

- wynagrodzenia pracowników obsługi	68 975,00 PLN
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 442,00 PLN
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 151,00 PLN
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 908,00 PLN
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	906,00 PLN
zakupiono materiały biurowe, stoliki, artykuły do prac plastycznych, do wykonania dekoracji okolicznościowych, naczynia, sztucce itp.	
§ 4220 Zakup środków żywności	106 456,00 PLN
§ 4260 Zakup energii	744,00 PLN
- gaz ziemny	744,00 PLN
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00 PLN
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 384,00 PLN
- usługi transportowe (dowożenie posiłków do szkół) w Ludzisku, Broniewicach i Kołodziejewie	20 384,00 PLN
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 270,00 PLN

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Broniewicach – 2 358,00 PLN

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 358,00 PLN

W okresie sprawozdawczym zakupiono w celu wyposażenia świetlicy szkolnej stoły i krzesła.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, otrzymaliśmy w 2005 roku dotację z budżetu państwa w kwocie 129 091,00 PLN. Wydatki zrealizowane w tym okresie sprawozdawczym wyniosły 183 028,00 PLN ponieważ gmina uzupełniła brakujące środki z budżetu, aby w pełni zaspokoić potrzeby wnioskodawców.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan – 156 088,00 PLN

wykonanie – 155 793,00 PLN

% wykonania – 99,8

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z działalnością Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 144 169,00 PLN, co stanowi 99,9% kwoty planowanych wydatków, w tym :

- wynagrodzenie wypłacane członkom Komisji	4 054,00 PLN
- wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 osób z zatrudnienia socjalnego	28 406,00 PLN
- koszty podróży służbowych	2 486,00 PLN
- zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00 PLN
- zakup usług pozostałych	68 722,00 PLN
- zakup usług remontowych	4 832,00 PLN
- wynagrodzenia bezosobowe	20 610,00 PLN

W pierwszym kwartale 2005 roku część wydatków związanych z działalnością komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych została pokryta ze środków przeniesionych z roku poprzedniego na rachunek wyodrębniony dla wydatków nie wygasających.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z uchwalonym programem, co zostało przedstawione w sprawozdaniu merytorycznym, złożonym przez Pełnomocnika Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie. Wydatki dotyczyły:

- realizacji programów profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych, którymi objęto dzieci i młodzież z grup ryzyka,
- sfinansowania szkolenia w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- pokrycia kosztów udziału w konferencji poświęconej przeciwdziałaniu narkotykom w szkołach oraz w konferencji na temat problemów uzależnień w perspektywie samorządowej,
- organizacji kolonii letnich w górach i nad morzem dla 30 dzieci oraz wycieczki krajoznawczej dla 39 uczestników z rodzin dysfunkcyjnych,
- pokrycia kosztów dojazdu na terapię po leczeniu zamkniętym prowadzoną w Szpitalu Wojewódzkim dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,
- sfinansowania kosztów transportu na terapię AFTER CARE oraz przewozu dzieci na zajęcia profilaktyczno – opiekuńcze w czasie ferii zimowych a także wyjazdy do Bydgoszczy na zakończenie programów profilaktycznych,

- opłacenie instruktora szkolenia profilaktycznego „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli gimnazjum,
- wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących porady i konsultacje w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współ uzależnionych oraz za nadzór medyczny,
- sfinansowania zakupu materiałów papierniczych,
- całkowitego sfinansowania zatrudnienia socjalnego trzech osób,
- pokrycia kosztów zakupu nagród i posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach,
- sfinansowania antynarkotykowego mittingu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjalnej.

W związku z przeniesieniem siedziby komisji do budynku przy ulicy Północnej w Janikowie przeprowadzono drobne prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie w celu uzupełnienia braków w niezbędnym sprzęcie.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina sfinansowała przewóz mieszkańców na lekarskie badania profilaktyczne w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Koszt transportu zamyka się kwotą 1 774,00 PLN. Ponadto gmina dofinansowała zakup szczepionki dla dzieci w kwocie 3 850,00 PLN.

Na wniosek Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, Rada Miejska uchwaliła dotację celową i za pośrednictwem Starostwa Powiatowego środki pieniężne w kwocie 6 000,00 PLN zostały przekazane na rachunek bankowy. Dotacja została rozliczona i uwierzytelniona kserokopie rachunków znajdujących się w naszych księgach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 4 857 998,00 PLN

wykonanie – 4 756 027,00 PLN

% wykonania – 97,9

W 2005 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie działający jako jednostka budżetowa, na własną działalność oraz na pomoc finansową i rzeczową dla osób i rodzin uprawnionych do świadczeń, poniósł wydatki na łączną kwotę 4 756 027,00 PLN, co stanowi 97,9% planu rocznego. Zakres działalności MGOPS – u powiększył się o nowe zadania, bowiem od maja 2004 roku realizuje się zadania wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Finansowanie poszczególnych zadań odbywa się w oparciu o środki finansowe pochodzące z:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- budżetu gminy (własne środki samorządowe)

Ośrodek pomocy społecznej, działając na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności:

- z powodu długoletniej choroby,
- z powodu sieroctwa,
- w przypadku upośledzenia fizycznego lub umysłowego,
- w przypadku bezrobocia,
- w związku z trudnościami w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego.

W okresie sprawozdawczym pojawiły się nowe obszary w działalności pomocy społecznej i są to:

- kierowanie osób chorych i niepełnosprawnych do domu pomocy społecznej,
- ustanowienie instytucji kontraktu socjalnego.

Na rok 2005 zaplanowane środki do realizacji w dziale 852 – Pomoc społeczna wyniosły 4 857 998,00 PLN, natomiast wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym zamyka się kwotą 4 756 027,00 PLN, co stanowi 17,7% w strukturze wydatków budżetowych ogółem.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej

Za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej w 2005 roku wydatkowano środki w kwocie 15 040,00 PLN.

Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości 344 100,00 PLN na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, które zostały wykorzystane w 100%. Główne zadania Środowiskowego Domu Samopomocy to:

- zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi i chorym psychicznie opieki i pomocy niezbędnej do życia,

- kształtowanie właściwych postaw środowiska wobec osób chorych psychicznie,
- promocja zdrowia psychicznego

Placówka zatrudnia 10 osób; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 235 842,00 PLN. W ramach przyznanych środków dotacji celowej dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 46 941,00 PLN. Zakupiono między innymi artykuły do pracowni terapeutycznych: modelarskiej, plastycznej, krawieckiej i kulinarnej, środki czystości i artykuły biurowe. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie i wodę przeznaczono 23 378,00 PLN, natomiast na zakup usług (telekomunikacja, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu przeciw pożarowego, porady psychiatryczne, naprawy kserokopiarki itp.) kwotę 11 905,00 PLN. W Środowiskowym Domu Samopomocy wydawane są posiłki, w związku z tym na zakup artykułów żywnościowych wydano 15 661,00 PLN. Suma 1 427,00 PLN pokryła wydatki związane z ubezpieczeniem budynków. Na opłacenie usług zdrowotnych przeznaczono 60,00 PLN, natomiast na wykonanie prac remontowych w budynku wydatkowano 2 081,00 PLN. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 6 721,00 PLN a wydatki bhp zamykają się kwotą 84,00 PLN.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Od maja 2004 r. weszły w życie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczkach alimentacyjnych gmina począwszy od miesiąca września rozpoczęła wypłaty nowych świadczeń. W okresie sprawozdawczym wypłacano:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,
- świadczenia opiekuńcze,
- zaliczki alimentacyjne.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 2 310 907,00 PLN na wypłatę świadczeń oraz na pokrycie kosztów obsługi nowych świadczeń.

Wydatki według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2005 roku obejmują wypłaty świad-

czeń dla osób uprawnionych do pomocy na sumę 2 241 998,00 PLN, w tym:

- zasiłki rodzinne (15 656 świadczeń) na kwotę 710 650,00 PLN,
- dodatki do zasiłków rodzinnych (9 294 świadczenia) na kwotę 1 117 359,00 PLN,
- zasiłki pielęgnacyjne (1 621 świadczeń) na kwotę 233 424,00 PLN,
- świadczenia pielęgnacyjne (237 świadczeń) na kwotę 97 748,00 PLN,
- zaliczki alimentacyjne (402 świadczenia) na kwotę 82 817,00 PLN

W roku sprawozdawczym dokonano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych na sumę 2 214,00 PLN, tym samym wydatki w paragrafie 3110 – świadczenia społeczne zrealizowane zostały w kwocie 2 239 784,00 PLN.

Z kwoty 2 310 907,00 PLN na opłacenie obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na składki emerytalno – rentowe od świadczeniobiorców przeznaczono 71 123,00 PLN, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 236,00 PLN
- zakup materiałów i wyposażenia	11 127,00 PLN
- zakup usług	6 760,00 PLN
- składki emerytalno – rentowe dla 182 osób	25 000,00 PLN

Całkowity koszt utrzymania obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniósł 144 785,00 PLN, z tego 73 662,00 PLN stanowiła dopłata gminy ze środków samorządowych. W roku sprawozdawczym w referacie wypłaty świadczeń zatrudnione były dwie osoby na cały etat oraz jedna osoba w wymiarze 0,5 etatu do realizacji zaliczek alimentacyjnych.

Liczba świadczeń zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniosła 26 808.

W związku z tym, że na koniec roku pozostawały niewykorzystane środki dotacji na zadanie zlecone, w miesiącu grudniu dokonaliśmy zwrotu na konto budżetu Wojewody w wysokości 59 861,00 PLN.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W 2005 roku łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 14 500,00 PLN co stanowi 100% kwoty planowanej. Z kwoty tej opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej. Wykonanie wydatków stanowi kwotę 14 500,00 PLN.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze gmina otrzymała środki w kwocie 141 570,00 PLN, co stanowi 100% kwoty planowanej i z tego na wypłaty świadczeń przeznaczono na:

- Zasiłki stałe dla 47 rodzin 412 świadczeń na kwotę 127 970,00 PLN
- Zasiłki stałe wypłacane na rzecz innych ośrodków 36 świadczeń na kwotę 13 600,00 PLN

Zasiłki stałe były wypłacane ze środków rządowych osobom w rodzinie lub samotnym, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, z zachowaniem kryterium dochodowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2005 roku dotacja na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 12 000,00 PLN. Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%. Na podstawie decyzji, przyznano świadczenie dla 13 osób, wymagających pomocy z uwagi na schorzenia lub niepełnosprawność. Wypłacono 296 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie gmina otrzymała dotację celową w wysokości 243 700,00 PLN.

Środki te były przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, do których prawo miały osoby i rodziny z powodu:

- długotrwałej choroby i niepełnosprawności,
- bezrobocia, lub niemożności nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

W roku sprawozdawczym wypłacono 1 659 zasiłków okresowych dla 307 osób na kwotę 243 700,00 PLN w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Ponadto ze środków samorządowych w kwocie 279 154,00 PLN wypłacone zostały: - zasiłki celowe specjalne na kwotę 29 355,00 PLN

- zasiłki celowe na bieżące potrzeby na kwotę 245 410,00 PLN
- zasiłki na rzecz podopiecznych w innych ośrodkach na sumę 475,00 PLN
- zasiłek w celu sprawienia pogrzebu w kwocie 2 070,00 PLN
- zasiłek w celu udzielenia schronienia – 2 świadczenia na kwotę 1 844,00 PLN.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2005 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 338 238,00 PLN.

Od roku 2004 wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych finansowane są łącznie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie otrzymał środki finansowe w kwocie 206 500,00 PLN w ramach dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki. Środki te zostały wykorzystane w 100% a dopłata ze środków budżetowych gminy wyniosła 284 465,00 PLN co stanowi 58% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

- świadczenia bhp dla pracowników – 2 818,00 PLN,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 278 055,00 PLN
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 916,00 PLN
- pochodne od płac – 54 354,00 PLN
- zakup materiałów; w tym: drukarki, artykułów gospodarczych, telefaksu, materiałów biurowych i środków czystości – 37 172,00 PLN
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 23000,00 PLN
- zakup usług remontowych, w tym wykonanie wentylacji i usługa hydrauliczna, remont dachu na budynku przy ulicy Miłej 11 – 32 533,00 PLN
- zakup usług pozostałych, w tym usługi telekomunikacyjne, obsługa informacyjna, prowizja bankowa, koszty szkolenia pracowników, transport, wywóz nieczystości opłata pocztowa – 30 337,00 PLN
- delegacje służbowe – 2 881,00 PLN
- ubezpieczenie budynku i mienia – 1 300,00 PLN
- naliczenie ZFŚS , odpis roczny – 6 599,00 PLN

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest dziewięć osób. Obsługa księgową ośrodka zgodnie z zawartym porozumieniem wykonywana jest przez pracowników w Urzędzie Miejskim.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W okresie sprawozdawczym na usługi opiekuńcze gmina przeznaczyła 99 086,00 PLN. Przyznano 13 924 świadczenia dla 39 osób, które były realizowane przez cztery opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze godzin oraz opiekunki zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenie opiekunek domowych wraz z pochodnymi w kwocie 95 082,00 w całości zostało sfinansowane ze środków samorządowych. Na umowy – zlecenia dla specjalistów zatrudnionych w celu świadczenia usług wypłacono środki w kwocie 6 720,00 PLN.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Od 1 marca 2005 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 roku MGOPS w Janikowie rozpoczął realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach tego programu z otrzymanych środków z budżetu państwa w kwocie 182 840,00 PLN i środków samorządowych w kwocie 185 265,00 PLN wypłacono:

- zasiłki celowe (5 200 świadczeń) na kwotę 208 000,00 PLN dla 389 osób
- zapłacono za posiłki (59 117 świadczeń) na kwotę 160 105,00 PLN dla 419 osób

Pomoc w formie posiłku dla dzieci realizowana była zgodnie z art. 46 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej przez stołówki szkolne.

Gmina przekazała również dotacje dla podmiotów realizujących zadania z ustawy o stowarzyszeniach i wolontariacie na kwotę **25 000,00 PLN**, z czego dla:

- Janikowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” 10 000,00 PLN
- Klubu Seniora „Złoty Wiek” 11 000,00 PLN
- Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło w Janikowie 4 000,00 PLN

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 141 694,00 PLN

wykonanie – 2 024 923,00 PLN

% wykonania – 94,6

W ramach działu 900 - **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** były realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Dotyczyły zadań w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania miast i wsi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg i pozostałej działalności.