul. Narutowicza na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Roboty zostały wykonane w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2008 roku. Wartość tego zakresu robót wyniosła 641.781,82 zł brutto.

Rozliczenie finansowe:

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.545,65 zł na:

- 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 2008 roku 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. Ponadto z rachunku środków niewygasających zapłacono:

- wynagrodzenie inspektora nadzoru 1.844,02 zł,
- częściowo zobowiązania wobec Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Bema 2.409,98 zł.

W taki sposób zostały rozliczone środki z 2007 roku.

W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.482.732,89 zł, które przeznaczono na:

- umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Bema i ul. Widok – PZD Aleks. Kuj. 22.326,38 zł,
- umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Kopernika – Zarząd Dróg Wojewódzkich Włocławek 10.127,18 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży sanitarnej 19.112,72 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru branży drogowej 1.700,37 zł,
- zakup dziennika budowy 11,00 zł,
- wykonanie pomiarów ugięć nawierzchni ul. Bema 1.256,60 zł,
- odtworzenie nawierzchni ul. Kopernika 518.613,92 zł,
- roboty budowlane zgodnie z umową 2.909.584,72 zł,

w tym:

a) faktura wystawiona w 2007 roku 601.867,13 zł,

b) 6 faktur przejściowych wystawionych w 2008 roku 2.307.717,59 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru w umownym terminie. Odbiór nastąpił 10 lutego 2009 roku. Ostateczne rozliczenie finansowe zostało dokonane w I kwartale 2009 roku.

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na sfinansowanie tego zadania kwotę 3.739.000,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji poniesiono w 2008 roku wydatki w wysokości 3.482.732,89 zł. Różnicę w wysokości 254.437,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeznaczono na ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji i przeniesiono ją na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku

a 18 marca 2009 roku wydatkowano na zapłatę zobowiązania wobec generalnego wykonawcy.

W planie wydatków inwestycyjnych na 2009 roku po dokonaniu korekty uchwałami nr XXII/234/09 w dniu 20 kwietnia 2009 roku o kwotę 523.031,00 zł i nr XXIV/256/09 w dniu 22 czerwca 2009 roku o kwotę 65.000,00 zł zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.249.339,00 zł na ostateczne rozliczenie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – zadanie III – II etap – ul. Bema, Kopernika, Piekarska, Broniewskiego, Narutowicza i inne”.

W wyniku ostatecznego rozliczenia w bieżącym roku poniesione zostały następujące wydatki:

- | | |
|--|----------------|
| - roboty budowlane wynikające z umowy podstawowej | 547.749,82 zł, |
| - roboty budowlane wynikające z umowy na odtworzenie nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Narutowicza | 641.781,82 zł, |
| - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym – ul. Kopernika – droga wojewódzka | 21.180,00 zł, |
| - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym – ul. Narutowicza – droga powiatowa | 30.384,00 zł, |
| - nadzór inwestorski – roboty instalacyjne | 5.010,42 zł, |
| - nadzór inwestorski – roboty drogowe | 2.604,19 zł. |

Łączna wysokość wydatków poniesionych w bieżącym roku wyniosła 1.248.710,25 zł. Tym samym dokonane zostało ostateczne rozliczenie finansowe tej inwestycji, której wartość zamknęła się kwotą 5.282.679,79 zł. W końcowym rozliczeniu wykazano wykonanie 3.402,45 mb kanalizacji sanitarnej i 2.554,13 mb przyłączy.

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,
- 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 670.000,00 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 2008 roku. Ze względu na przedłużający się proces opracowania zasad i kryteriów oceny dokumentacji Marszałek Województwa przesunął termin złożenia LPR do końca listopada 2008 roku. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostało umieszczone ogłoszenie, iż kompletny wniosek dotyczący projektu wraz z dokumentacją techniczną bez pozwolenia na budowę należy składać w terminie od 02.02.2009 r. do 26.06.2009 r. Jednakże, w celu przygotowania kompletnego wniosku i właściwego przygotowania inwestycji niezbędnym było opracowanie m.in.:

- założeń do przygotowania i realizacji projektu,
- studium wykonalności,
- oceny oddziaływania zamierzeń inwestycyjnych na środowisko,
- opracowania szczegółowych projektów technicznych,
- opracowania niezbędnych materiałów dla potrzeb złożenia wniosku z RPO, do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W celu właściwej koordynacji przedmiotowego zadania zatrudniono Biuro Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej z Grudziądza. Stosowną umowę podpisano w dniu 28 listopada 2008 roku za kwotę 15.372,00 zł brutto. Usługi doradcze świadczone były od daty podpisania umowy do dnia złożenia wniosków o dofinansowanie w Instytucji Zarządzającej RPO dla przedmiotowego projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku.

W budżecie na 2008 rok na realizację powyższego projektu były zaplanowane środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 38.560,00 zł. W celu dalszej realizacji projektu i wykonaniu opracowań o których mowa powyżej pozostałą kwotę w wysokości 211.440,00 zł przekazano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków uruchomiono środki na realizację umowy z dnia 28 listopada 2008 roku w wysokości 15.372,00 zł.

Na przedmiotowym rachunku pozostała do wykorzystania kwota 196.068,00 zł. Ponadto w budżecie na 2009 rok na projekty realizowane w ramach programu „Renowacja terenów zielonych....” zaplanowana została kwota 250.000,00 zł. W wyniku zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwałą nr XVII/176/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z 2 września 2008 roku wprowadzono nową kartę projektu dla zadania „Rewitalizacja budynków i obiektów funkcji publicznej na terenie Ciechocinka, w tym przebudowa istniejącego kina „Zdrój” na Miejskie Centrum Kultury”. Dokonano ponownie diagnozy obszarów miasta. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania LPR wyodrębniono obszar kryzysowy – tj. obszar który należy objąć rewitalizacją. Na wskazanym obszarze wyznaczono do realizacji projekt „Rozbudowa budynku kina „Zdrój” oraz zmiana jego sposobu użytkowania na Miejskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechocinku wraz z przebudową wewnętrznych sieci na działce 511/8 ul Żelaznej”. Głównym celem Projektu jest rozszerzenie funkcji budynku kina. Istniejący budynek będzie funkcjonował jako kino z dodatkową funkcją sali multimedialnej i pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury. Natomiast nowoprojektowany budynek dobudowany do istniejącego będzie pełnił funkcję Miejskiej Biblioteki Publicznej i sal dydaktyczno – konferencyjnych na potrzeby MCK.

Ponieważ w momencie konstruowania budżetu na 2009 rok decyzja taka nie była jeszcze podjęta dlatego środki finansowe na wykonanie projektu technicznego na modernizację i rozbudowę kina „Zdrój” zaplanowano w budżecie na 2009 rok jako odrębne zadanie. W przedłożonym projekcie uchwały o zmianie budżetu zaproponowałem Państwu Radnym skumulowanie wszystkich pozostałych środków na to zadanie w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej. W związku z tym na inwestycję tę przeznaczona została kwota w wysokości 568.236,00 zł pochodząca:

- 196.068,00 zł – wydatki niewygasające z upływem roku 2008 – renowacja, wprowadzone do budżetu bieżącego roku,
- 250.000,00 zł – środki z budżetu 2009 roku – renowacja,
- 122.168,00 zł – niewykorzystane środki z budżetu 2009 roku – kino „Zdrój” i przeksięgowana na rachunek niewygasających wydatków wraz z upływem 2009 roku.

Ponieważ zadanie to planowane jest do realizacji w latach przyszłych zaproponowałem skumulowaną kwotę przenieść na konto niewygasających wydatków z upływem 2009 roku z ostatecznym terminem ich wykonania do 30.06.2010 r.

W celu przygotowania tego przedsięwzięcia do realizacji w dniu 3 marca 2009 roku została zawarta umowa z Pracownią Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski z Włocławka na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 65.880,00 brutto. Umowę podpisano na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 14000 euro ustawy nie stosuje się. Termin wykonania zadania ustalono na 20 czerwca 2009 roku. Dokumentacja została sporządzona i przekazana do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponieważ budynek zaprojektowano w granicy z sąsiadującą posesją koniecznym stało się wystąpienie do właścicieli posesji zamieszkujących w Kanadzie o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. Jednocześnie na takie odstępstwo musi wyrazić zgodę Minister Infrastruktury do którego został skierowany stosowny wniosek. Procedury te uniemożliwiły zakończenie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze środków zaplanowanych na 2009 rok wydatkowano kwotę 27.831,07 zł, która została przeznaczona na:

- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej	2.211,07 zł,
- zapłata za wykonanie I etapu projektu	16.470,00 zł,
- opracowanie projektu rozbiórki istniejących obiektów handlowych za kinem „Zdrój”	9.150,00 zł.

Ad. 3. Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku.

Dnia 24 września 2008 roku została podpisana pre-umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie projektu „Odnowa funkcji Publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” (nr PRO.I.0728-POR/65/2008). Dofinansowanie z środków unijnych określono na kwotę 8.374.500,00 zł, a wkład własny Gminy to 3.349.800,00 zł.

Następnie, 25 czerwca 2009 roku podpisano aneks do powyższej umowy określający całkowity koszt realizacji projektu na poziomie 11.227.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy 4.491.000,00 zł, a dofinansowanie 6.736.500,00 zł. W celu przygotowania tego zadania do realizacji i wykorzystania przyznanych środków finansowych podjęto czynności zmierzające do skompletowania dokumentacji.

W dniu 04 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z Projektowo Doradczym Biurem Architektoniczno Urbanistycznym „PROJ-PLAN” z Grudziądza na wykonanie opracowania pn. „Założenia do przygotowania i realizacji projektu: „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” za kwotę 14.640,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na dzień 12 stycznia 2009 roku. Zadanie wykonano w terminie.

W dniu 02 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Firmą „B-Act” Sp. z o.o. z Bydgoszczy na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

roku dla projektu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych” za kwotę 32.330,00 zł brutto. Zleceniobiorca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia i dotrzymał warunków umowy.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 63021 – 2009 zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i wzorem umowy dla projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 kwietnia 2009 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Z czego jedna opiewała na kwotę 173.240,00 zł brutto, a druga na kwotę 132.980,00 zł. W wyniku tego postępowania w dniu 26 maja 2009 roku została zawarta umowa z firmą INNOVA CONSULTING z Torunia na opracowanie przedmiotowego dokumentu za kwotę 132.980,00 zł. Termin wykonania zadania określono na dzień 31 lipca 2009 roku. W ramach tej umowy opracowane będą dwie koncepcje urbanistyczno-architektoniczne dla Parków Zdrojowego i Tężniowego. Warianty zostały zaprezentowane Radzie Miejskiej. W wyniku tych konsultacji została wybrana jedna koncepcja, która dnia 30 czerwca 2009 roku została przedłożona konserwatorowi zabytków. Uwagi Konserwatora zostały zanotowane przez projektantów i zostaną uwzględnione w ostatecznej koncepcji.

Wyżej wymieniona umowa określa zakres rzeczowy projektu:

- a) nową zabudowę:
 - budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
 - budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,
 - pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
 - budynek nowej ptaszarni,
 - budynek nowego szaletu publicznego,
 - modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją.
- b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:
 - boiska wielofunkcyjne,
 - korty tenisowe,
 - ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
 - plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,
- c) zieleń projektowana:
 - miejsca wypoczynku dla opiekunów,
 - ogrody zaplecza wypoczynkowego,
 - ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
 - zieleń izolacyjna,
- d) gospodarka wodna:

- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
- odbudowa stawów wraz z iluminacją,

e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Kolejną umowę z firmą INNOVA CONSULTING zawarto 30 czerwca 2009 roku. Swoim zakresem obejmowała ona sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności celem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota przygotowania tej dokumentacji to 10.000,00 zł brutto, w tym: 9.000,00 zł to koszt opracowania studium wykonalności a 1.000,00 zł to cena za sporządzenie wniosku aplikacyjnego. Termin wykonania tych dokumentów określono także na dzień 31 lipca 2009 roku. Należy zaznaczyć, że 50% wynagrodzenia firma otrzymała po złożeniu wniosku aplikacyjnego, a drugie 50% otrzyma po otrzymaniu dofinansowania.

W dniu 27 lipca 2009 roku podpisana została umowa z firmą „Geotechnika” Sp. z o.o. Geologia i Budownictwo, ul. Kościuszki 49d, 87-100 Toruń na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych za kwotę 12.200,00 zł z terminem jej wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie.

W dniu 25 maja 2009 roku zlecono Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego za kwotę 17.000,00 zł z terminem wykonania do 19 czerwca 2009 roku, natomiast w dniu 27 maja 2009 roku została podpisana umowa z tym samym wykonawcą na przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego za kwotę 6.100,00 zł z terminem wykonania do 3 sierpnia 2009 roku. Inwentaryzacja została wykonana w terminie.

W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie tego zadania wraz z wymaganymi dokumentami został złożony w Instytucji Zarządzającej 31 sierpnia 2009 roku.

W budżecie na bieżący rok zaplanowano na przygotowanie tego zadania kwotę 600.000,00 zł, z której poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie założeń do przygotowania i realizacji projektu	14.640,00 zł,
- opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	32.330,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Zdrojowego	17.000,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby dokumentacji dendrologicznej	75,00 zł,
- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na terenie parku Tężniowego	6.100,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla obszarów parkowych	12.200,00 zł,
- sporządzenie studium wykonalności projektu – 50%	4.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – 50%	500,00 zł,

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	132.980,00 zł,
- zaliczki na przyłączenie do sieci energetycznej – 50%	11.209,09 zł,
z tego:	
- budynku obsługującego zespół terenów sportowych z herbaciarnią	3.392,27 zł,
- budynku pijalni wód z zapleczem dydaktycznym	3.392,27 zł,
- budynku zaplecza boiska	3.392,27 zł,
- budynku ptaszarni	1.032,28 zł.

Wszelkie wydatki, które zostały poniesione w łącznej kwocie 231.534,09 zł były związane z pierwszym etapem realizacji projektu, a więc sporządzeniem dokumentacji aplikacyjnej. Niewskazano było ponoszenie dalszych wydatków przed zakończeniem etapu oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W dniu 15 grudnia 2009 roku wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym, natomiast w dniu 22 grudnia 2009 roku wpłynęło pismo informujące o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku. W związku z tym wydatki związane z kolejnymi etapami realizacji przedsięwzięcia zostaną poniesione w następnym roku budżetowym, stąd na wniosek Burmistrza Wysoka Rada, niewykorzystane w bieżącym roku środki finansowe w wysokości 368.465,00 zł zdecydowała uchwałą nr XXVIII/309/09 w dniu 30 grudnia 2009 roku przeksięgować na rachunek niewygasających wydatków z terminem ich wykorzystania do 30 czerwca 2010 roku i finansować to zadanie w roku następnym.

Ad. 4. Budowa pawilonów handlowych „Rynek Miejski”

W 2008 roku przeprowadzono 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 rozpoczęto działania w celu urządzenia tego terenu. Poza opracowaniem dokumentacji technicznej niezbędnym stało się wykonanie infrastruktury podziemnej, tj. przyłączy wodociągowych i kanalizacji oraz zasilenia energetycznego. Ponadto, po zakończeniu budowy pawilonów 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 zostało wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 20 października 2008 roku została podpisana umowa z Henrykiem Jakubowskim z Aleksandrowa Kuj. na wykonanie dokumentacji

technicznej za kwotę 20.000,00 zł., przy czym kwota 15.000,00 zł została wypłacona po zakończeniu prac projektowych w omawianym okresie sprawozdawczym, a 5.000,00 zł po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dokumentacja została wykonana i złożona w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia. Łączna wartość wydatków na to zadanie w 2008 roku wyniosła 15.610,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 134.390,00 zł, na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku przeksięgowano na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku.

W 2009 roku z rachunku niewygasających wydatków sfinansowano:

- faktury z Zakładu Energetycznego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w wysokości 13.871,08 zł, które dotyczyły:
 - opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej 2.064,55 zł,
 - opłaty za zwiększenie mocy – zaliczka 82,58 zł,
 - przebudowy sieci energetycznej 11.723,95 zł,
- część wynagrodzenia projektanta po uzyskaniu pozwolenia na budowę 5.000,00 zł,
- koszt przetworzenia elektronicznej dokumentacji projektowej 276,11 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich 2.334,20 zł,
- zakup dzienników budowy 11,00 zł,
- częściowa zapłata faktury za wykonanie robót wg umowy podstawowej 112.897,61 zł.

W lipcu 2009 roku Gmina złożyła wniosek do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę pawilonów, co umożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na wykonawstwo robót.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 września 2009 roku pod pozycją nr 149693-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i urządzenie placu targowego – „Rynek Miejski” wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 455 przy ul Piekarskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 września 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania przewidziano na dzień 20 grudnia 2009 z możliwością ewentualnego przesunięcia do 31 maja 2010 roku (w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych). W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna opiewała na kwotę 1.317.455,25 zł, druga natomiast na kwotę 1.037.346,50 zł brutto. W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę robót wyłoniono Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o., ul. Okólna 128, 87-100 Toruń za kwotę 1.037.346,50 zł. W dniu 21 października 2009 roku została podpisana stosowna umowa, w której określono termin zakończenia robót na 20 grudnia 2009 roku. Ponadto, w tym samym dniu została podpisana umowa z firmą „IZOL” Sp. z o.o. , ul. Płocka 26, 87-800 Włocławek na nadzór

nad realizacją tego zadania za kwotę 12.754,26 zł. Zakres umowy obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi, instalacyjnymi i elektrycznymi. Zadanie to nie zostało wykonane w terminie. Proces budowlany wymaga podejmowania dodatkowych uzgodnień, w szczególności z Konserwatorem Zabytków, jak również spójności terminów wybudowania przez Zakład Energetyczny stacji zasilania w energię elektryczną. W związku z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w dniu 20 grudnia 2009 roku do umowy podstawowej z firmą „LEM-BUD” został podpisany aneks, w którym został przesunięty ostateczny termin wykonania robót do 31 maja 2010 roku.

W budżecie na 2009 roku zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 450.000,00 zł została wydatkowana na:

- rozliczenie faktury przejściowej 257.477,86 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 192.522,00 zł w celu kontynuowania finansowania tego zadania w roku przyszłym przesunięto na rachunek wydatków niewygasających wraz z upływem 2009 roku.

Planuje się, że po urządzeniu placu targowego możliwe będzie podjęcie czynności związanych z dyslokacją obiektów handlowych znajdujących się za kinem „Zdrój”, na którym to obszarze przewidziana jest rozbudowa budynku.

Na obecnym etapie podejmowane są próby przekonywania dotychczasowych użytkowników do dobrowolnego opuszczenia tych pawilonów z możliwością uzyskania lokalizacji w nowo wybudowanych. W przypadku dalszego upierania się użytkowników przy swoim stanowisku zostaną wszczęte procedury administracyjne (pozwolenie na budowę tych pawilonów wygasło w 2008 roku) zmierzające do rozbiórki tych pawilonów w trybie administracyjnym bez możliwości uzyskania lokalizacji zastępczej.

Ad. 5. 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 obszarze Parterów 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 według oświadczenia projektantów uzyskał akceptację. Prezentacja odbyła się również w siedzibie tut. Urzędu i spotkała się z przychylnością osób w niej uczestniczących. W następstwie spotkania wszczęta została procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla tego przedsięwzięcia a Firma „DEKO” przedłożyła koncepcję wcześniej prezentowanej fontanny, która została ponownie przedstawiona Konserwatorowi Zabytków. W piśmie z dnia 19 grudnia 2008 roku Konserwator Zabytków wyraził stanowisko, iż zaprezentowany projekt fontanny jest interesujący pod względem architektoniczno-kompozycyjnym, jednak nie zaakceptował jej lokalizacji w bezpośredniej bliskości Łazienek IV. Zasugerował także, aby we wskazanej lokalizacji powstała fontanna o regularnych geometrycznych kształtach (nawiązanie do elementów architektonicznych charakterystycznych dla tego obszaru). W związku z nieuzyskaniem akceptacji dla przedłożonej koncepcji fontanny od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków biuro zrezygnowało z dalszych prac koncepcyjnych. Podjęte wówczas zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy z inną firmą projektową. Ofertę na opracowanie uproszczonej dokumentacji przyjęła firma „Chronos” z Komorowa k/Warszawy. Pomimo przeprowadzonej wizji lokalnej i wstępnej prezentacji, po upływie blisko dwóch miesięcy biuro wycofało się z realizacji projektu. Wówczas podjęto rozmowy z Panem Jackiem Wagnerem reprezentującym firmę z Kczewa k/Gdańska. Niezależnie ponownie zostały podjęte rozmowy ze Studiem „Deko”. Biuro to realizowało w bieżącym roku duży projekt w Algierze, jednak po powrocie do kraju, w II połowie sierpnia, kierownictwo firmy miało rozważyć możliwość przygotowania nowej koncepcji fontanny. Te działania również nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Podjęto negocjacje z firmą „HELMAR” Sp. z o.o., ul. Lipowa 4, 05-806 Komorów, które doprowadziły do podpisania w dniu 17 grudnia 2009 roku umowy na wykonanie projektu wraz z kosztorysami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę 48.800,00 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 90 dni od daty jej podpisania.

Dotychczasowe działania nie wymagały poniesienia wydatków finansowych, stąd niewykorzystane środki finansowe w 2008 roku w wysokości 224.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2008 roku znalazły się na subkoncie niewygasających wydatków z upływem roku budżetowego. W planie finansowym na 2009 rok zaplanowano na ten cel kwotę 300.000,00 zł. Wielkość środków na realizację tego zadania w roku 2010 stanowi kwotę 524.000,00 zł.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

Utrzymanie grupy pracowników publicznych

Urząd Miejski zatrudnia bezrobotnych z terenu Ciechocinka zarówno w ramach umów o pracę jak i umów zlecenia. Umowy o pracę dotyczyły pracowników, których wynagrodzenia są refundowane do kwoty 1.276,00 zł wraz z chorobowym i pochodnymi przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia finansowane są ze środków własnych miasta. Do 31 grudnia 2009 roku wpłynęły 190 podań w sprawie przyjęcia do pracy.

Mając na uwadze zmniejszanie bezrobocia w mieście i ciągłą poprawę jego estetyki poprzez przywrócenie właściwego stanu technicznego chodników, likwidację dzikich wysypisk śmieci, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych oraz wału przeciwpowodziowego w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zatrudniono na podstawie umowy zlecenia 30 osób.

Zatrudnienie osób związane było z dużym zakresem remontów i budowy chodników zaplanowanych z budżecie miasta na 2009 rok, wymianą krawężników wjazdowych w ulicach przy, których położono nową nawierzchnię jak również z pracami porządkowymi prowadzonymi na terenie miasta.

Biorąc pod uwagę poprawę warunków materialnych osób bezrobotnych i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w porozumieniu kierownikiem MOPS w Ciechocinku w dniu 25 lutego 2009 roku Urząd Miejski wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o organizację prac społecznie użytecznych. Powyższy wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 19 marca 2009 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostą Aleksandrowskim a reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Porozumienie Nr 4 /2009 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych podpisano na okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2009 roku dla 20 osób bezrobotnych. Do wykonywania prac społecznie użytecznych były przyjmowane osoby z listy otrzymanej z MOPS w Ciechocinku i osoby, które widniały w Ośrodku na liście dłużników alimentacyjnych.

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne pracowały dwa razy w tygodniu po 5 godz., jednakże nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych wynosiła 6,50 zł za godzinę. PUP refundował 60% poniesionych kosztów świadczenia. Od 01 czerwca 2009 roku zmieniła się stawka za godzinę i wynosiła 6,80 zł (zgodnie art.73a pkt. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 414 z późn. zm.).

W miesiącu kwietniu pracowały 23 osoby, maju 23 osoby, w czerwcu 20 osób, w lipcu 20, w sierpniu 23, we wrześniu 20, w październiku 23 i w listopadzie 19 osób. Różnica w ilości osób wynikała z rotacji (porzucenie pracy, znalezienie innej pracy i rezygnacja z dotychczasowej, czy też nie stawienie się na

wezwanie). Bezrobotni w ramach stosunku pracy wykonywali prace na terenie miasta w zakresie:

- ręcznego czyszczenia chodników, wygrabiania chwastów, suchej trawy i liści,
- likwidowali porosty przy drzewach, usuwali śmieci ze skwerków, chodników itp. i wykonywali inne prace porządkowe.

Osoby te zostały podzielone na dwie grupy 10 osobowe. Jedna grupa podejmowała pracę w poniedziałki i wtorki, druga - w czwartki i piątki.

Ponadto, mając na uwadze estetykę i wygląd skwerów, ścieżek rowerowych, trawników, szlaków turystycznych, konserwację i utrzymanie skwerów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci, koszenie rowów, budowę nowych i naprawę - przełożenie istniejących chodników oraz utrzymanie ich w codziennej czystości Urząd Miejski w Ciechocinku w dniu 2 kwietnia 2009 roku złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. wniosek o zatrudnienie 30 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na wykonanie w/w zadań.

Rada Zatrudnienia PUP wniosek na powyższe zadania rozpatrzyła pozytywnie i przyznała 30 miejsc pracy od 1 maja do 31 października 2009 roku. Umowa Nr 10/2009 została podpisana dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków o zatrudnienie brano pod uwagę osoby spełniające następujące warunki:

- pozostające bez pracy przez okres 24 miesięcy i zarejestrowane w PUP ,
- bezrobotne będące klientami MOPS i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
- będące dłużnikami alimentacyjnymi,
- których umiejętności pozwalały na realizowanie zadań zapisanych w budżecie,
- których współmałżonek był również osobą bezrobotną,
- które posiadały zadłużenia za czynsz mieszkaniowy.

Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wraz z osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne wykonywali następujący zakres robót:

- koszenie pasów zieleni,
- sprzątanie, zamiatanie i czyszczenie chodników z porostów,
- obcinanie młodych odrostów na drzewach w pasach zieleni,
- wysiew trawy w pasach zieleni,
- renowacja pasów zieleni przy ul. Narutowicza, tj. wywóz starej ziemi i nawiezenie nowej oraz posianie trawy,
- wysiew nawozów sztucznych w pasach zieleni celem wzmocnienia trawy,
- wycinka i wywózka suchych i połamanych gałęzi, krzewów i drzew,
- usuwanie szkód powstałych po ulewnych deszczach i wichurach,
- wykonanie barierek ochronnych wraz z malowaniem przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza/Zdrojowa,
- malowanie łańcuchów zabezpieczających,
- odnowienie ławek, mycie ławek,

- wykonanie napraw cząstkowych chodników w parku Zdrojowym,
- sukcesywna wymiana znaków drogowych na terenie miasta.

Wszystkie w/w prace związane ze sprzątnięciem i wykaszaniem odbywały się na bieżąco. Ponadto likwidowano dzikie wysypiska śmieci, które powstały przy ulicach zlokalizowanych na obrzeżach miasta.

Dodatkowymi pracami jakie zostały wykonane przez osoby zatrudnione w robotach publicznych to pomalowanie pomieszczeń socjalnych i zaplecza w Teatrze Letnim.

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych oraz pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne w 2009 roku wyniosły 199.638,39 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 50.842,58 zł,
- wydatki rzeczowe 148.795,81 zł.

Tabela 18. Wydatki poniesione w zakresie organizowania robót publicznych

§	T R E S C	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione przez budżet	refundacja RUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	76560,00	348325,75	28350,60	319975,15
	a) prace społeczno-użyteczne	0,00	40120,00	16344,40	23775,60
	b) roboty publiczne	76560,00	308205,75	12006,20	296199,55
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29000,00	45523,09	13851,56	43531,93
4120	Składki na fundusz pracy	4700,00	1608,30	1608,30	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20501,00	20500,82	20500,82	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115000,00	82585,06	82585,06	0,00
	wydatki rzeczowe	51950,00	52742,05	52742,05	0,00
X	R A Z E M	297711,00	551285,07	199638,39	363507,08

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych przedstawiają się następująco:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 36.575,25 zł,
w tym:
- paliwo do kosiarek i zagęszczarki 5.211,06 zł,

- części do kosiarek i zagęszczarki	1.103,71 zł,
- artykuły przemysłowe i metalowe różne, np. śruby, szczotki stalowe, gwoździe, elektrody, nakrętki	477,97 zł,
- trzonki , grabie	1.159,70 zł,
- miotły	2.690,00 zł,
- worki na śmieci	841,80 zł,
- artykuły do samochodu KIA	2.956,00 zł,
w tym:	
a) filtry paliwa, powietrza i żarówki	937,00 zł,
b) tarcza sprzęgła	400,00 zł,
c) lampa ostrzegawcza	69,00 zł,
d) pasek klinowy	30,00 zł,
e) opony zimowe	1.520,00 zł,
- kamizelki ostrzegawcze	380,00 zł,
- rękawice	2.383,31 zł,
- artykuły malarskie	243,72 zł,
- woda mineralna	531,00 zł,
- tarcza do cięcia asfaltu	549,00 zł,
- kultywator T-560 RS	3.400,01 zł,
- artykuły budowlane do remontu pomieszczeń biurowych	1.667,45 zł,
- za palety	4.398,56 zł,
- deski do ściągania	278,95 zł,
- żyłki do kosiarki	628,90 zł,
- zakup materiałów dekarskich do remontu dachu	7.674,11 zł,
b) koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników robót	14.447,94 zł,
z tego :	
- energia elektryczna	1.581,85 zł,
- energia cieplna	12.866,09 zł,
c) zakup usług remontowych – wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku kotłowni przy ul. Kopernika 18	6.549,00 zł,
d) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	1.130,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	4.151,86 zł,
w tym:	
- usługa warsztatowa - naprawa samochodu	3.531,63 zł,
- holowanie	50,00 zł,
- naprawa kosiarki spalinowej	305,00 zł,
- naprawa przecinarki do asfaltu	222,53 zł,
- koszty przesyłki tarczy do cięcia asfaltu	42,70 zł,
f) ubezpieczenie samochodu KIA	2.023,00 zł.

Koszty materiałowe zostały pomniejszone o wpłaty za sprzedaż zdemontowanego materiału – płytek chodnikowych, trylinki, obrzeży w wysokości 12.135,00 zł.

Należy nadmienić, że w omawianym okresie sprawozdawczym w budynku, w którym zlokalizowane są pomieszczenia do obsługi pracowników robót publicznych przeprowadzono remont bieżący polegający na cekolowaniu i malowaniu ścian oraz zaizolowaniu betonowego podłoża i wyłożeniu go panelami podłogowymi. Na oknach zamontowano żaluzje. W korytarzu powierzchnię betonową przykryto płytkami ceramicznymi. Materiały zostały zakupione ze środków zaplanowanych na utrzymanie grupy robót publicznych a robociznę wykonali sami pracownicy.

Ponadto, intensywne opady deszczu unaocznily przecieki dachu budynku przy ul. Kopernika 18, w którym znajduje się kotłownia, garaże, archiwum zakładowe, magazyn OC i pomieszczenia administracyjne zajęte na organizację robót publicznych.

W 2008 roku wykonane zostały prace zabezpieczające nad archiwum, magazynem OC i rozdzielnią energetyczną. W tym roku trzeba było pokryć całą powierzchnię dachu papą termozgrzewalną, wykonać nowe fartuchy wokół krawędzi dachu oraz częściową wymianę półrynien i rynien spustowych. Koszt realizacji tego zadania określony został na kwotę ok. 14.200,00 zł, z czego, materiały zakupione zostały przez urząd za kwotę 7.674,11 zł, natomiast wykonanie robót zlecono firmie Zakład Blacharsko-Dekarski Antoni Zakrzewski z Ciechocinka za kwotę 6.549,00 zł.

Dla potrzeb właściwej ewidencji i kompletowania dokumentów niezbędnych do rozliczeń referat robót publicznych został wyposażony w kserokopiarkę.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 99.933,57 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i obsługa kontenera	83.343,91 zł,
- zakup piasku na okres zimy	527,04 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu	5.400,00 zł,
- umowa zlecenie za pobieranie opłaty targowej - 10% prowizji	5.846,95 zł,
- prowizja za pobieranie opłaty targowej w wysokości 10%	3.132,71 zł,
a) „Tar-Kom”	397,00 zł,
b) Piekarnia „Złoty Kłos”	2.735,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,75 zł,

- składka na Fundusz Pracy

79,21 zł,

83,40% wszystkich kosztów stanowi wywóz nieczystości, który dokonywany był każdorazowo na zlecenie pracownika Urzędu. Ponadto, w okresach przedsięwziętych i nasilenia handlu zlecano dodatkowe wywozy.

Na 2009 r. na utrzymanie terenu targowiska zaplanowano kwotę 56.450,00 zł, którą w omawianym okresie dwukrotnie podwyższano.

Trzeba zwrócić uwagę na wzrost kosztów wywozu nieczystości (o 13,99% - 10.228,02 zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpłynął na to fakt, że do pojemników ustawionych na targowisku wrzucane są również nieczystości pochodzące z prywatnych posesji i od osób prowadzących w tym obszarze działalność gospodarczą. Ponadto, pracownicy, którzy porządkują teren wokół pojemników do segregacji zebrane nieczystości wrzucają do pojemnika przy hali targowej. W 2009 roku dokonano 273 wywozy. Cena wywozu w omawianym okresie sprawozdawczym utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła 310,30 zł za jedno zlecenie.

Inne zadania

1. Remonty cząstkowe ulic	71.198,14 zł,
w tym:	
a) remont ulic po zimie – naprawy cząstkowe	46.097,30 zł,
w tym drogi powiatowe	25.331,00 zł
b) wykonanie bieżących napraw masą na zimno	5.187,30 zł,
c) wymiana krawężników ulicznych	15.955,10 zł,
d) wymiana wpustów ulicznych i włazu	3.958,40 zł,
2. Naprawa dróg gruntowych	16.914,08 zł,
3. Oznakowanie pionowe i poziome	85.119,87 zł,
w tym:	
a) zakup farby do malowania pasów	967,00 zł,
b) malowanie pasów	29.474,07 zł,
c) wykonanie napisów informacyjnych	201,30 zł,
d) naprawa barier ochronnych	122,00 zł,
e) narzędzia do montowania znaków drogowych	649,11 zł,
f) zakup znaków drogowych	43.152,77 zł,
g) wykonanie dokumentacji zmian	
w organizacji ruchu	9.430,00 zł,
h) zakup i wykonanie tablic informacyjnych	1.123,62 zł,
4. Formowanie drzew i zabiegi pielęgnacyjne drzew	59.155,68 zł,
a) zabiegi pielęgnacyjne	44.155,68 zł,
b) nasadzenia nowych drzew	15.000,00 zł,
5. Dzierżawa studzienek kanalizacyjnych – TP S.A.	39.590,40 zł,
6. Dzierżawa łączu UZK-PKP – przejazd kolejowy	17.846,86 zł,

7. Wywóz zbędnych sprzętów o dużych gabarytach	14.886,38 zł,
8. Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych	9.247,60 zł,
9. Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	36.383,06 zł,
w tym:	
a) zakup nowych urządzeń – 2 karuzele plac zabaw ul. Norwida i SM	10.736,00 zł,
b) naprawa i konserwacja istniejących	3.349,51 zł,
c) zakup artykułów malarskich	548,91 zł,
d) uzupełnienie piasku w piaskownicach	1.701,90 zł,
e) zakup tablic informacyjnych	193,31 zł,
f) wykonanie ogrodzenia placu zabaw ul. Słońsk Górny	5.465,60 zł,
g) wykonanie ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Kościuszki	11.423,23 zł,
i) uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Norwida	2.964,60 zł,
10. Czyszczenie rowów melioracyjnych	50.380,00 zł,
11. Remont szaletu w parku Sosnowym	24.400,00 zł.

Wykonawstwo remontów częściowych ulic zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowych S.A. Toruń na podstawie umowy zawartej dnia 24 marca 2009 roku. W umowie określono cenę naprawy 1m² uszkodzeń w wysokości 87,84 zł brutto za ubytki do 5 cm głębokości i 131,76 zł brutto za ubytki powyżej 5 cm głębokości. Remonty wykonano na powierzchni 582 m². 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: Słońsk Górny, Sportowa, Plac Gdański, Południowa, Kolejowa i Przejazd. 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.

Wykonanie remontu dróg gruntowych wykonano poprzez wyrównywanie równiarką i zagęszczenie walcem wyrównanej nawierzchni. Wykonanie w/w robót zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „SPEC'DRÓG” z Włocławka. Nawierzchnie gruntowe zostały wyrównane na następujących ulicach: drodze gruntowej równoległej do ul. Bema, Żytniej, Granicznej, Piaskowej, Jagiełły, Lipowej, Brzozowej, Chłopickiego, Sowińskiego, Ogrodowej, przy Zdrojowej 34, Mickiewicza, Reymonta, łączniku między ul. Konopnickiej i ul. Norwida. W celu wyrównania i wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych w miejscach słabo nośnych zakupiono kamień, którym wzmocniono nawierzchnie dróg w ul. Piaskowej, Brzozowej, Ogrodowej i Wiślanej.

W związku z koniecznością zmian w stałej organizacji ruchu drogowego w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano trzy projekty techniczne, które zostały zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w dniach 31.03.2009 r., 22.07.2009 r. oraz 25.11.2009 r. W związku z tym dokonano zakupu nowych znaków drogowych i tablic informacyjnych, które sukcesywnie były montowane przez pracowników robót publicznych. W uwagi na zwiększenie natężenia ruchu drogowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w minionym roku zaszła konieczność wykonania dwukrotnego oznakowania poziomego ulic miejskich (malowania pasów).

Zabiegi pielęgnacyjne – formujące drzewa na terenie miasta wykonywało KPUP „Ekociech” Sp. z o.o. Prace obejmowały formowanie drzew, usuwanie jemioli, usuwanie wiatrołomów i konarów zagrażających bezpieczeństwu ruchu. Wykonano je przy ul. Kościuszki, Narutowicza, Kolejowej, Hermanowskiego, Zdrojowej, Armii Krajowej, Mickiewicza, Lorentowicza i Szmurły. Na zakup drzew i krzewów w roku 2009 wydano ogółem kwotę 19.020,00 zł. W ramach działań Referatu Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska zakupiono:

- 70 sztuk brzozy brodawkowatej,
- 20 sztuk lilaka (lawendowo - różowy),
- 50 sztuk sosny czarnej,
- 20 sztuk klonów globusom (klonu kulistego),
- 20 sztuk głogów dwuszyjkowych pośrednich.

Zakupione drzewa i krzewy wysadzone zostały na terenach skwerów zielonych - Aleja Bzów, parkach: Sosnowym, Zdrojowym, pasach zieleni przyulicznej - ul. Kolejowej, ul. Raczyńskich, przy deptaku ul. Tężniowej, na terenie przy obiekcie sali gimnastycznej ul. Lipnowska 11.

W ramach działań Referatu Gospodarki Komunalnej zakupione zostały drzewa na treny zieleni przyulicznej o następujących gatunkach:

- 30 sztuk klonów globusom (klonu kulistego),
- 10 sztuk głogów,
- 10 sztuk brzozy brodawkowatej,
- 10 sztuk jarzębu szwedzkiego,
- 10 sztuk lipy drobnolistnej,
- 152 sztuki żywotnika.

Zakupione drzewa wysadzone zostały w pasach zieleni przyulicznej ul. Piłsudskiego – 9 szt. klonu kulistego, ul. Tężniowej - 1 szt. klonu kulistego i ul. Chrobrego – 20 szt. klonu kulistego; ul. Kopernika – 8 szt. głogów i ul. Widok – 2 szt. głogów; ul. Słowackiego – 10 szt. jarzębu szwedzkiego; ul. Leśnej – 10 szt. lipy drobnolistnej oraz wysadzono 152 szt. żywotnika wokół boiska sportowego Orlik 2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Brzoza brodawkowa w ilości 10 szt. zostanie posadzona w granicy pasa drogowego (tzw. obwodnicy). Nasadzeń na zlecenie Urzędu Miejskiego dokonywało KPUP „Ekociech” Sp. z o. o. z Ciechocinka.

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 2009 roku dokonano zapłaty za 12 miesięcy w wysokości 39.590,40 zł.

W związku z wygaśnięciem przedmiotowej umowy w dniu 13 stycznia 2010 roku została podpisana nowa umowa, której przedmiotem jest nadal korzystanie z kanalizacji kablowej TP SA, jednakże obniżająca znacznie koszty do kwoty 1.157,75 zł miesięcznie. Umowa ta została zawarta na czas określony do 30 listopada 2011 roku.

W ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” na nowej drodze wjazdowej do miasta został wykonany przejazd kolejowy. Zgodnie z zasadami finansowania projektów przez Unię Europejską majątek, który powstał w wyniku tych inwestycji przez okres 5 lat musi być w posiadaniu beneficjenta środków. Niestety konserwacja, dozór, diagnostyka urządzeń, wykonywanie napraw awaryjnych muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. W dniu 26 marca 2007 roku pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Zakładem Linii Kolejowych w Toruniu została zawarta umowa, której przedmiotem jest:

- 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 1.469,96 zł brutto (m-c I), 1.434,10 zł brutto (m-c II), 1494,28 (m-c III – XII). 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 17.846,86 zł.

Akcja wywozu zbędnych sprzętów o dużych gabarytach odbyła się w dniach od 1 do 7 kwietnia 2009 roku. Wykonanie tego zadania zlecono KPUP

„Ekociech” Sp. z o.o. z Ciechocinka. Podczas akcji wywieziono 75 m³ sprzętu. Całkowity koszt wywozu zamknął się kwotą 8.426,25 zł. Ponowną akcję przeprowadzono w okresie jesiennym w dniach od 5 do 9 października 2009 roku. Zadanie realizowała ta sama firma. W drugiej turze wywieziono 67,5 m³ zużytego sprzętu. Drugie podejście do przedmiotowego problemu kosztowało Gminę 6.460,13 zł. Całkowity koszt poniesiony przez Gminę na realizację tego zadania w omawianym okresie sprawozdawczym zamknął się kwotą 14.886,38 zł.

Art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) stanowi, że do zadań obowiązkowych gminy w zakresie gospodarki odpadami należy zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Ustawa ta nakłada na gminę zadania związane z organizacją tego systemu a także nadzorem jego funkcjonowania. Przez właściwe zapewnienie warunków funkcjonowania systemu rozumie się prowadzenie segregacji, organizowanie transportu w celu ich odbioru, właściwe zagospodarowanie odpadów, ich unieszkodliwianie, jak również prowadzenie odpowiedniej polityki ekologicznej i propagowanie zachowań proekologicznych mieszkańców. Działania prowadzone w tym zakresie są także realizacją uchwały Nr IV/26/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechocinka. Przedmiotowe zadanie realizuje w imieniu gminy KPUP „Ekociech” Sp. z o.o., natomiast gmina, w celu zachęcenia mieszkańców do selekcji odpadów komunalnych zakupuje worki, które nieodpłatnie wydaje. Zaplanowano na ten cel kwotę 10.000,00 zł, którą w 2009 roku wykorzystano w wysokości 9.247,60 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku na utrzymanie Ogródków Jordanowskich zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w planie wydatków poprzez dodatkowe zwiększenie w kwocie 12.000,00 zł zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 134/09 z dnia 30 września 2009 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał Gminie Ciechocinek nagrodę o wartości 30.000,00 zł w postaci wyposażonego placu zabaw za uzyskanie najwyższej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym zaplanowano rozbudowę istniejącego już Ogródka Jordanowskiego przy ul. Kościuszki. Istniejące ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki zostało zdemontowane i przeniesione na plac zabaw przy ul. Słońsk Górny. Demontaż elementów ogrodzenia i montaż ich przy ul. Słońsk Górny kosztowały 5.465,60 zł brutto.

Natomiast przy ul. Kościuszki powstało nowe ogrodzenie o długości 144mb, a koszt całkowity wykonania ogrodzenia powiększonego placu zabaw wyniósł 11.392,36zł brutto.

Łącznie na wykonanie ogrodzeń ogródków jordanowskich wydatkowano kwotę 16.857,96 zł. Ponadto rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Kościuszki wymagała zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Do zgłoszenia wymagano załączenia mapki terenu na którym znajduje się plac zabaw - koszt mapki 30,87 zł.

Uroczyste otwarcie uatrakcyjnionego placu zabaw przy ul. Kościuszki z udziałem Marszałka Województwa odbyło się 6 grudnia 2009 roku. Impreza była połączona z Mikołajkami. Dzieci otrzymały od Św. Mikołaja drobne upominki w postaci słodczy i okolicznościowe balony.

W wyniku wiosennego przeglądu placów zabaw stwierdzono, że niektóre elementy urządzeń znajdujących się na placu zabaw przy ul. Kopernika i na placu zabaw przy ul. Kościuszki są uszkodzone i muszą zostać poddane wymianie. W związku z tym zamówiono nowe elementy, które wraz z montażem kosztowały 3.349,51 zł. Ponadto, ogrodzenia i niektóre urządzenia wymagały odnowienia tj. odmalowania i zakonserwowania drewna. W tym celu zakupiono artykuły przemysłowe do malowania i renowacji za kwotę 548,91 zł. W omawianym okresie dokonano także kilkukrotnej wymiany piasku w piaskownicach na ogólną kwotę 1.701,90 zł.

W związku z korzystaniem przez starszą młodzież z huśtawek i innych elementów placu zabaw przeznaczonych dla młodszych dzieci zamówiono tablice informacyjne: „Wstęp wzbroniony dla osób powyżej 13 roku życia” oraz „Zakaz wprowadzania psów” za łączną kwotę 193,31 zł.

Z okazji Dnia Dziecka zakupiono dwie karuzele, z których jedną zamontowano w ogródku przy ul. Norwida, a druga została zamontowana na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej. Koszt jednego urządzenia to 5.368,00 zł. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym uzupełniono także plac zabaw przy ul. Norwida o jedną huśtawkę.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatki na utrzymanie placów zabaw w Ciechocinku poniesiono w wysokości 36.383,06 zł, tj. 95,74% planu, który wynosił 38.000,00 zł.

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na czyszczenie rowów melioracyjnych. Pozycja ta została wprowadzona do planu finansowego ze względu na fakt, iż samorządowcy zwrócili szczególną uwagę na potrzebę przeprowadzenia gruntownej konserwacji rowów odwadniających tereny w granicach administracyjnych miasta. Udział Gminy w tym procesie podyktowany był tym, że istniejące urządzenia odwadniające służą do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej stanowiącej urządzenia infrastruktury publicznej należącej do Gminy, a stan rowów pozostających od 5 lat bez konserwacji stwarzał realne zagrożenie wystąpienia podtopień przy wiosennych spływach wód. Obowiązek utrzymywania sprawności urządzeń odprowadzających wody opadowe reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 rok Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.

2019 ze zm.). Ustawa ta przypisuje ten obowiązek osobom korzystającym z tych urządzeń.

Realizując plan zamierzeń zapisanych w budżecie w dniu 24 listopada 2009 roku ramach zlecenia zadania bez stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych podpisano umowę z firmą „MELBOSZ” z Włocławka na konserwację rowów szczegółowych na długości 3,5 km i odbudowę rowu przy ul. Mieszka I na odcinku 20 mb. za cenę 6.650,00 zł brutto za 1 km rowu. Termin wykonania zadania określono do 20 grudnia 2009 roku. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy został dokonany w dniu 4 grudnia 2009 roku. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, jak również na fakt, iż firma posiadała niezbędny sprzęt na terenie miasta w dniu 14 grudnia 2009 roku Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 169/09 przeznaczył z rezerwy budżetowej środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł na oczyszczenie kolejnego odcinka rowów o długości 3,7 km. Umowa w przedmiotowej sprawie została podpisana w dniu 7 grudnia 2009 roku, w której określono termin wykonania zadania do 24 grudnia 2009 roku, natomiast odbiór wykonanych prac odbył się w dniu 29 grudnia 2009 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 50.380,00 zł, w której zawarty jest koszt 2.500,00 zł poniesiony na odbudowę odcinka rowu zdegradowanego.

W dniu 4 sierpnia 2009 roku z Zakładem Remontowo– Budowlanym Mieczysław Skupniewicz, ul. Żytnia 59, 87-720 Ciechocinek zawarta została umowa na wykonanie prac remontowych w obiekcie szaletu publicznego w Parku Sosnowym. Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, robót instalacji sanitarnych, robót elewacyjnych, robót elektrycznych wewnętrznych. Roboty zostały wykonane w terminie do 31 sierpnia 2009 roku. Wartość tych prac wraz z nadzorem zamknęła się kwotą 25.636,77 zł, z czego kwotę w wysokości 1.236,77 zł pokryto ze środków zaplanowanych na remonty lokalu użytkowych i wspomniano o tym w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozliczenie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok:

1. Bilans otwarcia	55.389,77 zł,
2. Wpływy	18.506,13 zł,
w tym:	
- z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za okres od XII/08 – IX/09	18.506,13 zł,
3. Wydatki	600,00 zł,
w tym:	
- prowizje bankowe	600,00 zł,
4. Stan środków na 31.12.2009 roku	73.295,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 728,720,00 zł wydatki zrealizowano 91,81% planu, tj. w kwocie 669.034,15 zł. Stanowią one 1,99% wydatków budżetowych ogółem wykonanych w 2009 roku.

Wydatkowana w tym dziale kwota była przeznaczona na następujące zadania:

1. Eksploatacja Teatru Letniego	55.201,63 zł,
2. Dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	275.000,00 zł,
3. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	205.000,00 zł,
4. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej	27.251,00 zł,
5. Organizowanie imprez	56.581,52 zł,
6. Rozbiórka Pomnika Wdzięczności	50.000,00 zł.

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach przedstawia się następująco:

Ad. 1 Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 88.060,00 zł. Środki te na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano w kwocie 55.201,63 zł, tj. 62,69% planu.

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	6.207,54 zł,
a) zakup środków czystości	334,43 zł,
b) zakup artykułów przemysłowych	256,81 zł,
c) zakup artykułów elektrycznych (żarówki)	93,82 zł,
d) zakup artykułów malarskich	557,79 zł,
e) zakup artykułów związanych z wymianą rynien	2.091,85 zł,
f) zakup dekoracji świątecznych	587,43 zł,
g) zakup choinki	380,00 zł,
h) zakup lekarstw do apteczki	41,66 zł,
i) zakup krzeseł – 54 sztuki	1.863,75 zł,
2. Koszty eksploatacji	44.783,09 zł,
a) obsługa kotłowni	1.464,00 zł,
b) konserwacja systemu alarmowego	195,20 zł,
c) konserwacja systemu przeciwpożarowego	4.880,00 zł,
d) konserwacja systemu hydroforowego	1.220,00 zł,
e) wywóz nieczystości	253,81zł,
f) opłata za wodę	2.551,06 zł,
g) opłata za gaz	21.481,82 zł,
h) opłata za energię elektryczną	11.251,87 zł,
i) przegląd i konserwacja gaśnic	153,72 zł,
j) dorabianie kluczy	17,00 zł,
k) opłata za telefon	1.285,10 zł,
l) transport dekoracji świątecznych	29,51 zł,

3. Ubezpieczenie mienia 1.811,00 zł,

4. W 2009 roku wydatki na zakup usług remontowych zaplanowano na poziomie 30.000,00 złotych. Do końca roku z powyższej kwoty wykorzystano 2.400,00 zł, które przeznaczone zostało na wymianę i naprawę rynien w obrębie obiektu (demontaż zniszczonych i skorodowanych rur spustowych, kolan i uchwyty oraz zamontowanie nowych – plastikowych, naprawa instalacji odgromowej i wiatrówki, czyszczenie rynien oraz czyszczenie i udrożnienie studzienek deszczowych). Wymienione prace traktowano jako zabezpieczające, bowiem okazało się, że w związku z niewłaściwym rozwiązaniem zadania nad pomieszczeniem kotłowni, następuje sukcesywne zalewanie tych pomieszczeń. W celu zabezpieczenia urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniu, konieczna jest zmiana dotychczasowego rozwiązania. Polegać ona będzie na likwidacji murków oporowych, wykonaniu drenażu umożliwiającego spływ wody z powierzchni zadania kotłowni, wykonaniu izolacji oraz ułożeniu płytek mrozoodpornych. W związku z powyższym, potrzebne jest wyrażenie opinii dotyczącej remontu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Szacuje się, że całkowity koszt tego remontu wyniesie 89.000,00 zł, w związku z tym w budżecie na rok 2010 zapewniono pełną kwotę na sfinansowanie tego zadania.

Brak wydatkowania środków przeznaczonych na remont wpłynęło na niskie wykonanie planu w tym rozdziale.

Ad. 2. Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 10.

Do podstawowych zadań statutowych MCK należy:

- organizowanie imprez kulturalnych,
- prowadzenie stałych form działalności – sekcje i koła zainteresowań,
- zawiadywanie kinem „Zdrój”,
- edukacja kulturalna.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2009 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 437.398,54 zł.

Kwota ta stanowi:

1. Dotacje dla instytucji kultury z budżetu miasta	275.000,00 zł,
2. Dotacje z innych źródeł	11.000,00 zł,
w tym:	
a) Urząd Marszałkowski	5.000,00 zł,
b) Starostwo Powiatowe	6.000,00 zł,
3. Wypracowane dochody własne	135.718,54 zł,
4. Darowizny od sponsorów	5.680,00 zł.

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	11.539,61 zł,
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	21.486,70 zł,
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	3.235,00 zł,
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	5.897,50 zł,
5. Wpłata za wynajem pomieszczeń w MCK	4.358,21 zł,
6. Wynajem sali kinowej	8.032,83 zł,
7. Wpłata na organizację imprez	32.549,00 zł,
a) imprezy zlecone przez Urząd Miejski	26.869,00 zł,
b) impreza zamówiona przez RIO Bydgoszczy	600,00 zł,
c) indywidualne wpłaty gotówkowe	1.640,00 zł,
d) Apteka Słoneczna -przeгляд piosenki przedszkolnej	500,00 zł,
e) Cukiernia Pana Szulca -przeгляд piosenki przedszkolnej	200,00 zł,
f) Wyrwicz Marek Tadeusz	440,00 zł,
g) Cierniewski Andrzej -koncert	300,00 zł,
h) Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy	1.000,00 zł,
i) Firma Handlowo-Usługowa s.c. „YORK”	500,00 zł,
j) „ASTEX” Producent Tynków Szlachetnych i Klejów	500,00 zł,
8. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	6.598,86 zł,
9. Opłaty za stoiska	2.573,77 zł,
10. Odsetki bankowe	1,05 zł,
11. Wpłaty za bilety (kino „Zdrój”)	27.543,81 zł,
12. Wpłaty za bilety do teatru	17.582,20 zł.

W 2009 roku Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku złożyło 8 aplikacji o dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zakup wyposażenia do następujących instytucji:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
- Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W wyniku podjętych działań w omawianym okresie MCK pozyskało środki finansowe na organizację WOŚP, Ferii Zimowych, Konkursu „Pamiętajmy o Tradycji”, Spektaklu teatralnego pt. „Droga Krzyżowa” z udziałem Jana Nowickiego, Dni Ciechocinka, Dnia Dziecka, Przeglądu Piosenki Przedszkolnej, Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej od następujących podmiotów:

- Urząd Miejski w Ciechocinku	26.869,00 zł,
- Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego	6.000,00 zł,
- Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego	5.000,00 zł,
- Darowizny od sponsorów	5.680,00 zł.

Dyrekcja Centrum wystąpiła również z pismami o wsparcie finansowe do banków i przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac - wynagrodzenia	155.005,43 zł,
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	26.461,70 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe	56.563,23 zł,
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	28.271,09 zł,
5. Składki na Fundusz Pracy	3.896,98 zł,
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.588,50 zł,
7. Wydatki rzeczowe	131.508,91 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia		31.530,28 zł,
- prasa	2.252,01 zł,	
- materiały biurowe i plastyczne	5.453,94 zł,	
- pozostałe	16.632,68 zł,	
- zakup drobnego wyposażenia	7.191,65 zł,	
2. Zużycie energii		21.231,31 zł,
- energia elektryczna MCK	2.386,79 zł,	
- opłata za gaz MCK	12.769,10 zł,	
- opłata za wodę MCK	516,84 zł,	
- wydatki kina „Zdrój”	5.558,58 zł,	
a) opłata za gaz	3.979,84 zł,	
b) energia elektryczna	1.227,20 zł,	
c) woda	351,54 zł,	
3. Zakup usług pozostałych		71.150,76 zł,
- rachunki za rozmowy telefoniczne	4.280,17 zł,	
- prowizje bankowe	2.357,48 zł,	
- usługi transportowe	3.397,40 zł,	
- wywóz nieczystości	1.843,88 zł,	
- organizacja imprez	24.484,40 zł,	
- ochrona budynku Auto Trezor	2.354,60 zł,	
- nagłośnienie imprez	14.560,01 zł,	
- pozostałe usługi	2.911,81 zł,	
- wynajem filmów	14.431,86 zł,	
- znaczki i opłaty pocztowe	529,15 zł,	
4. Podróże służbowe krajowe		588,50 zł,
5. Pozostałe koszty		2.319,24 zł,
6. Opłaty do ZAiKS		3.147,05 zł,

7. Opłata do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej

1.541,77 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 35.576,64 zł. Wydatki ponoszone są na opłaty za energię elektryczną, zużycie gazu i wody w kwocie 5.558,58 zł, wynajem filmów i transport kopii filmowych – 17.829,26 zł, za prawa autorskie i obsługę przy wyświetlaniu filmów 8.378,10 zł. Łączna kwota wydatków stanowi kwotę 31.765,94 zł.

W omawianym okresie zorganizowano 51 seansów filmowych prezentujących różnorodne gatunki filmowe, w których uczestniczyło 2.827 osób.

Z utęsknieniem czekamy na modernizację kina Zdrój, ponieważ mimo ciekawego repertuaru i wielu podpisanych umów z dystrybutorami filmowymi w całym kraju, stan techniczny aparatury i infrastruktury kina nie zachęca do korzystania z filmowych propozycji.

Na dzień 31.12.2009 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 8 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 3 pracowników,
- na 3/4 etatu - 1 osoba,
- na 1/3 etatu – 1 osoba,
- 3 instruktorów - zatrudnionych w ramach umowy o pracę opłacanych godzinowo - łącznie miesięcznie 84 godz.
- w ramach umów - zleceń - 4 osoby, w tym: 2 instruktorów, dozorca i operator filmowy 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, ANAMORPH,
- Galeria Plakatu „Na piętrze” (kino „Zdrój”),
- Kino „Zdrój”.

Z zajęć organizowanych przez instytucję tygodniowo korzystało około 250 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,
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Białe wakacje (seanse filmowe i spektakle teatralne),
- Konkurs „Pamiętajmy o tradycji”,
- Spektakl teatralny pt. „Droga krzyżowa” z udziałem Jana Nowickiego,
- XIV Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
- Koncert z okazji Dnia Matki,
- Dni Miasta – obchody świąt majowych,
- Dzień Dziecka,
- Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
- Ogólnopolskie Spotkania Teatralne,
- Zaduszki Muzyczne,
- koncerty wokalne – poetyckie z cyklu Cztery Pory Roku,
- konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Patriotycznej,
- warsztaty muzyczne współorganizowane z Instytutem Chopina z Gwadelupy i Camerata Vladislavia
- inne koncerty i imprezy okolicznościowe.

Na kształt działalności placówki wpływają również sponsorzy, którzy pomagają nie tylko finansowo ale również w postaci oferowanych usług. Należą do nich m.in.:

- Cukiernia J. Szulc,
- Księgarnia i Antykwariat przy ul. Broniewskiego,
- Hurtownia Warzyw i Owoców „BAZAR”,
- Sanatorium „Jubilat”,
- Piekarnia POLKORN,
- Hurtownia „STAMED”,
- Firma „PRO - AUDIO”,
- PUC S.A.,
- Apteka „Słoneczna”,
- Sklep „Koniczynka”,
- Sklep papierniczy Pani J. Łojko,
- Hotel Willa Piast,
- Kotek Kopernik.

Pomieszczenia w budynku MCK wynajmowane są firmie PROVIDENT. Dochód z wynajmu przeznaczony jest na bieżącą działalność MCK.

Ad. 3. Miejska Biblioteka Publiczna

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. Przejęcie mienia oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy powstało z chwilą wpisania MBP do gminnego rejestru instytucji kultury. 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.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul. Mickiewicza 10. Rada Miejska Ciechocinka na działalność statutową placówki przyznała na 2009 rok kwotę 205.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano ją w 100,00% planu.

Środki te zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia osobowe	110.823,22 zł,
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	18.867,70 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy	2.602,69 zł,
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.750,15 zł,
5. Wydatki rzeczowe	76.501,86 zł,
6. Zakup kserokopiarki	1.427,40 zł.

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

a) zakup materiałów i wyposażenia	44.965,19 zł,
- zakup książek	20.731,13 zł,
- zakup prasy	10.225,35 zł,
- zakup art. biurowych	1.795,36 zł,
- zakup art. elektrycznych	406,18 zł,
- zakup wyposażenia	3.979,00 zł,
- zakup art. komputerowych	3.771,98 zł,
- zakup art. gospodarczych /remontowych	4.056,19 zł,
b) zakup energii	11.910,84 zł,
- energia elektryczna	4.403,90 zł,
- woda	490,24 zł,
- gaz	7.016,70 zł,

c) zakup usług pozostałych	18.522,83 zł,
- monitorowanie obiektu – abonament	1.610,40 zł,
- przegląd gaśnic	70,00 zł,
- opłaty bankowe	1.325,20 zł,
- wywóz nieczystości	526,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne	2.110,46 zł,
- opłata za neostradę	292,05 zł,
- konserwacja systemu alarmowego	195,20 zł,
- dofinansowanie studiów	1.384,00 zł,
- umowy o dzieło	744,00 zł,
- umowy zlecenie	5.787,00 zł,
- badania lekarskie	200,00 zł,
- oprawianie czasopisma	347,70 zł,
- usługi pralnicze	54,91 zł,
- regulacja centralnego ogrzewania	61,00 zł,
- miesięczny dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	153,60 zł,
- zakup kwiatów	16,00 zł,
- zapłata za przesyłkę	150,00 zł,
- zapłata za faktury 2008 r.	1.043,21 zł,
- zapłata za ZUS – 2008 r.	1.505,86 zł,
- zapłata za podatek za 2008 r.	945,80 zł.
d) podróże służbowe krajowe	749,00 zł,
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	354,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu.

Miejska Biblioteka Publiczna jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰-18⁰⁰ i w każdą sobotę w godzinach od 10⁰⁰-16⁰⁰. Prowadzi ona działalność w Oddziale dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci, Czytelnii i Kawiarence Internetowej.

Obok podstawowych zadań statutowych, jakimi są gromadzenie i udostępnianie zbiorów, MBP zajmuje się promocją książki w szeroko pojętym zakresie.

Inną formą prezentacji są cyklicznie organizowane spotkania autorskie, działalność wystawiennicza oraz akcje promujące czytelnictwo. W związku z tym odbyły się dwa spotkania dla młodzieży z autorami związanymi z Ciechocinkiem: Markiem Badtke i Małgorzatą Iwanowską-Ludwińską. Biblioteka brała także udział w Ogólnopolskiej Akcji czytelniczej „Literatura na kółkach” i organizowała szereg spotkań dla dzieci i młodzieży z pisarzami i poetami.

Placówka nawiązała stałą współpracę z firmą wydawniczą „EGMONT”, która pozostawia w komis szereg tytułów, co pozwala poszerzyć ofertę czytelniczą i gwarantuje konkurencyjne ceny kiermaszowe. W lutym

i marcu miał miejsce konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony temat”. Nadesłano ponad 50 prac. Nagrody ufundował sklep „ABC” Pani Jadwigi Łojko. Wystawa nagrodzonych prac odbyła się we wrześniu 2009 roku. Prace zostały wyeksponowane w czytelnicy.

Wspólnie z TPC w marcu placówka rozpoczęła akcję stworzenia kompletnego archiwum gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Do chwili obecnej 10 roczników oprawiono introligatorsko i trwa kompletowanie pozostałych. Akcja jest na ukończeniu i wówczas placówka dysponować będzie kompletną historiografią, tak poszukiwaną przez osoby piszące prace licencjackie i magisterskie o naszym mieście. Kolejnym przedsięwzięciem była akcja zbierania regionalistów dotyczących miasta. Biblioteka do tej pory dysponowała niewielką ilością wydawnictw regionalnych. Celem akcji było stworzenie archiwum, w którym znajdą się dokumenty z życia społecznego i wszelkie książki poświęcone miastu bądź napisane przez autorów związanych z Ciechocinkiem.

Biblioteka zgłosiła swój akces w dwóch programach ministerialnych „BIBLIOTEKA PLUS” i „PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK”. „Biblioteka plus” jest programem pozwalającym pozyskać duże środki na rozbudowę i rozwój infrastruktury bibliotecznej. „Program Rozwoju Bibliotek” natomiast, jest programem głównie szkoleniowym i grantowym na rozwijanie działalności bibliotek, przewidzianym na kilka kolejnych lat. Jako jedna z niewielu z naszego terenu MBP w Ciechocinku dostała się do programu ogólnopolskiego „PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK”, który w najbliższych latach przewiduje ogromne wsparcie działalności bibliotek w miastach do 20 tys. mieszkańców. Kolejnym zadaniem do zrealizowania był udział w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Digitalizacja dóbr narodowych”, której celem jest zdigitalizowanie regionalistów, aby służyły następnym pokoleniom czytelników.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszą się stanowiska komputerowe (6 szt.). Oferta została poszerzona o pełne wyposażenie, tj. drukarkę i nagrywarę.

Placówka dysponuje skanerem, kserokopiarką i świadczy usługi reprograficzne.

W 2009 roku zostały wyremontowane 2 łazienki biblioteczne. Wymieniono część kanalizacji, sanitariaty, położono kafelki, wymalowano, zainstalowano przepływowe ogrzewacze wody itp. Odnowiono także korytarz i drzwi do pomieszczeń bibliotecznych. Remont zamknął się w kwocie 15.000,00 zł. Dla przypomnienia w roku poprzednim wymieniono okna i drzwi wejściowe na PCV, co znacznie ograniczyło ubytek ciepła i podniosło poziom estetyki budynku.

Ad. 4. 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 finansowym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzony został remont kapitalny tego obiektu. Aby uratować stuletni zabytek przed całkowitą degradacją, wykonano szereg prac konserwatorskich i restauratorskich. Dzisiaj obiekt ten stanowi perełkę wśród ciechocińskich zabytków.

Na bieżące utrzymanie i konserwacje Muszli Koncertowej zaplanowano kwotę 49.700,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 27.251,00 zł, tj. w 54,83% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej wydatkowano na następujące cele:

- | | |
|---|---------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia, | 257,13 zł, |
| w tym: | |
| - zakup środków czystości | 158,66 zł, |
| - zakup artykułów przemysłowych | 98,47 zł, |
| b) opłata za wodę | 182,07 zł, |
| c) ubezpieczenie obiektu | 1.931,00 zł, |
| d) wynagrodzenie bezosobowe – dozór obiektu | 21.795,12 zł, |
| e) składki na ubezpieczenie społeczne | 3.085,68 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. 20⁰⁰ do 6⁰⁰.

Ad. 5. Organizacja imprez

Na organizację imprez zaplanowano kwotę 60.960,00 zł. W 2009 roku wydatkowano ją w wysokości 56.581,52 zł, tj. 92,82% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
Regionalny Przegląd Orkiestr OSP	3000,00	2944,56
Międzynarodowy Dzień Dziecka	3580,00	3580,00
Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7700,00	7700,00
V Festiwal Muzyki Rockowej „DEPRESJA 2008”	2000,00	2000,00
XXXVIII Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2000,00	2000,00
XVI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2000,00	2000,00
Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	11680,00	8336,96
IV Festiwal „Blues bez barier”	19000,00	18020,00
Impreza plenerowa „Wisła nas łączy”	4000,00	4000,00
Koncert z okazji jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej	6000,00	6000,00
RAZEM	60960,00	56581,52

Dni Ciechocinka i Święto Majowe odbywały się w okresie od 1- 3 maja 2009 roku. Organizację tej imprezy tut. Urząd zlecił Miejskiemu Centrum

Kultury. Poniesione wydatki w wysokości 7.700,00 zł, zostały przeznaczone min. na:

- koncert zespołu Chrząszcze	3.640,00 zł,
- koncert zespołu Absynt	600,00 zł,
- koncert zespołu Drink Bar	1.800,00 zł,
- koncert TO i OWO BAND	1.000,00 zł,
- odprowadzenie opłaty do ZAIKS	580,00 zł.

Koncerty odbywały się w muszli koncertowej w parku Zdrojowym.

W dniach od 27 kwietnia do 3 maja 2009 roku w Sanatorium „Łączność” w Ciechocinku odbyła się XVI Konferencja Naukowo Polskiej Akademii Filatelistyki, w której tut. Urząd partycypował finansowo – tzn. przekazał na organizację imprezy kwotę 2.000,00 zł. Należy podkreślić, że już od 16 lat filateliści z całego kraju i zagranicy spotykają się w Ciechocinku. W 2002 roku Poczta Polska wydała blok znaczków z okazji XVIII Zjazdu Polskiego Związku Filatelistów w Ciechocinku, a w 2006 roku ukazała się karta pocztowa z wydrukowanym znaczkiem i datownik okolicznościowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka. W 2009 roku wydany został stempel okolicznościowy oraz beznominałowa karta pocztowa. Wydawnictwa te ukazały się w ograniczonym nakładzie, stąd w przyszłości będą smakowitym kąskiem dla hobbystów.

W dniu 9 maja 2009 roku w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbył się koncert zespołu HEPPY END, którego głównym organizatorem była Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechocinku, która obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 6.000,00 zł finansując koncert zespołu.

Kolejną imprezą organizowaną w 2009 roku była impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 1 czerwca w muszli koncertowej. Jednak z powodu nieprzyjaznej aury (opadów deszczu) impreza plenerowa została skrócona i dzieci skorzystały z bezpłatnego seansu filmowego kinie „Zdrój”. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 3.580,00 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na:

- 4 godzinny blok interaktywnych gier i zabaw dla dzieci z nagrodami	4.000,00 zł,
- wynajem dwóch dmuchanych zjeżdżalni	2.800,00 zł,
- występ zespołu tanecznego WIR z Torunia	780,00 zł,
- nagłośnienie imprezy	800,00 zł,

Impreza plenerowa pn. „Łączy nas Wisła – Święto Soli” odbyła się w dniu 20 czerwca 2009 roku. Główny ciężar organizacyjny poniosło Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 4.000,00 zł na:

- druk zaproszeń z kopertami	434,53 zł,
- druk plakatów	260,47 zł,
- druk programów	280,60 zł,

- wykonanie baneru 1.329,80 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych 219,60 zł,
- nagłośnienie imprezy 275,00 zł,
- prowadzenie imprezy 1.200,00 zł.

Należy nadmienić, iż impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Współorganizatorem imprezy było Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA.

Impreza Prezentacje Osób Niepełnosprawnych „Sztuka bez barier” odbyła się w dniu 19 czerwca 2009 roku. Koszt imprezy zamknął się kwotą 8.336,96 zł i dotyczył następujących wydatków:

- opłata za koncert zespołu „BELTAINE” 5.000,00 zł,
- nagłośnienie imprezy 1.500,00 zł,
- wynagrodzenie instruktorów 1.000,00 zł,
- prowadzenie imprezy 500,00 zł,
- wykonanie grawer tonu okolicznościowego
za wspieranie i promocję kultury osób
niepełnosprawnych 336,96 zł.

Należy zaznaczyć, że współorganizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku, które przejęło ciężar finansowy wynajmu pomieszczeń warsztatowych, koszty zakwaterowania uczestników i wyżywienia artystów jak również koszty transportu.

Impreza ta, po raz pierwszy nie była współfinansowana ze środków PFRON. Starosta Aleksandrowski przyznał na jej zorganizowanie kwotę 2.000,00 zł, gdzie w latach poprzednich dofinansowanie wynosiło 60% kosztów. Uznałem, że taka postawa Starosty na największą tego typu imprezę w powiecie jest lekceważąca. Dlatego postanowiłem przygotować tę imprezę bez udziału Starostwa Powiatowego, jako jedyny organizator.

W dniach 26-28 czerwca 2009 roku odbył się XI Festiwal Piosenki Strażackiej. Samorząd Ciechocinka, jak co roku ufundował na ten cel nagrodę rzeczową o wartości 2.944,56 złotych.

Dnia 19 września 2009 roku odbyła w kinie „Zdrój” piąta edycja festiwalu Sztuk Alternatywnych „Depresja”, której głównym organizatorem było Miejskie Centrum Kultury. Gmina jako współorganizator włączyła się finansowo i przeznaczyła na tę imprezę kwotę 2.000,00 złotych.

Dnia 5 września 2009 roku w Teatrze Letnim odbyła się kolejna edycja Festiwalu „Blues Bez Barier”.

Środki w kwocie 18.020,00 zł wydatkowano na:

- honorarium dla zespołu Cree 7.500,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Easy Raider 3.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla zespołu Blues Flowers 3.500,00 zł,
- wynagrodzenie dla akustyka 550,00 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzącego 550,00 zł,

- nagłośnienie imprezy 1.500,00 zł,
- baner reklamowy 1.220,00 zł.

Ad. 6. Rozbiórka Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego usytuowanego u zbiegu ulic Kościuszki, Warzelnianej i Wołoszewskiej

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 2008 roku nie można było podjąć żadnych działań w tym zakresie, ponieważ grunt, na którym usytuowany jest pomnik miał nieuregulowany stan prawny i był częścią drogi publicznej. W związku z tym, wystosowano wniosek do Starosty Aleksandrowskiego, który jest przedstawicielem Ministra Skarbu w terenie z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów i złożenie do sądu w celu urządzenia księgi wieczystej dla powyższej nieruchomości. Starosta podjął działania składając stosowny wniosek w dniu 16.10.2008 roku. W dniu 7 maja 2009 roku Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kuj IV Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek Starosty stwierdzając brak podstaw wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa na podstawie przedłożonych dokumentów. Postępowanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło 125 działek na terenie miasta o powierzchni 37 ha, które w wyniku pomyłki wpisane zostały w sądzie do księgi wieczystej Gminy Ciechocinek, a winny być wykazane w księdze wieczystej Skarbu Państwa. Dotyczy to głównie placów i dróg.

Po zakończeniu tych procedur rozpoczną się czynności zmierzające do opracowania koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu. W celu zrealizowania tego zadania w 2009 roku niezbędne było zapewnienie na ten cel środków finansowych na rachunku niewygasających wydatków, co zostało dokonane na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku.

W dniu 20 kwietnia 2009 roku Rada Miejska uchwałą nr XXII/249/09 powołała Komisję Doraźną do spraw pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę. Do zadań Komisji należy opiniowanie wszelkich spraw związanych z planowanym postawieniem pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę, a w szczególności:

- opiniowanie lokalizacji pomnika,
- opiniowanie projektów pomnika zgłoszonych w konkursie,

- przedstawienie Radzie Miejskiej propozycji projektu pomnika w celu podjęcia uchwały o jego wzniesieniu.

Pomimo permanentnych utrudnień ze strony Starostwa Powiatowego Gmina podjęła czynności zmierzające do wydzielenia geodezyjnego ciągów ulic stanowiących własność powiatu. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego terenu, jak również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budowli. Ponadto, zwrócono się również z pismem do Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w sprawie określenia procedur, jakie Gmina musi stosować przy realizacji tego przedsięwzięcia. Złożoność procedur przygotowawczych nie pozwoliła na zrealizowanie tego zadania w 2009 roku, jednakże determinacja w tej sprawie powoduje, że zostanie ono wykonane w nowym roku budżetowym. Na rachunku niewygasających wydatków wraz z upływem 2008 roku zapewniona była na ten cel kwota 50.000,00 zł z terminem jej wykorzystania do 31 grudnia 2009 roku. Zaproponowałem Wysokiej Radzie wprowadzenie tej kwoty do budżetu po stronie dochodów, zaplanowanie tego zadania jeszcze w budżecie 2009 roku i przeznaczenie niewykorzystanych środków na sfinansowanie tego przedsięwzięcia w roku przyszłym z konta niewygasających wydatków. W roku przyszłym Gmina będzie zmuszona pokryć zaciągnięte zobowiązania w kwestii podziałów geodezyjnych i kosztów ekspertyzy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.791.092,47 zł a zadania w tym dziale zostały wykonane w 91,90% planu. Kwota ta stanowi 5,32% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne 1.183.406,80 zł, tj. 89,92% planu,
- wydatki bieżące 607.685,67 zł, tj. 96,01% planu.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

1. Wydatki związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum
 - wydatki niewygasające z upływem 2008 roku 285.000,00 zł,
2. Wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem sali gimnastycznej oraz jej wyposażenie 286.662,28 zł,
3. Budowa ogrodzenia obiektu sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 11 65.447,98 zł,
4. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 1.097.958,82 zł,
5. Budowa zaplecza dla kompleksu boisk Orlik 2012 20.000,00 zł,
6. Wydatki na realizację programów dotyczących

upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży	228.000,00 zł,
7. Stypendia sportowe	55.271,00 zł,
8. Wydatki związane z organizowaniem imprez	12.702,79 zł,
9. Remont infrastruktury, między innymi szaletu i kasy na stadionie miejskim	25.049,60 zł.

Ad. 1. Sala gimnastyczna zlokalizowana przy ul. Lipnowskiej została wybudowana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „SANMEL” z Brodnicy w latach 2006-2007. Finansowanie tej inwestycji od momentu podjęcia decyzji o jej realizacji odbywało się w latach 2005-2008. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 5.894.118,08 zł, z czego kwota 5.747.535,78 zł przypadła wykonawcy robót. Ponieważ Gmina Ciechocinek toczy spór w wykonawcą robót o zapłatę kwoty 283.140,03 zł pozwolę sobie na przypomnienie Państwu Radnym jego genezy.

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. Należy zwrócić uwagę, że podczas realizacji zadania roboty takie nie wystąpiły, na co Gmina posiada stosowne oświadczenia inspektorów nadzoru.

Kwota umowna 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.

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 opóźnienie w zakończeniu realizacji zadania. Faktura ta była kilkakrotnie odsyłana z prośbą o jej skorygowanie do wartości rzeczywistych. Jedyne korekta, która została wprowadzona przez PBI „Sanmel” to zmiana

terminu płatności z 30 dniowego na rok 2008, bowiem tak stanowił zapis umowy z dnia 21 sierpnia 2006 roku.

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. Działania takie podjęte zostały w 2008 roku 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. Rozstrzygnięcie sądu było korzystne dla Gminy Ciechocinek.

W kwestii 5% rezerwy wykonawca złożył pozew do Sądu Okręgowego we Włocławku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Gminę Ciechocinek kwoty 283.140,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 10 lutego 2009 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 10.765,50 zł tytułem kosztów procesu, w tym 7.217,00 zł tytułem zastępstwa procesowego i opłaty od pełnomocnictwa. Gmina Miejska Ciechocinek wniosła sprzeciw przed upływem 2 tygodni od doręczenia nakazu. Sąd Okręgowy wyznaczył rozprawę w przedmiotowej sprawie na dzień 29 lipca 2009 roku. Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska. Ponowny termin rozprawy został wyznaczony na 28 września 2009 roku. Stanowisko Gminy w dalszym ciągu było niezmiennie. Sąd Okręgowy we Włocławku oddalił wniosek PBI „Sanmel” o wydanie nakazu zapłaty kwot, o których mowa powyżej. Pełnomocnik firmy złożył apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Także Sąd Apelacyjny w dniu 22 lutego 2010 roku skargę tę oddalił. W chwili obecnej Wykonawcy przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, przy czym skarga ta może dotyczyć uchybień formalno-prawnych Sądu Apelacyjnego, a nie kwestii merytorycznych sprawy.

W związku z niewiadomym rozstrzygnięciem przedmiotowej sprawy w 2009 roku, zapewniono środki finansowe na ewentualne zobowiązania wobec PBI

„Sanmel” w wysokości 285.000,00 zł. Rada Miejska uchwałą nr XIX/201/08 w dniu 28 grudnia 2008 roku przyzwoliła przekazać tę kwotę na subkonto niewygasających wydatków z upływem 2008 roku z przeznaczeniem na zaspokojenie ewentualnych roszczeń wykonawcy z terminem ich wykonania do 31 grudnia 2009 roku. Ponieważ w omawianym okresie wydatki te nie zostały poniesione środki finansowe powróciły na rachunek do budżetu gminy.

Ad. 2. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 16 listopada 2007 roku 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 2009 rok na eksploatację i funkcjonowanie tego obiektu zaplanowano kwotę 305.829,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 286.662,28 zł, tj. 93,73% planu środków na wydatki bieżące.

Realizacja budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się one następująco:

a) wynagrodzenia osobowe	65.461,00 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe	21.096,64 zł,
c) składki na ubezpieczenia społeczne	9.724,42 zł,
d) składka na Fundusz Pracy	1.613,31 zł,
e) odpis na ZFŚS	2.750,11 zł,
f) zakup materiałów i wyposażenia	13.414,92 zł,

w tym:

- środki czystości	2.614,01 zł,
- zakup paliwa do ciągnika	199,18 zł,
- zakup listwy do maszyny	314,76 zł,
- płyn do maszyny sprzątającej halę	1.015,11 zł,
- zakup kory sosnowej	121,50 zł,
- artykuły przemysłowe	2.574,80 zł,
- zakup trawy	236,40 zł,
- zakup drzewek	98,00 zł,
- artykuły elektryczne (światłówki)	105,49 zł,
- artykuły biurowe	558,24 zł,
- ziemia	915,00 zł,
- łazienkowy(waż natryskowy i słuchawka)	111,16 zł,
- choinka	105,00 zł,
- biurko	135,01 zł,
- kosiarka	886,88 zł,
- śmietniczki	149,97 zł,
- szafka na gaśnice	112,24 zł,
- wieszaki do szatni	42,30 zł,
- zestaw komputerowy	2.499,28 zł,

- koszt do linii piłki siatkowej	49,99 zł,	
- siatki na piłki	51,02zł,	
- pokrowce na antenki do siatkówki	140,40 zł,	
- medale na turniej „Młode Talenty”	379,18 zł,	
g) zakup energii		154.584,52 zł,
w tym:		
- opłata za gaz	90.474,52 zł,	
- opłata za wodę	3.057,34 zł,	
- opłata za energię	61.052,66 zł,	
h) zakup usług zdrowotnych		60,00 zł,
w tym: badania profilaktyczne	60,00 zł,	
i) zakup usług pozostałych		13.191,77 zł,
w tym:		
- obsługa kotłowni	3.600,06 zł,	
- monitorowanie obiektu	2.196,00 zł,	
- wywóz nieczystości	2.906,66 zł,	
- przegląd kasy fiskalnej	122,00 zł,	
- przegląd budynku	793,00 zł,	
- opłata za dozór techniczny	1.316,00 zł,	
- szklenie okna	45,14 zł,	
- koszty przesyłek	96,21 zł,	
- legalizacja gaśnic	168,36 zł,	
- demontaż starego ogrodzenia	854,00 zł,	
- wykonanie dodatkowych dwóch pilotów do bramy	215,94 zł,	
- wykonanie tablicy informacyjnej	512,40 zł,	
- konserwacja systemu alarmowego	366,00 zł,	
j) różne opłaty i składki		4.049,00 zł,
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		64,58 zł,
w tym: zakup papieru ksero	64,58 zł,	
l) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		652,01 zł,
- tonery do drukarki	652,01 zł.	

W sali sportowej zatrudnionych było 5 osób: w tym: kierownik na umowę o pracę, 2 osoby sprząające na umowę o pracę oraz 2 portierów na umowę zlecenie.

W 2009 roku sala sportowa przyniosła dochód z wynajmu w kwocie 54.350,19 zł.

W omawianym okresie kalendarium imprez sportowych przedstawia się następująco:

Data	Rodzaj imprezy
10.01.2009	Młode Talenty – halowa piłka nożna dla uczniów Szkoły Podstawowej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka
11.01.2009	Turniej amatorskich Drużyn Piłki Siatkowej
19.01.2009	Półfinał Rejonu w piłce siatkowej dziewcząt LO
20.01.2009	Finał Rejonu w piłce ręcznej chłopców – Gimnazjum
21.01.2009	Mini Piłka Siatkowa dziewcząt zawody powiatowe Szkół Podstawowych
26.01.2009	Ćwierćfinał mini siatkówki dziewcząt szkół podstawowych
28.01.2009	Finał Wojewódzki – rejon Włocławek w piłce siatkowej dziewcząt LO
02.02.2009	Zawody powiatowe w piłce siatkowej chłopców w kategorii Szkół Podstawowych
14.02.2009	Finał Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
16.02.2009	Gimnazjalny Turniej Piłki Halowej pod patronatem Dyrektora Publicznego Gimnazjum
16.02.2009-02.03.2009	Ferie na Sportowo w Publicznym Gimnazjum oraz SP 1
21.03.2009	Turniej Sprawności „Mali Mistrzowie Sportu” – dla klas I-III
29.03.2009	Finał Regionalnej Siatkówki Kobiet – III edycja
04.04.2009	Turniej Gimnazjalny w piłce siatkowej dziewcząt
18.04.2009	Finał Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
25.04.2009	II Edycja Amatorskiego Turnieju w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Ciechocinka
26.04.2009	Amatorski Turniej w Piłkę Koszykową pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka
09.05.2009-10.05.2009	Zakładowy Turniej w Piłkę halową pod patronatem Firmy DSA
15.05.2009-17.05.2009	Pobyty Kadry Wojewódzkiej Juniorek w piłce siatkowej podczas zgrupowania w Ciechocinku
16.05.2009	Turniej Piłki Plażowej Szkół Podstawowych
17.05.2009	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka – udział Michała Kubiaka – Mistrza Europy w Siatkówce

	Plażowej (do 18 lat), 2 miejsce w Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej (do 18 lat). Zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Polski z AZS Olsztyn (2006/2007)
23.05.2009	Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej Dla Młodzieży
24.05.2009	Gimnazjalny Turniej Siatkówki Plażowej
01.06.2009	Turniej Sprawnościowy „Sprawny Przedszkolak” Pod Patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka
31.05.2009 26.07.2009 09.08.2009 16.08.2009 23.08.2009	Turniej siatkówki plażowej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka w ramach cyklu turniejów UKS „Jedynka”
07.06.2009 05.08.2009-13.08.2009 17.08.2009-28.08.2009	Otwarty Turniej w piłce plażowej dla młodzieży UKS „Jedynka” Obóz sportowy UKS SMS Łódź – piłka siatkowa Obóz sportowy – Budowlani Toruń
17.06.2009	Przedwakacyjny Turniej dwójek siatkarski (mini siatkówka) - UKS „Jedynka”
13.09.2009	Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej – UKS „Jedynka”
27.09.2009	Mecz Mistrzowski I Ligi Futsalu Tacho Toruń – Auto Complex Przodkowo
03.10.2009	Towarzyski Turniej Siatkówki
11.10.2009	Mecz Mistrzowski I Ligi Futsalu Tacho Toruń – Gatta Zduńska Wola
17.10.2009	Turniej mini siatkówki chłopców szkół podstawowych – UKS „Jedynka”
24.10.2009	Turniej siatkówki dziewcząt Gimnazjum
25.10.2009	Mecz Mistrzowski I Ligi Futsalu Tacho Toruń – KS 1920 Mosina
27.10.2009	Powiat w piłce ręcznej chłopców szkół podstawowych
07.11.2009	I Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu UKS „Olimpijczyk”
08.11.2009	Liga LZS siatkówki mężczyzn
12.11.2009	Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców
13.11.2009	Półfinał wojewódzki w Unihokeju szkół podstawowych
14.11.2009	I Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej - UKS „Olimpijczyk”

15.11.2009	Turniej w mini piłce siatkowej – UKS „Jedynka”
21.11.2009	II Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – UKS „Olimpijczyk”
24.11.2009	Finał Wojewódzki w Unihokeju szkół podstawowych
26.11.2009	Półfinał Wojewódzki Gimnazjum w piłce ręcznej chłopców
28.11.2009	II Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej – UKS „Olimpijczyk” Mistrzostwa Gimnazjum w tenisa stołowego – UKS „Olimpijczyk”
29.11.2009	Mecz Mistrzowski I Ligi Futsalu Tacho Toruń – Red Devils Chojnice
05.12.2009	Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej – UKS „Zdrój”
12.12.2009	III Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Futsalu – UKS „Olimpijczyk” III Runda Ciechocińskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej – UKS „Olimpijczyk”
13.12.2009	Liga Kobiet LZS
19.12.2009	Amatorski Turniej Piłki Koszykowej pod patronatem Burmistrza Ciechocinka – UKS „Olimpijczyk”
20.12.2009	Mecz Mistrzowski I Ligi Futsalu Tacho Toruń – Copacabana Gdańsk
22.12.2009	Wigilijny Turniej Piłki Siatkowej Dzieci i Młodzieży – UKS „Jedynka”
29.12.2009	Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dzieci i Młodzieży – UKS „Jedynka”

Z sali sportowej w godzinach 8⁰⁰ -16⁰⁰ korzysta młodzież Publicznego Gimnazjum oraz uczniowie LO w Ciechocinku, którzy codziennie odbywają zajęcia lekcyjne oraz zajęcia popołudniowe w ramach SKS. Z obiektu korzystają również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, które znajdują się na terenie miasta Ciechocinek: UKS „Jedynka”, UKS „Kurort”, UKS „Olimpijczyk”, UKS SP 1, UKS „Zdrój”. W omawianym okresie z hali korzystały również kluby sportowe :

- CKS Zdrój Ciechocinek,
- Freskowita Wysokie Mazowieckie grupa seniorów, która przebywała na obozie w Ciechocinku,
- Kadra Województwa junierek w piłce siatkowej podczas zgrupowania,
- Tacho Toruń – pierwszoligowy zespół futsalu.

W 2009 roku z obiektu korzystały także dzieci ze Świetlicy Promyk, Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” oraz pracownicy i członkowie Straży Pożarnej. W godzinach popołudniowych z sali korzystają zorganizowane grupy osób

dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Codziennie przybywa tu ok. 100 osób. Uprawiają różne dyscypliny sportowe, między innymi: piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, tenisa stołowego i ziemnego oraz korzystają z siłowni, która znajduje się w obiekcie. Trenuje tu również najlepsza zawodniczka w Polsce w kategorii młodziczek – Zuzanna Maciejewska. Możliwości sali, a więc zaplecze z sześcioma szatniami, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej sprawiają, że coraz więcej imprez powiatowych i wojewódzkich dla dzieci i młodzieży odbywa się właśnie w Ciechocinku .

W 2009 roku odbyło się kilka znaczących imprez sportowych. Do największych można zaliczyć:

- turniej diecezjalny dzieci i młodzieży, gdzie zgłosiło się 14 zespołów z różnych parafii a liczba uczestników sięgnęła ok. 140 osób,
- II edycję turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Ciechocinek Amatorskich Drużyn w Piłce Siatkowej, gdzie liczba uczestników wyniosła ok. 120 osób.

Nie można zapomnieć o najmłodszych, którzy uczestniczyli w corocznym turnieju „Młode Talenty Piłkarskie” w liczbie ok. 140 dzieci oraz w „Turnieju Mikołajkowym” w ilości około 100 dzieci. Dużą popularnością cieszyły się odbywane pierwszy raz turnieje dla najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu,„ oraz z przedszkoli „Sprawny Przedszkolak 2009,„ pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka. W zawodach udział wzięły dzieci z czterech przedszkoli z Dobrego, Aleksandrowa Kujawskiego oraz przedszkoli „Bajka” i „Kubuś Puchatek” z Ciechocinka. W rywalizacji wzięło udział 100 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 5-cio i 6- latków. Przedszkolaki rywalizowały w 10 konkurencjach. Celem imprezy było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci oraz promowanie sportu jako formy aktywnego wypoczynku.

Dużą popularnością cieszą się również zajęcia z aerobiku, które odbywają się dwa razy w tygodniu oraz w okresie letnim boiska do piłki plażowej oraz nowo powstałe boisko wielofunkcyjne znajdujące się przy sali. Sporym zainteresowaniem cieszyły się mecze pierwszoligowego klubu Tacho Toruń, który pierwszą edycję rozgrywał na Sali sportowej w Ciechocinku. Podczas jednego turnieju w piłce plażowej uczestnikiem był Michał Kubiak – Mistrz Europy w Siatkówce Plażowej (do 18 lat), zdobywca drugiego miejsca w Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej (do 18 lat). Zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Polski z AZS Olsztyn (2006/2007). W dniach 28.08.2009-04.09.2009 r. w sali przygotowywały się do konkursu piękności Miss Supranational, Miss Polski 2009, Miss Polski Nastolatek 2009.

Sala sportowa jest obiektem nowoczesnym, wygodnym, funkcjonalnym i bezpiecznym. Można tu rozgrywać zawody w rozmaitych dyscyplinach takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna halowa, badminton, tenis stołowy, tenis ziemny, itp. Sala posiada siłownię, boisko o wymiarach 44x27 m z możliwością podziału na trzy mniejsze części oraz trybuny na 250 miejsc. Zaplecze wyposażone jest w odpowiednią ilość szatni, umywalni, toalet. Obiekt

posiada także parking i boisko do plażowej piłki siatkowej. Sala jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Ad. 3. W budżecie na 2009 rok zaplanowana była kwota 66.000,00 zł przeznaczona na wykonanie ogrodzenia obiektu, w szczególności w granicy z nieruchomością przynależną do szkoły i do budynku mieszkalnego przy ul. Lipnowskiej. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto działania w celu zrealizowania tego zadania. Po dokładnym rozeznaniu rynku w zakresie wykonawców ogrodzeń obiektów sportowych w dniu 15 listopada 2009 roku zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Usługową „AMBRAM” z Torunia za kwotę 65.097,98 zł. Określono w niej termin zakończenia zadania do 30.12.2009 roku. Zadanie zostało wykonane przed terminem. Ogrodzenie wykonane zostało z paneli kratowych Vega 2D Super. Długość ogrodzenia to 147,28 m Zamontowana została także brama przesuwna o szerokości 5,30 m z furtką szerokości 1,35 m. Do całkowitego kosztu zadania należy doliczyć koszty opracowania projektu, które wyniosły 350,00 zł.

Ad. 4. Budowa kompleksu boisk w ramach projektu „Moje boisko- Orlik 2012”

W celu wzbogacenia infrastruktury sportowej w mieście Gmina Ciechocinek przystąpiła do realizacji Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, które zostało zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 1. W 2008 roku 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” do potrzeb osób niepełnosprawnych, 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 było dokonać adaptacji projektu, a co za tym idzie podpisać umowy z firmą ERMS PLUS Kamila Przybylska ze Szczecinka, 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.

Umowę na wykonanie adaptacji projektu typowego „Moje boisko-Orlik 2012” podpisano 25 marca 2009 roku. Określono w niej termin wykonania projektu do

30 kwietnia 2009 roku. Wartość przedmiotu umowy wynosiła 17.080,00 zł brutto. Po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto procedurę przetargową.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 maja 2009 roku pod pozycją nr 146088-2009 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk w ramach projektu Orlik 2012. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 3 czerwca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 100 dni od podpisania umowy

W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert. Najdroższa opiewała na kwotę 1.199.999,66 zł brutto. Najtańsza natomiast na kwotę 829.011,78 zł brutto.

W dniu 17 czerwca 2009 r. Burmistrz unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu do tej decyzji czytamy: wykonanie boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012” ma być dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa i samorządu województwa. W trakcie przygotowania postępowania Burmistrz uzyskał z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zapewnienie, że istnieje możliwość podwyższenia parametrów jakościowych trawy, która ma stanowić nawierzchnię boiska, w stosunku do założeń wynikających z typowego projektu opublikowanego na stronach internetowych www.orlik2012.pl. Taka zmiana parametrów jakościowych nie powinna spowodować utraty dofinansowania ze strony budżetu państwa. Mając na uwadze to zapewnienie przyjęto w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyższe parametry jakościowe trawy, niż te które są określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w warunkach projektu Orlik 2012. Po upływie terminu do składania ofert uzyskano jednak informację, z której wynikało, że tego typu odstępstwa od parametrów jakościowych nawierzchni mogą skutkować pozbawieniem dofinansowania ze strony budżetu państwa.

W związku z powyższym nie było możliwe dalsze prowadzenie postępowania publicznego. Istniało bowiem zagrożenie, że Gmina mogła utracić dofinansowanie zarówno z MSiT, jak również z Samorządu Województwa. Dlatego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych konieczne stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania i rozpoczęcia procedur przetargowych od początku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca 2009 roku pod pozycją nr 195540-2009 ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kompleksu boisk w ramach projektu Orlik 2012. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 9 lipca 2009 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę – 100%. Termin wykonania ustalono na 90 dni od podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 1.100.149,08 zł brutto, natomiast najtańsza – 979.000,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonawcę zadania wybrano Firmę „Kaszub” Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino za cenę 979.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 lipca 2009 roku.

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na budowie opaski z kostki betonowej typu „polbruk” w miejsce pasa zieleni wokół boiska i zmianie дренаżu za kwotę 50.826,67 zł. Umowa na roboty dodatkowe została podpisana w dniu 28 października 2009 roku z terminem zakończenia robót zbieżnym z terminem wynikającym z umowy podstawowej. W związku z budową boiska poniesiono również koszty związane z wykonaniem przez Zakład Energetyczny przyłącza energetycznego a także koszty związane z wycinką i zabiegami pielęgnacyjnymi drzew.. Prace te zostały wykonane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. w Ciechocinku. Ponadto wykonano rozbiórkę starego ogrodzenia na wysokości boiska trawiastego od strony torów, wykonawcą było KPUP „EKOCIECH”. Ponadto wykonano obsadzenie terenu iglakami. Przy udziale pracowników robót publicznych utwardzono część placu (ponad 700 m²) przed wejściem na teren boisk, a MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonało wpust uliczny dla zapewnienia odpływu wód deszczowych z tego placu oraz wyremontowano elewację i wejście na teren szatni przy szkole nr 1 (do czasu wybudowania zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu boisk Orlik 2012, funkcję tą pełnić będzie szatnia szkolna).

W budżecie na 2009 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych na przestrzeni 2009 roku zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 1.230.000,00 zł, tj.

- 564.000,00 zł – środki własne z budżetu,
- 333.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- 333.000,00 zł – dotacja celowa od samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączny plan wydatków na to zadanie opiewa na kwotę 1.258.170,00 zł, z tego:

- 1.230.000,00 zł – budżet 2009 roku,
- 28.170,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2008 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.126.128,82 zł, które pozwoliły sfinansować następujące pozycje nakładów:

- | | |
|---|----------------|
| - wypis z rejestru gruntów | 24,25 zł, |
| - adaptacja dokumentacji projektowej | 17.080,00 zł, |
| - karczowanie drzew z terenu boiska szkolnego | 9.971,50 zł, |
| - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej | 2.064,55 zł, |
| - dziennik budowy | 9,00 zł, |
| - wykonanie robót wg umowy podstawowej | 979.000,00 zł, |
| - wykonanie robót dodatkowych wg umowy | 50.826,67 zł, |
| - wykonanie placu apelowego z kostki polbruk | 36.736,38 zł, |

- wydanie opinii SANEPID o dopuszczeniu do użytkowania	55,00 zł,
- nadzór inwestorski	10.298,26 zł,
- montaż wpustu ulicznego	903,21 zł,
- obsadzenie terenu żywotnikiem w ilości 152 szt.	1.520,00 zł,
- demontaż ogrodzenia	976,00 zł,
- przystosowanie zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 1 do czasu wybudowania odrębnego budynku	15.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu	1.664,00 zł.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 1.127.958,82 zł.

Odbiór robót związanych z wykonaniem boiska nastąpił w dniu 16 listopada 2009 roku. Uroczystego otwarcia zespołu boisk z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako współfinansujących, dokonano w dniu 8 grudnia 2009 roku.

Ad. 5. Opracowanie projektu technicznego budynku stanowiącego zaplecze Orlika 2012 wraz z zaprojektowaniem przyłączy

W związku z koniecznością wybudowania w 2010 roku zaplecza sanitarno-szatniowego dla kompleksu boisk wybudowanych w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” wystąpiono z zapytaniem do trzech firm o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie następującego zakresu prac:

- opracowanie i przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu,
- uzyskanie warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku zaplecza przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi oraz kosztorysem nakładczym, inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w wersji elektronicznej i papierowej,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
- określone zostały następujące wymagania: powierzchnia zabudowy min. 84,86 m², obiekt murowany, dach dwuspadowy kryty dachówką.

Termin złożenia ofert zaproponowano na 21 grudnia 2009 roku. Dość odległy termin zaproponowano w związku z koniecznością zaangażowania projektantów różnych branż. W dniu 25 lutego 2010 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę z formą ERMS PLUS Kamila Przybylska ze Szczecinka za kwotę 18.056,00 zł brutto. Termin wykonania projektu określono do dnia 15 kwietnia 2010 roku. Dlatego planowane w budżecie na 2009 rok środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały przeniesione na subkonto niewygasających wydatków w 2009 roku z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2010 roku. Dokonano tego na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Ad. 6. W uchwale Nr XIX/202/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na rok 2009 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 228.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w trzech dyscyplinach tj. piłka siatkowa, piłka nożna i pływanie.

W dniu 3 listopada 2008 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XVIII/191/08 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Ciechocinka z organizacjami pozarządowymi w roku 2009. 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 13/2009 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania należące do sfery zadań publicznych w 2009 roku zawierał ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych realizujących zadania należące do sfery zadań publicznych w 2009 r.

W dniu 10 marca 2009 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła 3 oferty dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:

- 1) oferta została 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,
- 2) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Kurort”, 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 1- nauka pływania podstawowego, doskonalenie technik pływackich,
- 3) oferta złożona przez Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”, 87-720 Ciechocinek, ul. Tężniowa 6 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – nauka i doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną.

Komisja uznała jednogłośnie, iż oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” nie spełniała procedur formalnych i nie mogła być przekazana do zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

W przypadku pozostałych dwóch ofert po uzyskanej rekomendacji komisji branżowej Rady Miejskiej Ciechocinka, Komisja Konkursowa stwierdziła

możliwość realizacji zadań oraz przyjęła przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów.

W dniu 16 kwietnia Komisja Konkursowa po raz kolejny rozpatrzyła ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Ciechocinku i uznała, że spełnia ona procedury formalne. Po uzyskanej rekomendacji komisji branżowej Rady Miejskiej Ciechocinka, Komisja Konkursowa stwierdziła możliwość realizacji zadań oraz przyjęła przedstawione w ofercie kalkulacje kosztów.

W rezultacie zostały podpisane dwie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym „Kurort oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka”.

Natomiast nie doszło do podpisania umowy z Ciechocińskim Klubem Sportowym „Zdrój”. Jednakże nie z winy tut. Urzędu, gdyż przyczyną były kłopoty finansowe Klubu oraz tocząca się egzekucja komornicza.

W dniu 3 kwietnia 2009 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Uczniowskim Klubem Sportowym „Kurort” z siedzibą w Ciechocinku. Wysokość dotacji wyniosła 60.000,00 zł. Wypłata dotacji została zaplanowana w trzech transzach :

I transza 25.000,00 zł,

II transza 20.000,00 zł,

III transza 15.000,00 zł.

W omawianym okresie tj. w 2009 roku na rachunek beneficjenta została przekazana kwota 60.000,00 zł, tj. 100,00% przyznanej kwoty dotacji.

W dniu 30 grudnia 2009 roku Klub przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, które polegało na prowadzeniu zajęć nauki pływania podstawowego oraz doskonaleniu technik pływackich. Nauką pływania objęto 170 dzieci. Środki wykorzystano w sposób następujący:

	PLAN	WYKONANIE
1. Wynagrodzenie instruktorów nauki pływania	17.280,00 zł	17.280,00 zł
2. Bilety wstępu na basen	42.720,00 zł	42.720,00 zł
RAZEM	60.000,00 zł	60.000,00 zł.

Klub „Kurort” wykorzystał zatem przyznaną dotację w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 20 maja 2009 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka” z siedzibą w Ciechocinku. Wysokość dotacji wyniosła 24.000,00 zł. Wypłata dotacji została zaplanowana w dwóch transzach:

I transza 12.000,00 zł,

II transza 12.000,00 zł.

W omawianym okresie tj. w 2009 roku na rachunek beneficjenta została przekazana kwota 24.000,00 zł, tj. 100,00% przyznanej kwoty dotacji.

Przekazaną kwotę wykorzystano na następujące zadania: szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej I i II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) z zakresu mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

Szkoleniem objęto dzieci w następujących grupach:

* klasy III i młodsze – przygotowanie do wstępnego szkolenia ukierunkowanego,

* klasy IV – wstępne szkolenie ukierunkowane,

* klasy V i VI - szkolenie ukierunkowane – specjalizacja na poziomie mini piłki siatkowej i kategorii młodziczek,

* klasy gimnazjalne - specjalizacja na poziomie piłki siatkowej w kategorii młodziczek.

Udział w zawodach i turniejach odbywał się zgodnie z założeniami programowymi.

W dniu 30 grudnia 2009 roku Klub przedłożył sprawozdanie końcowe z wykorzystania przyznanej dotacji. Przyznaną dotację wykorzystano w wysokości 24.000,00 zł, tj. w 100% w sposób następujący:

	PLAN	WYKONANIE
1.Koszty szkolenia	18.000,00 zł	18.000,00 zł
2. Koszty uczestnictwa i organizacji zawodów i turniejów sportowych	6.000,00 zł	6.000,00 zł

RAZEM:	24.000,00 zł	24.000,00 zł.

Ponadto, Komisja Konkursowa po raz kolejny w lipcu 2009 roku rozpatrzyła ofertę tym razem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zdrój” w Ciechocinku i uznała, że spełnia ona procedury formalne. Po uzyskanej rekomendacji komisji branżowej Rady Miejskiej Ciechocinka, Komisja Konkursowa stwierdziła możliwość realizacji zadań oraz przyjęła przedstawione w ofercie kalkulacje kosztów.

W dniu 28 lipca 2009 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Uczniowskim Klubem Sportowym „Zdrój” Ciechocinek. Wysokość dotacji wyniosła 144.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych). Dotacja wypłacona została w trzech transzach:

I transza 60.000,00 zł,

II transza 44.000,00 zł,

III transza 40.000,00 zł.

Szkolenie objęło:

- grupę naborową – „ORLIK” rocznik 1998-2000 (zajęcia trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 25 chłopców),

- grupę „MŁODZIK” rocznik 1997-1998 (trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 21 chłopców),
 - grupę „TRAMPKARZE” rocznik 1995-1996 (trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 22 chłopców),
 - grupę „JUNIOR MŁODSZY” rocznik 1993-1994 (trzy razy w tygodniu, uczestniczyło 21 chłopców).
- Łącznie szkoleniem objęto 89 chłopców.

W dniu 14 grudnia 2009 r. Klub przedłożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Przyznana dotacja wykorzystana została w sposób następujący:

Tabela 30. Wykorzystanie dotacji przez UKS „Zdrój”

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	17396,00	17395,42
	a) zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego	5869,00	5868,71
	b) zakup środków czystości	824,00	823,92
	c) zakup napojów i artykułów spożywczych	3961,00	3961,50
	d) zakup artykułów biurowych	787,00	786,63
	e) zakupy różne	5955,00	5954,66
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	50580,00	50580,04
	a) instruktorzy i trenerzy piłki nożnej	16400,00	16400,00
	b) koordynator i kierownik drużyn piłki nożnej	15800,00	15800,00
	c) gospodarz obiektu	12980,00	12980,04
	d) opieka medyczna	5400,00	5400,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	3617,00	3617,07
5.	Zakup usług pozostałych	65941,00	65941,80
	a) usługi telefoniczne, bankowe i inne	854,00	854,60
	b) rekultywacja płyty boiska z nawożeniem	7000,00	7000,00
	c) dozór i chrona imprez	6660,00	6660,00
	d) opłata i składki do K-PZPN w Bygoszczu	6118,00	6118,00
	e) usługi transportowe	27349,00	27349,20
	f) umowa najmu	17500,00	17500,00
	g) badania lekarskie	460,00	460,00
6.	Podróże służbowe krajowe	5821,00	5820,86
	a) diety i dojazdy sędziowskie	5821,00	5820,86
7.	Ubezpieczenie zawodników i obiektu	645,00	645,00
X	Razem	144000,00	144000,19

W trakcie realizacji wydatków beneficjent składał dwukrotnie wnioski o uwzględnienie przesunięć w pozycjach planu. Po przeanalizowaniu wniosku dysponent uznał go za zasadny. Podczas analizy przedstawionego rozliczenia dotacji nasunęły się wątpliwości co do wydatku dotyczącego umowy najmu na kwotę 17.500,00 zł. W związku z tym, tut. Urząd wystąpił do UKS „Zdrój”

o kserokopie przedmiotowych faktur i złożenie wyjaśnień. Do czasu otrzymania dokumentów przedłożone rozliczenie dotacje nie zostanie zaakceptowane.

Ad. 7. W dniu 28 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XIX/202/08 Rada Miejska Ciechocinka zapewniła środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł na:

- wypłatę stypendiów sportowych 58.000,00 zł,
- na wypłatę nagród 2.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 55.271,00 zł, tj. 92,12% planu, z czego:

- na stypendia wydatkowano kwotę 52.271,00 zł,
- na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia 3.000,00 zł.

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 r. i zmieniona uchwałą nr IV/30/07 w dniu 19 lutego 2007 roku.

Na podstawie tej uchwały w I transzy z 18 sportowcami zostały podpisane indywidualne umowy o przyznaniu stypendium sportowego na okres od III/09 - V/09.

Wysokość stypendium wynosiła:

- dla uczniów 200,00 zł miesięcznie,
- dla studentów i seniorów 300,00 zł miesięcznie.

Natomiast II transza została uruchomiona na okres od VIII/09 do XI/09. Umowy zostały podpisane z 23 sportowcami. Stypendium wynosiło od 300,00 do 700,00 zł.

Ponadto zostały przyznane 3 sportowcom nagrody po 1.000,00 zł za szczególne osiągnięcia sportowe na łączną kwotę 3.000,00 zł.

Ad. 8. Na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski przeznaczono kwotę 13.100,00 zł. W 2009 roku wydatkowano ją w wysokości 12.702,79 zł, tj. 96,97% planu.

Kwotę, o której mowa powyżej przeznaczono na następujące cele:

- nagrody dla uczestników biorących udział w turnieju organizowanym w Gimnazjum Publicznym Ciechocinku
 - turniej „Wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” 300,00 zł,
- puchar wraz z tabliczką grawerowaną - turniej koszykówki pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka, 71,10 zł,
- puchary na turniej piłki plażowej 405,29 zł,
- puchary na III memoriał pływacki im. Komosińskiego 678,31 zł,
- koszulki na III memoriał pływacki im. Komosińskiego 1342,00 zł,
- nagrody na turniej w piłce siatkowej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka (medale, puchary) 638,74 zł,
- nagrody w konkursie wędkarskim dla dzieci 300,00 zł,

- medale i statuetki – młode talenty w piłce nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka	484,78 zł,
- puchary na turniej „Sprawny przedszkolak 2009” pod patronatem Burmistrza Miasta Ciechocinka z okazji Dnia Dziecka	165,63 zł,
- puchary i nagrody na konkurs wędkarski	1409,51 zł,
- puchary na turniej piłki plażowej	400,99 zł,
- puchary i tabliczki grawerowane na turniej Mikołajkowy	191,42 zł,
- puchar na turniej koszykówki	202,83zł,
- XXI Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”	6.112,19 zł.

W dniu 5 września 2009 roku odbył się XXI Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”. Kwotę w wysokości 6.112,19 zł wydatkowano w sposób następujący:

- zakup koszulek	2.611,04 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzącego	550,00 zł,
- zakup artykułów przemysłowych	187,00 zł,
- zakup nagród	2.764,15 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.

Ad. 9. W dziale tym zaplanowano również kwotę 26.000,00 zł na remont infrastruktury na stadionie miejskim, a w szczególności remont pomieszczeń szaletu i kasy.

W I półroczu nie podjęto działań w tym zakresie. Bezwzględną przyczyną takiej sytuacji był fakt uniemożliwienia przez Prezesa klubu CKS „Zdrój” dokonania oględzin i określenia zakresu prac przez kosztorysanta (inż. D. Rybczyńskiego). Mimo podjętych prób przeprowadzenia wizji lokalnej nie dopuszczono do sporządzenia oceny stanu technicznego obiektów – szaletu i kasy zlokalizowanych na stadionie. Jednocześnie Prezes klubu poinformował Burmistrza osobiście, że remont szaletu przeprowadzony został własnymi siłami klubu, a Zarząd CKS „Zdrój” będzie wnioskował o przeznaczenie kwoty 26.000,00 zł na inne cele (m.in. na rozliczenie zakupu nagłośnienia – ok. 2.900,00 zł).

Z zaplanowanej kwoty w maju 2009 roku uregulowano należność dotyczącą montażu nagłośnienia obiektu w kwocie 2049,60 zł. Pozostała zatem do wykorzystania kwota w wysokości 23.950,40 zł i wbrew informacjom Prezesa klubu obiekty w których Gmina zaplanowała remont okazały się być w stanie technicznym katastrofalnym. W związku z tym zlecono opracowanie kosztorysów na remont przedmiotowych pomieszczeń, które opiewały na kwotę

24.052,19 zł. W wyniku negocjacji z potencjalnym wykonawcą robót ustalono jednak kwotę 23.000,00 zł brutto.

Dnia 3 listopada 2009 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę z panem Mieczysławem Skupniewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo – Budowlany w Ciechocinku.

Zakres prac wg umowy objął roboty remontowo – budowlane, na które złożyły się następujące elementy: remont budynku kasy biletowej przy wejściu na stadion miejski, remont budynku WC znajdującego się na terenie stadionu, a także prace elektryczne, instalacyjne oraz wodno – kanalizacyjne. Roboty zakończone zostały w dniu 29 grudnia 2009 r., a w dniu 30 grudnia 2009 roku powołana przez Burmistrza komisja, dokonała ich odbioru. Zgodnie z umową i kosztorysem ofertowym, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 23.000,00 zł brutto.

W 2009 roku w tut. Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy przeprowadzone zostały następujące kontrole:

L.p.	Jednostka kontrolowana	Jednostka delegująca	Czas trwania	Temat kontroli
1.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	12.05.2009	kontrola zachowania procedur wskazanych w ustawie o ruchu drogowym oraz kodeksie postępowania administracyjnego
2.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	30.07.2009 06.08.2009	kontrola dotacji 2005-2008 na zadania własne z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
3.	Urząd Miejski	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Bydgoszcz	01.09.2009 23.10.2009	zbywanie nieruchomości gminnych w latach 2005-2008
4.	Urząd Miejski	PFRON Oddział Kujawsko-Pomorski Toruń	30.09.2009	kontrola programu osób niepełnosprawnych w służbie publicznej
5.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	29.10.2009	kontrola doraźna w zakresie rejestrów stanu cywilnego
6.	MOPS	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	27.10.2009 10.11.2009	kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań z pomocy społecznej
7.	Urząd Miejski	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	07.12.2009 08.12.2009	przestrzeganie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W omawianym okresie sprawozdawczym pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosiła kilka rankingów:

- „Wspólnota” nr 1/903 z 3 stycznia 2009 roku – zadłużenie jednostek samorządowych w 2007 roku. W tym rankingu na 558 małych miast (do 20 tys. mieszkańców) Gmina Ciechocinek zajęła 313 miejsce z wynikiem 16,52 zł na mieszkańca. Dla porównania 12 małych gmin w Polsce nie posiada w ogóle zadłużenia, a najwyższe zadłużenie wynosi 64,04 zł na mieszkańca,
- „Wspólnota” nr 9/911 z 28 lutego 2009 roku – nadwyżka operacyjna. W tym rankingu na 558 małych miast Gmina Ciechocinek zajęła 20 miejsce z wynikiem 770,12 zł na mieszkańca a jednocześnie 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Dla zestawienia wyników podaję, że najwyższa nadwyżka operacyjna wynosiła 3.771,50 zł, a największy deficyt wynosił 252,05 zł na mieszkańca,
- „Wspólnota” nr 23/925 z dnia 6 czerwca 2009 roku – wydatki bieżące na administrację w 2008 r. W tym rankingu w kategorii małych miast Gmina Ciechocinek zajęła 113 miejsce z wynikiem 261,80 zł na mieszkańca. Najwyższe wydatki kształtowały się na poziomie 379,04 zł, a najniższe 148,84 zł,
- „Wspólnota” nr 31/933 z dnia 1 sierpnia 2009 roku – najbogatsze samorządy. W tym rankingu na 563 samorządy Gmina Ciechocinek zajęła 158 miejsce z wynikiem 2.740,35 zł dochodów budżetowych na mieszkańca. Dla porównania najwyższy dochód wynosił 13.313,21 zł, a najniższy 1.779,01 zł,
- „Wspólnota” nr 43/945 z dnia 24 października 2009 roku – inwestycje w infrastrukturę techniczną. W tym rankingu na 546 samorządów – małych miast Gmina Ciechocinek zajęła 101 miejsce, a 3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim biorąc pod uwagę kryterium z uwzględnieniem dotacji inwestycyjnych. Natomiast bez dotacji inwestycyjnych Gmina zajęła 50 miejsce w kraju. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w latach 2006-2008 wyniosły 411,22 zł,
- „Wspólnota” nr 49/951 z dnia 5 grudnia 2009 roku opublikowała ranking - zadłużenie jednostek samorządowych w 2008 roku. W tym rankingu na 546 małych miast (do 20 tys. mieszkańców) Gmina Ciechocinek zajęła 387 miejsce z wynikiem 10,53% zadłużenia dochodów budżetowych. W rankingu zadłużenia Gmina spadła o 74 miejsca w stosunku do 2008 roku, co oznacza systematyczne obniżanie się zadłużenia gminy.

W rankingu miasta według YOUNG&Rubicam Ciechocinek, obok Torunia znalazł się wśród najbardziej atrakcyjnych miast w regionie. Uzyskał drugie miejsce w Polsce w kategorii miast o beztrudnej atmosferze na 86 przebadanych miast pod względem „magnetyzmu”. W kategorii miast godnych zaufania Ciechocinek znalazł się w drugiej dziesiątce. Najlepiej w regionie również ocenione zostały walory przyrodnicze Ciechocinka, choć dopiero w trzeciej dziesiątce. Bez wątplenia wizytówką regionu według tego rankingu stały się Toruń i Ciechocinek.

IV. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2009 roku uchwalony przez Radę Miejską wykonano w następujący sposób:

- dochody w wysokości 33.715.552,41 zł, tj. w 98,63% planu,
- wydatki w wysokości 33.646,048,42 zł, tj. w 33,85% planu,
- osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 69.503,99 zł.

Budżet miasta w okresie sprawozdawczym realizowany był prawidłowo, chociaż jak co roku był to budżet trudny, zawierający dużą ilość zadań do realizacji. Był to także budżet ambitny i pozwalający na dalszy rozwój naszego miasta.

Dużą wagę przywiązywałem do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych poprzez wypracowywanie ponadplanowych dochodów własnych, jak również do wykonania wszystkich planowanych zadań rzeczowych po stronie wydatków, a także wykonania zadań, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie jego realizacji.

W wyniku podejmowania różnych działań plan dochodów budżetowych wzrósł o kwotę 3.618.933,00 zł, tj. 11,84%.

Jednocześnie oszczędnie gospodarowano środkami finansowymi przeznaczonymi na wydatki, które zrealizowano w planowanym zakresie rzeczowym, przy zaangażowaniu 87,66% zaplanowanych środków finansowych.

Wszystkie wolne środki skrupulatnie były lokowane w bankach, co przyniosło gminie dochody w postaci odsetek w wysokości 559.810,25 zł, przy ciągle zmieniających się stopach procentowych z tendencją spadkową. Lokaty były zakładane bez naruszania bieżących zobowiązań gminy, jak również ze względu na bezpieczeństwo środków gminy były dywersyfikowane do różnych banków.

Najniższe wykonania budżetu po stronie dochodów wystąpiło w dziale 710 – Gospodarka mieszkaniowa (64,35%) ze względu na niską sprzedaż mienia komunalnego oraz w dziale 600 – transport i łączność (69,94%) ze względu na brak wpływu dotacji inwestycyjnej. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (144,76%).

Po stronie wydatków najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 710 – działalność usługowa, ze względu na brak wydatkowania kwoty zaplanowanej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta a najwyższe w dziale 630 – Turystyka (100,00%). Przyczyny wystąpienia znacznych odchyleń od planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków zostały omówione szczegółowo w niniejszym sprawozdaniu.

Wszystkie działania omówione w opracowanym materiale pozwoliły na 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 niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2009 rok omówiłem w sposób rzetelny i szczegółowy realizację uchwalonego przez Państwa Radnych przedmiotowego budżetu. 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. Jest wielkim sukcesem ciechocińskiego samorządu, że w tak niesprzyjających warunkach pracy i niejednokrotnie nerwowej atmosferze udało się pokonać wszelkie przeciwności i wykonać założony plan w pełnym zakresie. Pewnie, gdyby nie stracony czas na przesłuchaniach w prokuraturze, sądach i innych instytucjach, pisaniu zbędnych wyjaśnień udałooby się zrobić jeszcze więcej, ale nie wszystkim, jak było widać w omawianym roku zależało na rozwoju naszego miasta.

W tym miejscu pragnę podziękować tym radnym, którzy w sposób szczególny angażowali się i wspierali moje działania swoim doświadczeniem, wiedzą, zrozumieniem, którzy swoją postawą wielokrotnie udowodniali, że dobro Ciechocinka, jego rozwój, poprawa atrakcyjności i wizerunku są nadrzędnymi celami w ich postępowaniu, którzy kierowali się maksymą „zgoda buduje a niezgoda rujnuje”, zachowując zawsze przy tym odpowiedni poziom kultury. To właśnie te osoby swoimi postawami przekonują mnie, że warto pracować dla tej Gminy, dawać z siebie wszystko i nie poddawać się.

Pragnę także podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i ich współpracownikom za realizację nałożonych na nich zadań statutowych, chociaż współpraca ta w minionym roku z niektórymi z Państwa także nie układała się w sposób harmonijny. Jednakże żywię nadzieję, że dla dobra wspólnego sytuacja ta ulegnie zmianie.

Podziękowania składam także dyrektorom spółek miejskich, którzy często swoimi działaniami rozwiązywali szereg problemów i podejmowali trafne, korzystne dla Gminy decyzje. Często korzystałem z Państwa licznych wskazówek, propozycji, sugestii i pomocy merytorycznej.

Najserdeczniej jak potrafię, pragnę podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego za sumienność i ogromny wkład pracy w realizację coraz większej liczby zadań służących rozwojowi naszego miasta i lokalnej społeczności, którzy nie szczędząc swojego prywatnego czasu z dużym zaangażowaniem wykonywali nałożone na nich obowiązki.

Z tego miejsca pragnę wszystkich Państwa prosić o równie duże zaangażowanie w dalszym działaniu na rzecz naszej małej ojczyzny. Jest to niewątpliwie ofiarna praca dla mieszkańców miasta i przybywających do nas gości ale przynosząca wiele powodów do satysfakcji. Jestem przekonany, że nie tworzenie „spiskowej teorii dziejów” a twórcza i merytoryczna praca zostanie doceniona i właściwie oceniona przez naszych wyborców.

Wyrażam nadzieję, że analiza przedstawionego Państwu sprawozdania pozwoliła na dokonanie obiektywnej oceny realizacji budżetu za 2009 rok.

Wnoszę do Wysokiej Rady o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.
Dziękuję Państwu!

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 20 marca 2010 roku.

Opracowała: Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta