

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.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 358 500,00 PLN

wykonanie – 315 066,00 PLN

W okresie sprawozdawczym na opłatę umów zleceń wydatkowano środki w kwocie 4 518,00 PLN. Wynagrodzenie to dotyczyło opracowania opinii dotyczącej efektywności oczyszczania ścieków komunalnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zaplanowaną inwestycję pn. "Budowa systemu kanalizacji gminy" wydatki poniesione przez gminę zamykają się kwotą 310 548,00 PLN i dotyczą wykonania następujących zadań

- podczyszczalnia wód opadowych w ulicy Kasprowicza – 57 172,00 PLN
- podczyszczalnia wód opadowych W – 1 - 139 537,00 PLN
- kanalizacja sanitarna na odcinku o długości 203 mb w ulicy Przemysłowej - 113 839,00 PLN

W budżecie na rok 2005 zaplanowana została kwota 2 850 00,00 PLN na rozbudowę i modernizację systemu kanalizacyjnego gminy, zadanie to miało docelowo osiągnąć wartość 34 103 tys. zł i finansowanie przedsięwzięcia miało być wspomagane środkami pozyskanymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR. Ponieważ z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn, wniosek o środki strukturalne został odrzucony, zmuszeni byliśmy skorygować plan na wydatki inwestycyjne i zmniejszyć zakres robót do zadań niezbędnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan – 281 100,00 PLN

wykonanie – 229 450,00 PLN

W 2005 roku rachunki za oczyszczanie miast i wsi były opłacane częściowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Z budżetu natomiast dokonano wydatki:

- na opłacenie umów – zleceń za dyżury podczas „Akcji Zima”, za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów - 20 645,00 PLN,
- na zakup koszy ulicznych i narzędzi, worków na śmieci, rękawic - 7 339,00 PLN,
- na opłacenie wywozu nieczystości i ich utylizację, nadzoru nad pracami interwencyjnymi i publicznymi, usług transportowych itp. – 199 366,00 PLN,
- ubezpieczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 2 100,00 PLN

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 255 000,00 PLN

wykonanie – 252 743,00 PLN

Na utrzymanie zieleni w mieście i na terenach wiejskich, w okresie sprawozdawczym dokonano opłat ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W omawianym okresie ze środków budżetowych wydatkowano kwotę 252 743,00 PLN na:

- zakup ławek parkowych i narzędzi ogrodniczych,
- zakup nasion trawy, krzewów i drzewek,
- zakup żelu do zwalczania szkodnika kasztanowców,
- opłaty za wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych,
- wycinkę starych drzew i nasadzenia nowych, niwelację terenu, odchwaszczanie klombów i trawników, formowanie koron drzew i żywopłotów, podlewanie drzew i krzewów.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 444 460,00 PLN

wykonanie - 444 085,00 PLN

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, według stanu na koniec 2005 roku stanowią kwotę 285 929,00 PLN, a wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego kwotę 158 156,00 PLN.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 802 134,00 PLN

wykonanie - 783 579,00 PLN

W 2005 roku gmina zatrudniała osoby bezrobotne do prac interwencyjnych i publicznych w ramach umów zawartych z Powiatowym Biurem Pracy w Inowrocławiu. Wydatki związane z tym zatrudnieniem oraz pozostałą działalnością przedstawiają się w sposób następujący:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 388,00 PLN
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników -	468 511,00 PLN
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne -	40 588,00 PLN
§ 4110, 4120 – pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy) -	97 341,00 PLN
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	363,00 PLN
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	51 187,00 PLN
§ 4270 – zakup usług remontowych	11 612,00 PLN
w tym: naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i na robotach publicznych)	6 920,00 PLN
§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	13 514,00 PLN
§ 4440 – odpis na ZFŚS	68 155,00 PLN

W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Janikowie był organizatorem prac interwencyjnych i staży, przeciętne zatrudnienie miesięczne w ramach robót interwencyjnych wynosiło 169 osób na okres od 1 miesiąca do 9 miesięcy. Zatrudnieni bezrobotni wykonywali następujące prace:

- remonty i sprzątanie chodników i ulic,
- oczyszczanie terenów zielonych,
- sprzątanie poboczy dróg, rowów przydrożnych i brzegów jeziora.

Ponadto bezrobotni zatrudnieni zostali w jednostkach organizacyjnych gminy takich jak:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – 32 osoby do obsługi na krytej pływalni,
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 osób jako opiekunki domowe,
- placówki oświatowe - 19 osób do pracy w sekretariatach szkolnych oraz w celu bezpiecznego przeprowadzania uczniów przez ulice w mieście,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury – 2 osoby do pomocy w bibliotekach i do obsługi imprez kulturalnych.

Staże w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy odbywało 45 absolwentów szkół ponad podstawowych, z tego po zakończeniu stażu zatrudniono pięć osób na okres siedmiu miesięcy. W wyniku realizacji prac interwencyjnych 71 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz 8 osób dopracowało brakujące miesiące do emerytury.

Zestawienie danych o finansach w gospodarce komunalnej uzupełnia sprawozdanie o realizacji rzeczowej budżetu w dziale 900.

W roku sprawozdawczym realizacja zadań w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni dotyczyła:

- bieżącego oczyszczania terenów zielonych w mieście na obszarze 42 ha,
- bieżącego utrzymania terenów zielonych na wsi o powierzchni 10,5 ha,
- koszenia trawy i pielęgnacji trawników na 39 ha,
- pielęgnacji młodych drzew i krzewów, rabat kwiatowych i klombów ich odchwaszczania i podlewania na obszarze 30 000 m²,
- konserwacji i naprawy urządzeń zabawowych, ławek i płotków w ilości 147 sztuk,
- odchwaszczania i pielęgnacji 4 400 mb żywopłotów

W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wykonano roboty jak niżej:

- comiesięczne zamiatanie i sprzątanie chodników, jezdni i parkingów oraz w okresie zimowym odśnieżanie na powierzchni 48 000 m²
- systematyczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 100 szt.
- załadunek i wywóz nieczystości na wysypisko,
- wywóz i utylizacja nieczystości płynnych, wywożonych z budynków komunalnych, szkół i świetlic wiejskich – 3 832 m³,
- zbiórka i transport odpadów zbieranych selektywnie,
- odzysk na stacji recyklingu stłuczki szklanej, tworzywa i makulatury

W 2005 roku ustawiono na placach zabaw nowe urządzenia (huśtawki, piaskownice szalasy, drabinki i bramki piłkarskie w ilości 36 szt. w Janikowie przy ulicy Głównej, Słonecznej, Dworcowej, Wilkońskiego, Wewnętrznej i Spacerowej a także na terenie gminy w Kołodzie Wielkiej, Broniewicach i Kołodziejewie.

Ponadto wysadzono drzewa i krzewy w ilościach:

- na terenie miasta - 597 szt. drzew i 2 902 szt. krzewów,
- na terenie wsi – 320 szt. drzew i 220 szt. krzewów

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 660 524,00 PLN

wykonanie – 611 788,00 PLN

% wykonania – 92,6

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” finansowana była działalność biblioteki, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich.

W ramach poniesionych wydatków na utrzymanie placówek kulturalnych w naszym mieście oraz na wsi znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac a także koszty organizacji imprez, które odbywały się w plenerze oraz w Domu Kultury.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 921 w 2005 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 92109

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie oraz świetlice wiejskie

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
(świadczenia BHP) -	826,00 PLN
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników –	74 140,00 PLN
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	7 452 PLN
§ 4110, 4120 – Pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne	
oraz składki na fundusz pracy) –	16 210,00 PLN
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	28 249,00 PLN
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	52 116,00 PLN
w tym: - zakupy dla MGOK - u: odtwarzacz CD, sztuczne ognie, artykuły biurowe, elektryczne, środki czystości i nagrody, konsola, plakaty itp	
- zakupy dla świetlic wiejskich: kuchnia gazowa, meble urządzenia sanitarne, środki czystości, węgiel, artykuły spożywcze itp.	
§ 4260 – Zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda)	50 367,00 PLN
§ 4270 – Zakup usług remontowych	22 548,00 PLN

- MGOK – wymiana rynien, opraw oświetleniowych i naprawa instalacji elektrycznej, remont piwnicy, wymiana szyb i konserwacja gaśnic,
- świetlice wiejskie: wykonanie robót budowlanych w Dobieszewicach, wymiana grzejnika, prace malarskie, udrożnienie kanalizacji i konserwacja gaśnic.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 30,00 PLN

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 166 375,00 PLN

w tym: - MGOK – usługa scenograficzna, wykonanie dekoracji, wykonanie pokazu sztucznych ogni, koncerty plenerowe, fety, występy zespołów, usługi telekomunikacyjne, wynajem filmów, realizacja nagłośnienia i oświetlenia imprez, drukowanie plakatów, usługi transportowe, opłata pocztowa i usługi hotelowe itp.

- świetlice wiejskie – wywóz nieczystości, usługi transportowe i opracowanie dokumentacji

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe i ryczałty za używanie

prywatnych samochodów – 4 333,00 PLN

§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i sprzętu) – 2 360,00 PLN

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 2 920,00 PLN

W 2005 roku w porównaniu do roku ubiegłego spadły koszty pracownicze, to jest wartość dokonanych wypłat wynagrodzeń osobowych i potrąceń od nich naliczonych, z powodu zmniejszenia zatrudnienia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Janikowie.

Rozdział 92116

Biblioteki

Na wydatki poniesione w 2005 roku przez bibliotekę wraz z filiami składają się:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	243,00 PLN
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –	104 435,00 PLN
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –	8 544,00 PLN
§ 4110 , 4120 – Pochodne od plac	21 103,00 PLN

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 8 830,00 PLN

- zakupiono między innymi: środki czystości, wykładzinę podłogową, artykuły biurowe, nagrody konkursowe, szafkę katalogową, opłacono prenumeratę czasopism, gaśnice itp.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21 141,00 PLN

§ 4260 - Zakup energii – 642,00 PLN

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1 099,00 PLN

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 13 970,00 PLN

- wydatki obejmują opłatę czynszu, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacji

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 328,00 PLN

§ 4430 – Różne opłaty i składki 411,00 PLN

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 3 116,00 PLN

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań w zakresie kultury przedstawił w formie opisowej dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie.

MGOK zatrudniał do czerwca 2005 roku trzy osoby, od lipca tylko dwie na pełnym etacie. Działalność tej placówki mogła się odbywać tylko dzięki dodatkowemu zatrudnieniu na umowę – zlecenie instruktorów zajęć.

W Domu Kultury prowadzono stałe popołudniowe formy działalności w pracowni plastycznej, w grupie teatralnej, w dwu grupach tanecznych. Ponadto działało Kino „Manhattan” gdzie zaproponowano widzom 19 tytułów. Ilość seansów w kinie zmalała z uwagi na przestarzałe projektory i brak w drugim półroczu 2005 roku kinooperatora. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem szeregu imprez i przedsięwzięć, w tym:

- fety sylwestrowej,
- XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- zimowych ferii dla dzieci,
- wystawy malarstwa i rzeźby,
- koncertów okolicznościowych i przedstawień teatralnych dla dzieci,
- festynu rodzinnego i różnego rodzaju konkursów,
- „Dni Janikowa” i „Pożegnanie lata”
- półkolonii letnich dla dzieci

Ponadto MGOK był współorganizatorem XI Wojewódzkiego Festiwalu „Spotkania z Piosenką”, Zawodów Motorowodnych w Janikowie i Dożynek Gminnych w Ludzisku.

Wydatki na zorganizowanie koncertów, występów i wystaw poniesione w roku 2005 stanowią 39% w strukturze wydatków ogółem.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I

SPORT

plan – 3 933 997,00 PLN

wykonanie – 1 884 045,00 PLN

% wykonania – 47,9

Roczny plan dotacji na dofinansowanie działalności klubów sportowych został zrealizowany w 100 %. Dotacje w kwocie 433 500,00 PLN były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami dla następujących klubów:

- Klub Żeglarski „KORMORAN” Janikowo	23 000,00 PLN
- MLKS „UNIA” Janikowo	330 000,00 PLN
- Międzyszkolny Klub Sportowy „BASKET” Janikowo	28 000,00 PLN
- Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS Janikowo	32 500,00 PLN
- Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych	20 000,00 PLN

W strukturze organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest jednostką budżetową działającą:

- Kryta Pływalnia „WODNIK” przy ulicy M.Kozala w Janikowie
- Stadion MOSKWA przy ulicy Głównej 40 w Janikowie
- Stadion sportowy przy ulicy Głównej 6a w Janikowie
- Przystań Żeglarska nad Jeziorem Pakoskim wraz z hangarami Klubu Żeglarskiego KORMORAN w Janikowie

W roku 2005 OSiR był współorganizatorem lub samodzielnie przygotowywał imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, między innymi:

- turnieje piłkarskie i pływackie,
- regaty żeglarskie,

W okresie sprawozdawczym wydatki Krytej Pływalni WODNIK i Stadionów Miejskich wyniosły 1 450 545,00 PLN i kształtowały się w poszczególnych paragrafach jak niżej:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7 676,00 PLN

W roku sprawozdawczym na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono środki w kwocie 7 676,00 PLN to jest na ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież roboczą i środki BHP

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 378 474,00 PLN

Koszty osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR dotyczą: 4 osób obsługujących stadiony i 15 pracowników zatrudnionych na krytej pływalni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	31 777,00 PLN
§ 4110 , 4120 – Pochodne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy) -	77 493,00 PLN
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	6 358,00 PLN
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	110 463,00 PLN

Zakupiono między innymi na potrzeby krytej pływalni im stadionów:

- środki czystości, środki chemiczne do dezynfekcji wody basenowej i artykuły biurowe,
- węgiel aktywowany, karnety i siatka ogrodzeniowa
- środki do dezynfekcji niecki basenowej,
- wymiennik ciepła, zawory do natrysków, filtry, sondę pomiarową, komputer oraz drukarkę pozostałe materiały (krzesła, artykuły malarskie, wykładzina itp.)

Dla potrzeb obsługi stadionu zakupiono materiały reklamowe, etylinę i olej napędowy oraz podłoże do trawników, ponadto sprzęt gospodarczy, kosiarkę, narzędzia itp.

§ 4220 – Zakup środków żywności (na potrzeby baru) -	42 988,00 PLN
§ 4260 – Zakup energii – (oświetlenie stadionów, energia elektryczna dla potrzeb krytej pływalni, c.o., woda, gaz) -	295 132,00 PLN
§ 4270 – Zakup usług remontowych	9 528,00 PLN

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano prace konserwacyjne urządzeń basenowych, prace elektryczne, montaż instalacji ciepłej wody, modernizacja bramy wejściowej na stadion, naprawę i wymianę barierek itp.-

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników OSiR)-	167,00 PLN
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	129 402,00 PLN

Wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, analizy wody, usług ratowniczych, przeglądu sprzętu p. poż., przeglądu kasy fiskalnej, usług transportowych i reklamowych

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 597,00 PLN
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów OSiR) –	4 894,00 PLN
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	13 810,00 PLN
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 065,00 PLN
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 721,00 PLN

kompleksu ».

strznej z 2 200 miejscami siedzącymi, która pomieści 418 miejsc siedzących, magazynów, siłowni i pokoju

gu została podpisana 28 października 2005 r. a poziomie 14%. Główną przyczyną opóźnienia z zamawiającym unieważnił przetarg został ogłoszony. Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 8 października 2005 r. jako zamawiający protestów ostatecznie wynik przetargu ogłoszony 17 października 2005 r. w dniu 13 października 2005 r. Zamawiający procedurę przedłużyła się do 13 października 2005 r. kiedy to otrzymano oferty. Kiedy to otrzymano oferty, kiedy to otrzymano oferty, kiedy to otrzymano oferty.

realizacji zadania i wykonano prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego i wykonaniem fundamentów. W tym celu wykonano prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego i wykonaniem fundamentów. W tym celu wykonano prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego i wykonaniem fundamentów.

E L P