

## Spis treści

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spis treści .....                                                                                                                                 | 1  |
| Podstawa opracowania i założenia ogólne. ....                                                                                                     | 2  |
| D o c h o d y .....                                                                                                                               |    |
| W y d a t k i .....                                                                                                                               |    |
| Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów .....                                                                                              | 6  |
| Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.....                                                                                      | 7  |
| Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata następne .....                                                                                        | 29 |
| Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na<br>podstawie porozumień z organami administracji rządowej..... | 9  |
| Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych<br>jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok .....          | 14 |
| Wydzielone środki na inwestycje.....                                                                                                              | 15 |
| Plan finansowy inwestycji na 2005 rok.....                                                                                                        | 16 |
| Zestawienie zbiorcze środków wydzielonych dla jednostek budżetowych .....                                                                         | 19 |
| Środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych.....                                | 20 |
| Gospodarka pozabudżetowa.....                                                                                                                     | 22 |
| Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....                                                                     | 24 |
| Komentarz do budżetu miasta i gminy Łasin na 2005 r.....                                                                                          | 26 |
| D o c h o d y .....                                                                                                                               | 27 |
| W y d a t k i .....                                                                                                                               | 37 |
| Informacja o stanie Mienia Komunalnego .....                                                                                                      | 50 |

**1.Podstawa opracowania i założenia ogólne.****DANE PODSTAWOWE**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Powierzchnia miasta i gminy | -13,658 ha        |
| Liczba sołectw              | -18               |
| Liczba mieszkańców          | - 8698            |
| w tym: kobiet               | - 4373            |
| miasto                      | - 3388            |
| Położenie geograficzne:     |                   |
| szerokość                   | -53°31'           |
| długość                     | -19°05'           |
| Wyniesienie                 | - 91,5 m n. p. m. |
| Długość dróg                | -196,52 km        |
| w tym: krajowych            | - 27,95 km        |
| wojewódzkich                | - 73,96 km        |
| powiatowych                 | - 8,75 km         |
| gminnych                    | - 85,86 km        |
| w tym o nawierzchni twardej | - 48,6 km         |
| w tym ulepszonej            | - 9,0 km          |
| zakładowych                 | - 8,75 km         |
| lokalnych miejskich         | - 5,5 km          |

**GOSPODARKA**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Liczba ludności w wieku produkcyjnym | - 5738 |
| Wskaźnik bezrobocia                  | - 33 % |
| Liczba sklepów                       | - 77   |
| Liczba zakładów przemysłowych        | - 2    |
| Liczba spółdzielni                   | - 1    |
| Zakłady osób fizycznych              | - 261  |
| w tym niektóre jak:                  |        |
| budownictwo                          | - 28   |
| produkcyjne                          | - 15   |
| usł.przemysłowe                      | - 44   |
| inne ( tym: transport-15)-           | 129    |
| handel obwoźny                       | - 40   |
| inne formy handlu                    | - 38   |

**NAUCZANIE**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Szkoły średnie i zawodowe | - 1 |
| Szkoły podstawowe         | - 4 |
| Gimnazja                  | - 2 |
| Przedszkola               | - 1 |
| Domy Dziecka              | - 1 |

**LECZNICTWO**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Szpitala (liczba łóżek) | - 1/77 |
| Przychodnie lekarskie   | - 1    |
| Lekarze - ( osoby )     | - 17   |
| Stomatolodzy            | - 1,5  |
| Pielęgniarki            | - 47   |
| Apteki                  | - 1    |

## KULTURA

|                      |    |
|----------------------|----|
| Muzea                | -1 |
| Domy kultury         | -1 |
| Biblioteki publiczne | -1 |
| punkty biblioteczne  | -2 |

## SPORT I WYPOCZYNEK

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kluby sportowe | -1          |
| Stadiony       | -1          |
| Strzelnica     | -1          |
| Korty tenisowe | -1          |
| Parki miejskie | -1/12,88 ha |

## HOTELE I GASTRONOMIA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Motele                    | -1  |
| Pola namiotowe            | -2  |
| Restauracje               | -4  |
| Klubokawiarnie            | - 2 |
| Mała gastronomia          | - 1 |
| Wynajem pokoi noclegowych | - 2 |

## INNE INSTYTUCJE

Bank Spółdzielczy  
 Posterunek Policji  
 Urząd Pocztowy  
 Pogotowie Ratunkowe  
 Ochotnicza Straż Pożarna  
 Posterunek Energetyczny  
 Posterunek Telekomunikacyjny  
 Zakład Gospodarki Komunalnej  
 Rozdzielnia Gazu  
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 Warsztaty Terapii Zajęciowej

Budżet na 2005 r. przygotowany został na podstawie obowiązującej ustawy -o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązującej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ,a także informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, informacji Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Dane są w pewnym stopniu tylko prognozą wielkości na 2005 r. W budżecie uwzględniono prognozę finansów gminy opracowaną na podstawie Zarządzenia Nr 90/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 września 2004r w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem na 2005 rok ,oraz Zarządzenia Nr 91/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 września 2004 r w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w którym Burmistrz zobowiązał podległe jednostki i zakłady powiązane z budżetem do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu na 2005 r. w terminie do dnia 20 października 2004 r. z uwzględnieniem projektowanej dotacji i przyjętych przez Burmistrza wskaźników. Do projektu budżetu przyjęto następujące parametry:

założono, że:

- procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetowych winien wynosić - 3,0%
- procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych winien wynosić - 2,0 %
- w tym
  - wydatki rzeczowe - 1,0 %
  - wydatki na wynagrodzenia - 3,0 %
- procentowy wskaźnik rezerwy ogólnej winien wynosić -0,2% planowanych wydatków
- procentowy wskaźnik wydatków na inwestycje nie powinien przekroczyć 30% planowanych dochodów.
- rezerwy celowe -35.000,00 zł
- z tego:
  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego kalkulowana -30.000,00 zł według stawek jednostkowych dla przedsięwzięć remontowych i termoizolacyjnych mieszkaniowego zasobu gminy
  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -5.000,00 zł

Wielkość środków dla jednostek budżetowych ustalono w następującej wysokości:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie - 528.400,00 zł
- Biblioteka Publiczna - 90.400,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 367.200,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy - 291.000,00 zł
- Kolonie i obozy - 30.000,00 zł
- Wyodrębniono środki w budżecie do dyspozycji - 80.000,00 zł

rad sołeckich

Cena 1q żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2004 wynosi 37,67 zł., minimalne zmiany zapowiadają się także w podatku od nieruchomości na które gmina może liczyć, że nie przyniosą zmniejszenia dochodów własnych, ale nie wpłynie to na poprawę finansów gminy.

Zaznaczyć trzeba, że po raz kolejny rok 2005 to rok coraz mniejszych wpływów z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę, nie wynika to jednak z zasobności gminnych dochodów własnych ale trwającego od szeregu lat systematycznego zmniejszania dotacji dla gminy, co jest niczym nie uzasadnionym sposobem szukania oszczędności w budżecie państwa kosztem budżetu gminy.

Szacunek dochodów majątkowych przeprowadzili pracownicy Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

### Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

| N A Z W A                                                         | PRZYCHODY |                     | ROZCHODY |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
|                                                                   | §         | Kwota               | §        | Kwota    |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952       | 1.904.998,00        |          |          |
| - Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 957       | 1.498.657,00        |          |          |
| - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |           |                     | 992      | 0        |
| <b>Razem</b>                                                      |           | <b>3.403.655,00</b> |          | <b>0</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/122/2005  
Rady Miejskiej Łasin  
z dnia 17 marca 2005r.

**Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne.**

| l.p | Tytuł spłaty        | Planowane spłaty zobowiązań na lata: |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|     |                     | 2005                                 | 2006              | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 2011     |
| 1.  | Spłata rat kredytów |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|     | - długoterminowego  | -                                    | 300.000,00        | 700.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 304.998,00        | -        |
|     | - krótkoterminowego | -                                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -        |
|     | - odsetki           |                                      | 220.000,00        | 190.000,00        | 120.000,00        | 90.000,00         | 30.000,00         |          |
|     | <b>R a z e m</b>    | <b>-</b>                             | <b>520.000,00</b> | <b>890.000,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>334.998,00</b> | <b>-</b> |

### Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata następne

| Lp. | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota długu na dzień 31.12.04 | Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2005                                                 | 2006                | 2007                | 2008                | 2009                | 2010                |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                             | 4                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   |
| 1.  | Wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                             | -                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 2.  | Kredyty:<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                             | -                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | 0                   |
| 3.  | Pożyczki:<br>- długoterminowe<br>- krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                             | 1.904.998,00                                         | 1.604.998,00        | 904.998,00          | 604.998,00          | 304.998,00          | 0                   |
| 4.  | Przyjęte depozyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                             | -                                                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 5.  | Wymagalne zobowiązania:<br>a) jednostek budżetowych,<br>b) pozostałych jednostek /zakł. budżet., gosp. pomocniczych, funduszy/,<br>wynikające z:<br>- ustaw<br>- orzeczeń sądu<br>- udzielonych poręczeń i gwarancji<br>- innych tytułów /w tym dostaw towarów i usług, składek na ubezpiecz. społ. i fundusz pracy/ | -<br><br>-<br><br>-           | -<br><br>-<br><br>-                                  | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- | -<br><br>-<br><br>- |
| 6.  | Ogółem kwota zadłużenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                             | 1.904.998,00                                         | 1.604.998,00        | 904.998,00          | 604.998,00          | 304.998,00          | 0                   |
| 7.  | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.076.199,0                  | 13.847.058,0                                         | 14.679.585,0        | 15.176.396,0        | 13.281.463,0        | 13.615.012,0        | 13.819.237,0        |

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

**I. Zadania z zakresu administracji rządowej.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        |                   |                   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 71.500,00         | 71.500,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>71.500,00</b>  | <b>71.500,00</b>  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                               | <b>71.500,00</b>  | <b>71.500,00</b>  |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         |                   |                   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.327,00          | 1.327,00          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>   |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>                                                                                                                               | <b>1.327,00</b>   | <b>1.327,00</b>   |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                |                   |                   |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 196.600,00        | 196.600,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>196.600,00</b> | <b>196.600,00</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz</b>                                                                                                                      |                   |                   |

|  |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |              |      | <b>składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      |                     |                     |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.565.000,00        | 1.565.000,00        |
|  |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>1.565.000,00</b> | <b>1.565.000,00</b> |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   |                     |                     |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9.700,00            | 9.700,00            |
|  |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>9.700,00</b>     | <b>9.700,00</b>     |
|  | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                              |                     |                     |
|  |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90.000,00           | 90.000,00           |
|  |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                 | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>                                                                                                                               | <b>1.861.300,00</b> | <b>1.861.300,00</b> |
|  |              |      | <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                              | <b>1.934.127,00</b> | <b>1.934.127,00</b> |

**II. Zadania własne dofinansowane przez administrację rządową.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                         | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                              |                   |                   |
|            | 80101        |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                 |                   |                   |
|            |              | 2033 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35.641,00         | 35.641,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                    | <b>35.641,00</b>  | <b>35.641,00</b>  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                   |                   |                   |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                 |                   |                   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 107.000,00        | 107.000,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                    | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                         |                   |                   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 186.700,00        | 186.700,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             |                   |                   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 66.970,00         | 66.970,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                    | <b>66.970,00</b>  | <b>66.970,00</b>  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>                                                                  | <b>360.670,00</b> | <b>360.670,00</b> |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>                                                  | <b>396.311,00</b> | <b>396.311,00</b> |

**III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Dochody         | Wydatki         |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                     |                 |                 |
|            | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                |                 |                 |
|            |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.000,00        | 3.000,00        |
|            |          |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                           | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 710</b>                                                                                                                         | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|            |          |      | <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ</b>                                                                                | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

## **PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁASNYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

### ***I. Zadania z zakresu administracji rządowej***

Ostateczne informacje finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez samorząd

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

#### **750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.500,00 zł.**

Urzędy Wojewódzkie- środki w wysokości 71.500 zł są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3,2 etatu kalkulacyjnego. Środki przeznaczone na prowadzenie zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu terytorialnego.

#### **751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.327,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki w wysokości 1.327,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **852-POMOC SPOŁECZNA 1.861.300,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych bezrobociem i o niskich dochodach oraz na realizację świadczeń rodzinnych otrzymaliśmy ogółem środki w kwocie 1.861.300,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane będą na:

- realizację świadczeń rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r, o świadczeniach rodzinnych -1.565.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - w kwocie 9.700,00 zł. przeznaczone są na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.
- zasiłki i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 90.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych .
- Ośrodki Wsparcia środki w wysokości 196.600,00 zł z przeznaczono na realizację zadań z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych przez służby medyczne i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Środowiskowego Domu Samopomocy.

## **II. Zadania własne**

**396.311,00 zł**

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacja celowa na realizację projektu „Remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –35.641,00 zł.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Zasiłki i pomoc w naturze - środki w kwocie 107.000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej-kwotę 186.700,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie :

- administracji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- usługi związane z opieką nad osobami starszymi , samotnymi , chorymi realizowane przez opiekunki domowe.

Dotacja Wojewody w kwocie 66.970,00 zł na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczona na wparcie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjach na terenie gminy i miasta oraz posiłku dla osób go pozbawionych

## **III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**3.000,00 zł**

Pozostała działalność- otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację oraz utrzymanie bieżące mogił wojennych w Łasinie przy ul. Radzyńskiej, Dworcowej, w Szynwałdzie i Świętem oraz Szczepankach bez względu na przynależność narodową.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan dochodów    |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                        |                  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                             |                  |
|            |              | 0690     | Wpływy z innych usług                                 | 72.000,00        |
|            |              |          | <b>Razem rozdział</b>                                 | <b>72.000,00</b> |
|            |              |          | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>                               | <b>72.000,00</b> |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                |                  |
|            | 85203        |          | Ośrodki wsparcia                                      |                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                        | 2.800,00         |
|            |              |          | <b>Razem rozdział</b>                                 | <b>2.800,00</b>  |
|            | 85228        |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                        | 2.700,00         |
|            |              |          | <b>Razem rozdział</b>                                 | <b>2.700,00</b>  |
|            |              |          | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>                               | <b>5.500,00</b>  |
|            |              |          | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                 | <b>77.500,00</b> |

### Wydzielone środki na inwestycje

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Środki ogółem       | W tym środki z budżetu |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   |                     |                        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                               |                     |                        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15.000,00           | 15.000,00              |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                            | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>                                                                                                                                          | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>       |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                           |                     |                        |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           |                     |                        |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30.600,00           | 30.600,00              |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                            | <b>30.600,00</b>    | <b>30.600,00</b>       |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 851</b>                                                                                                                                          | <b>30.600,00</b>    | <b>30.600,00</b>       |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                 |                     |                        |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         |                     |                        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3.393.178,00        | 1.593.178,00           |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                            | <b>3.393.178,00</b> | <b>1.593.178,00</b>    |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>                                                                                                                                          | <b>3.393.178,00</b> | <b>1.593.178,00</b>    |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                  |                     |                        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                            |                     |                        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30.000,00           | 30.000,00              |
|            |              |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                            | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DZIAŁ 921</b>                                                                                                                                          | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>       |
|            |              |      |                                                                                                                                                                  |                     |                        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM ŚRODKI</b>                                                                                                                                             | <b>3.468.778,00</b> | <b>1.668.778,00</b>    |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/122/2005  
Rady Miejskiej Łasin  
z dnia 17 marca 2005r.

## PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 ROK

| Dz.        | Rozdz | ZADANIE<br>INWESTYCY-<br>JNE                                | Data<br>Rozpoczęcia      | Aktualna<br>wartość<br>kosztorysow<br>a | Nakłady<br>planu na<br>2005 rok | Wydatki z        | Środki              | Kredyty na           | Pożyczki z WFOŚ         |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|            |       |                                                             | Planowane<br>zakończenie |                                         |                                 | budżetu<br>gminy | pomoco.<br>Zewnętrz | pokrycie<br>wydatków | na pokrycie<br>wydatków |
| 1          | 2     | 3                                                           | 4                        | 5                                       | 6                               | 8                | 9                   | 10                   | 11                      |
| <b>750</b> | 75023 | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                          |                          |                                         |                                 |                  |                     |                      |                         |
|            |       | URZĘDY GMIN<br>-zakupy inwestycyjne                         | IV/IX.05                 | 15.000,00                               | 15.000,00                       | 15.000,00        | 0                   | 0                    | 0                       |
|            |       | <b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>                                         |                          | <b>15.000,00</b>                        | <b>15.000,00</b>                | <b>15.000,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>851</b> | 85111 | <b>OCHRONA<br/>ZDROWIA</b>                                  |                          |                                         |                                 |                  |                     |                      |                         |
|            |       | SZPITALE OGÓLNE<br>-zakupy inwestycyjne                     | III/IV kw.<br>2005r.     | 30.600,00                               | 30.600,00                       | 30.600,00        | 0                   | 0                    | 0                       |
|            |       | <b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>                                         |                          | <b>30.600,00</b>                        | <b>30.600,00</b>                | <b>30.600,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>900</b> |       | <b>GSPODARKA<br/>KOMUNALNA I<br/>OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b> |                          |                                         |                                 |                  |                     |                      |                         |

|            |       |                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                    |                    |          |          |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|            | 90001 | GOSPODARKA<br>ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD<br>1. Budowa stacji<br>uzdatniania wody<br>wraz z modernizacją<br>sieci wodociągowej<br>I etap – budowa stacji<br>uzdatniana wody              | VII.05<br>VIII.06 | 2.000.000,00        | 2.000.000          | 800.000            |          |          | 1.200.000,00        |
|            |       | 2. Budowa kolektora<br>sanitaro – ściekowego<br>tłoczego<br>Jankowice - Łasin                                                                                                          | III.05<br>X.05    | 1.368.890,00        | 1.368.890          | 768.890            |          |          | 600.000,00          |
|            |       | 3. Uporządkowanie<br>gospodarki wodno-<br>ściekowej budynku w<br>Plesewie i Szynwałdzie                                                                                                | I.05<br>VI.05     | 24.288,00           | 24.288,00          | 24.288,00          |          |          |                     |
|            |       | <b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                    |                   | <b>3.393.178,00</b> | <b>3.393.178</b>   | <b>1.593.178</b>   |          |          | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>921</b> | 92120 | <b>KULTURA I<br/>OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b><br>OCHRONA I<br>KONSERWACJA<br>ZABYTKÓW<br>Remont budynku<br>Urzędu – dalszy etap<br>(wymiana okien<br>,naprawa wieżyczek) | V-VII.05          | 30.000,00           | 30.000,00          | 30.000,00          | 0        | 0        | 0                   |
|            |       | <b>OGÓŁEM DZIAŁ</b>                                                                                                                                                                    |                   | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                          |                   | <b>3.468.778,00</b> | <b>3.468.778,0</b> | <b>1.668.778,0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.800.000,00</b> |

## I N W E S T Y C J E

### **750 Administracja publiczna - 15.000,00 zł**

Wymiana starego sprzętu komputerowego, zakup drukarek.

### **851 Ochrona zdrowia -30.600,00 zł**

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ złoży do końca marca 2005r. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie

-sprzętu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych

-sprzętu i aparatury medycznej dla wykonywania świadczeń medycznych”

Całkowity koszt projektu wyniesie 420.113,00 i będzie realizowany w latach 2005-2007.

Źródła finansowania projektu:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| -dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% | -252.067,80 |
| -dotacja z budżetu państwa 10%                             | -42.011,30  |
| -środki z budżetu gminy 25%                                | -105.028,25 |
| -środki własne SP ZOZ w Łasinie 5%                         | -21.005,65  |

Dofinansowanie z budżetu gminy w latach:

2005r. -30.588,25

2006r. -37.792,50

2007r. -36.647,50

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.393.178,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie -3.393.178,00 zł dotyczą:

-budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin -2.000.000,00 zł

-budowy kolektora ściekowego, sanitarnego, tłocznego Jankowice-Wybudowanie Łasińskie o długości 5.500 mb wraz z podłączeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach -1.368.890,00 zł

-uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej budynku w Plesewie i Szynwałdzie – 24.288,00 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 30.000,00 zł**

Środki w wysokości **30.000,00 zł** zostaną przeznaczone na dalszy remont pomieszczeń urzędu (wymiana okien).

**Zestawienie zbiorcze środków wydzielonych dla jednostek budżetowych**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                              | <b>KWOTA</b>        |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                       |                     |
|              | <b>75095</b>    |          | <b>Pozostała działalność</b>                         |                     |
|              |                 |          | -Rady Sołeckie                                       | 80.000,00           |
| <b>801</b>   |                 |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          |                     |
|              | <b>80104</b>    |          | <b>Przedszkola</b>                                   |                     |
|              |                 |          | -Środki na utrzymanie przedszkola                    | 528.400,00          |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                               |                     |
|              | <b>85203</b>    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                              |                     |
|              |                 |          | -środki dla Środowiskowego Domu Samopomocy           | 291.000,00          |
| <b>854</b>   |                 |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                 |                     |
|              | <b>85412</b>    |          | <b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku</b>        |                     |
|              |                 |          | -wysokość środków                                    | 30.000,00           |
| <b>921</b>   |                 |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>      |                     |
|              | <b>92109</b>    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice ,kluby</b>      |                     |
|              |                 |          | -środki dla MGOKi S na działalność kulturalną        | 200.795,00          |
|              | <b>92116</b>    |          | <b>Biblioteki</b>                                    |                     |
|              |                 |          | -środki dla Biblioteki Publicznej                    | 90.400,00           |
| <b>926</b>   |                 |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                      |                     |
|              | <b>92605</b>    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> |                     |
|              |                 |          | -środki dla MGOKi S na działalność sportową          | 166.405,00          |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM WYDZIELONE ŚRODKI</b>                      | <b>1.387.000,00</b> |
|              |                 |          |                                                      |                     |

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                                                                                          | <b>KWOTA</b>     |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b>   |                 |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     |                  |
|              | <b>01002</b>    |          | <b>Ośrodki doradztwa rolniczego</b>                                                                                                                              |                  |
|              |                 |          | -Przysiek                                                                                                                                                        | 2.340,00         |
|              | <b>01009</b>    |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                              |                  |
|              |                 |          | -wysokość przyznanej dotacji                                                                                                                                     | 50.000,00        |
| <b>921</b>   |                 |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                                                                              |                  |
|              | <b>92120</b>    |          | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                                                                                            |                  |
|              |                 |          | -dotacja na dofinansowanie prac remontowych i<br>konserwatorskich obiektów zabytkowych<br>przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 15.000,00        |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM ŚRODKI</b>                                                                                                                                             | <b>67.340,00</b> |

**ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW  
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                       | <b>KWOTA</b>     |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>851</b>   |                 |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                        |                  |
|              | <b>85111</b>    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                        |                  |
|              |                 |          | -dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie<br>kosztów zakupów inwestycyjnych | 30.600,00        |
|              |                 |          | <b>OGÓŁEM ŚRODKI</b>                                                          | <b>30.600,00</b> |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/122/2005  
Rady Miejskiej Łasin  
z dnia 17 marca 2005r.

### Gospodarka pozabudżetowa

| Lp. | Forma gospodarki<br>pozabudżetowej,<br>nazwa jednostki<br>organizacyjnej | Planowany stan<br>środków<br>obrotowych na pocz.<br>2005r. | Planowane na 2005 r.<br>przychody |                                        | Planowane na 2005 r.<br>wydatki |                                        | Planowany stan<br>środków obrotowych<br>na koniec |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                                          |                                                            | ogółem                            | w tym<br>dotacja z<br>budżetu<br>gminy | ogółem                          | w tym<br>wpłata do<br>budżetu<br>gminy |                                                   |
| 1   | 2                                                                        | 3                                                          | 4                                 | 5                                      | 6                               | 7                                      | 8                                                 |
| 1.  | Zakłady budżetowe<br>a) Z.G.K Łasin                                      | 390.000,00                                                 | 3.103.000,00                      | 0                                      | 3.103.000,00                    | 0                                      | 390.000,00                                        |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXV/122/2005  
Rady Miejskiej Łasin  
z dnia 17 marca 2005r.

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Kwota zł</b> |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 1..        | Stan funduszu na początek roku | 11.082,00       |
| 2.         | Przychody                      | 20.250,00       |
| 3          | Wydatki                        | 25.000,00       |
| 4.         | Stan funduszu na koniec roku   | 6.332,00        |

## **Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005 rok.**

### **Dochody**

Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Planuje się że, z tego tytułu na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymywać będziemy w cyklu comiesięcznym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości około 20 250 złotych w roku 2005.

Nadmienić należy, że na przełomie roku 2003/2004 w wyniku szczegółowego rozliczenia redystrybucji środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łasinie zachwiana została płynność przekazywania środków (kserokopia pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 30 września 2004 roku znak BF.IV.2.0724-3/3/2004 w załączeniu).

Zgodnie z w/w pismem właściwe przekazywanie środków następuje od sierpnia br.

### **Wydatki**

1. Kwota **21 000** złotych wydatkowana będzie głównie na zakup materiału zadrzewieniowego tj. nasadzenia na skwerach i zieleńcach w mieście oraz kontynuacja zadrzewienia byłego wysypiska śmieci przy ulicy Dworcowej, jak również uzupełnienie istniejących zadrzewień na terenie gminy oraz wokół jeziora.
2. Kwota **2 000** złotych przeznaczona będzie na opracowanie projektu rewitalizacji parku miejskiego w Łasinie.
3. Kwota **2 000** złotych przeznaczona będzie na wydatki związane z obsługą rachunku bankowego, usługi transportowe związane z przywozem sadzonek i inne.

**KOMENTARZ DO BUDŻETU MIASTA I GMINY  
ŁASIN NA 2005 R.**

## DOCHODY

Budżet zakłada osiągnięcie w 2005 r. dochodów w wysokości **13.949.669,00 zł** co stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r – 105,02 %. Planując dochody budżetowe na 2005r. uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Ministra Finansów przedstawiającą ostateczną kwotę subwencji ogólnej na 2005r. oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2004 roku.

*Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;*

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Podatki i opłaty lokalne</i>                                                      | - 3.693.604,00     |
| <i>Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>                          | - 1.074.112,00     |
| <i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>                            | - 110.000,00       |
| <i>Dotacje na ;</i>                                                                  |                    |
| <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>                              | - 1.934.127,00     |
| <i>zadania własne</i>                                                                | - 396.311,00       |
| <i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | - 3.000,00         |
| <br><i>Projektowana subwencja ogólna na rok 2005</i>                                 | <br>- 6.738.515,00 |
| <i>I część wyrównawcza</i>                                                           | - 1.325.415,00     |
| <i>z tego:</i>                                                                       |                    |
| <i>kwota podstawowa</i>                                                              | -798.594,00        |
| <i>kwota uzupełniająca</i>                                                           | -526.821,00        |
| <i>II część oświatowa</i>                                                            | - 5.413.100,00     |

**020 LEŚNICTWO****- 3.000,00 zł.****02001 Gospodarka leśna**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 3.000,00 zł  
 Dochody z dzierżawy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****- 116.800,00 zł.****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 12.300,00 zł  
 Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości,  
 dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony  
 Środowiska Urzędu.
- wpływy z różnych opłat -4.000,00 zł  
 wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy -14.600,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
 w prawo własności -10.400,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -70.000,00 zł  
 oraz spłata należności rozłożonych na raty
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1.000,00 zł
- pozostałe odsetki ( od spłat należności rozłożonych na raty) -4.500,00 zł

**Obiekty przeznaczone do sprzedaży w 2005 roku.**

| <b>Lp.</b> | <b>Obiekt</b>                | <b>Orientacyjna<br/>wartość w zł</b> | <b>Uwagi</b> |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.         | 700-lecia nr 8 Łasin         | 6.000,00                             | 1 lokale     |
| 2.         | Zamkowa nr13                 | 9.000,00                             | 2 lokali     |
| 3.         | Jakubkowo nr 24 gm. Łasin    | 8.000,00                             | 1 lokale     |
| 4.         | Odrodzenia Polski nr 8,10,12 | 8.000,00                             | 1 lokale     |
| 5.         | Kościuszki nr 17             | 6.000,00                             | 2 lokali     |
| 6.         | Radzyńska 21                 | 7.000,00                             | 2 lokale     |
| 7.         | Zamkowa 7                    | 6000,00                              | 2lokal       |
| 8.         | Nowe Błonowo 21              | 4000,00                              | 1 lokale     |
| 9          | Budynki Gospodarcze Nogat    | 6.000,00                             | przetarg     |
| 10         | Była Hydrofornia Jakubkowo   | 7000,00                              | przetarg     |
| 11.        | Wydrzno 46                   | 6000,00                              | 1 lokal      |
|            |                              | 73.000.00 zł                         |              |

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****- 3.000,00 zł.****71035 Cmentarze****- 3.000,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę - utrzymanie mogił wojennych  
na cmentarzach w Szynwałdzie, Łasinie, Świętem oraz Szczepankach

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 77.640,00 zł****75011 Urzędy Wojewódzkie**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zleconych gminie ustawami  
dotacja na zadania realizowane przez gminę w zakresie urzędu stanu cywilnego,  
ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania  
cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, cmentarnictwa wojskowego i  
wojennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| oraz innych zadań zleconych ustawami | -1.700,00 zł |
| 5% wpływów za dowody osobiste        |              |

**75023 Urzędy gmin**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wpływy z różnych opłat np. opłaty za specyfikacje przetargowe            | -2.000,00 zł |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>urzędu gminy       | - 440,00 zł  |
| /opłata za wynajem pomieszczenia biurowego/<br>wpływy z różnych dochodów | -2.000,00 zł |

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA****- 1.327,00 zł****75101 Urzędy naczelných organów władzy  
państwowej , kontroli i ochrony prawa**

|                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zleconych gminie ustawami                      | -1.327,00 zł |
| dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w<br>Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru<br>wyborców. |              |

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****-4.519.212,00 zł****75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej | 15.000,00 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych****1.212.000,00 zł**

|                                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 1.007.000,00 zł |
| przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie<br>informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają: |                 |
| 1.pomieszczenia mieszkalne                                                                                                                          | 16.902,00       |
| 2.pozostałe grunty własne                                                                                                                           | 26.902,00       |
| 3.pomieszczenia na działalność gospodarczą                                                                                                          | 256.611,00      |
| 4.budynki gospodarcze murowane                                                                                                                      | 12.746,00       |
| 5.garaże                                                                                                                                            | 10.723,00       |
| 6.budowle związane z działalnością gospodarczą                                                                                                      | 566.233,00      |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.grunty związane z działalnością gospodarczą                                  | 95.900,00 |
| 8.budynki inne                                                                 | 6.988,00  |
| 9.pomieszczenia zajmowane na prow.dział.gosp. udzielania świadczeń zdrowotnych | 13.995,00 |

podatek rolny 128.000,00 zł  
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 1442,20 ha przeliczeniowych Przyjęto stawkę za 1/ha z roku 2004 po uwzględnieniu 3% wzrostu dochodów budżetowych.

podatek leśny 6.000,00 zł  
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 393,81 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 24,40 zł po uwzględnieniu 50% ulgi dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

podatek od środków transportowych 70.000,00 zł  
 podatek od samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od ciągników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton – podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł

**75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.991.100,00 zł**

podatek od nieruchomości 943.000,00 zł  
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają:

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 1.pomieszczenia mieszkalne                        | 60.952,00  |
| 2.pomieszczenia na działalność materiałem siewnym | 649,00     |
| 3.pomieszczenia na działalność gospodarczą        | 558.447,00 |
| 4.budynki gospodarcze murowane                    | 67.381,00  |
| 5. szopy drewniane                                | 3.278,00   |
| 6.garaże                                          | 21.394,00  |
| 7.budowle związane z działalnością gospodarczą    | 54.108,00  |
| 8. grunty związanych z działalnością gospodarczą  | 79.740,00  |
| 9.pozostałe grunty                                | 96.925,00  |
| 10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne     | 126,00     |

podatek rolny 812.000,00 zł  
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 11.733,75 ha przeliczeniowych pod odliczeniu ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej podatek ustalono w wysokości 812.000,00 zł.

podatek leśny 2.600,00 zł  
 przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 107,34 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 23,694 zł po uwzględnieniu 3% wzrostu dochodów budżetowych.

podatek od środków transportowych 130.000,00 zł  
 podatek od samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od ciągników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton – podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

podatek od spadków i darowizn 8.000,00 zł  
 podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn  
 Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

podatek od posiadania psów 3.500,00 zł  
 podatek wprowadzony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

podatek od czynności cywilnoprawnych 72.000,00 zł  
 podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegają:

- 1) następujące czynności cywilnoprawne:
  - a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  - b) umowy pożyczki,
  - c) umowy poręczenia,
  - d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  - e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
  - f) umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  - g) umowy majątkowe małżeńskie,
  - h) ustanowienie hipoteki,
  - i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł  
 odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych : rolnego, leśnego, środków transportowych, od nieruchomości

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. 117.000,00 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                                                                                                                                                                                              | 42.000,00 zł |
| opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest burmistrz. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku bieżącego. |              |
| <b>Wpływy z opłat za wydane zezwolenia</b> na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy                                                                            | 70.000,00 zł |
| <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw</b> -opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu o działalności gospodarczej                                                                           | 5.000,00 zł  |

#### **75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

|                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                                                                                  | 1.074.112,00 zł |
| planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. |                 |
| <b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                    | 110.000,00 zł   |
| planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                 |                 |

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.742.015,00 zł**

#### **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

|                                                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                    | 5.413.100,00 zł |
| ostateczna wysokość subwencji oświatowej, przyznana przez Ministra Finansów na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. |                 |

#### **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.325.415,00 zł |
| z tego:                            |                 |
| kwota podstawowa                   | -798.594,00     |
| kwota uzupełniająca                | -526.821,00     |

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

|                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 3.500,00 zł |
| kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku oraz planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych gminy |             |

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 141.265,00 zł.**

**80101 Szkoły podstawowe**

|                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy                                          | - 8.650,00 zł |
| dotacja z budżetu Wojewody na realizację projektu „Remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich | -35.641,00 zł |

**80104 Przedszkola**

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| wpływy z różnych opłat                                                          | 39.353,50 zł   |
| planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwałą Rady Miasta i Gminy Łasin |                |
| okres styczeń- grudzień 2005 (82 dzieci x 45,00 zł x 10 m-cy)                   |                |
| opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki -2.453,50                                |                |
| <b>wpływy z usług</b>                                                           | 56.720,40 zł   |
| planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci                           |                |
| okres styczeń- czerwiec 2005 , liczba dzieci 82 , stawka dzienna 3,00 zł:       |                |
| – 3 posiłki : 49 dzieci x 3,00 zł x 127 osobodni                                |                |
| – 2 posiłki : 33 dzieci x 2,40 zł x 127 osobodni                                |                |
| okres wrzesień - grudzień 2005 , liczba dzieci 82 , stawka dzienna 3,00 zł:     |                |
| – 3 posiłki : 49 dzieci x 3,00 zł x 84 osobodni                                 |                |
| – 2 posiłki : 33 dzieci x 2,40 zł x 84 osobodni                                 |                |
| planowane wpływy z tytułu wyżywienia personelu:                                 |                |
| okres styczeń- czerwiec 2005 , stawka dzienna 3,00 zł:                          |                |
| – 2 posiłki : 2 osoby x 2,40 zł x 127osobodni                                   |                |
| – 1 posiłek : 7 osób x 1,50 zł x 127osobodni                                    |                |
| – odpłatność 50% personelu kuchennego – 304,80 zł                               |                |
| okres wrzesień - grudzień 2005 , stawka dzienna 3,00 zł:                        |                |
| – 2 posiłki : 2 osoby x 2,40 zł x 84 osobodni                                   |                |
| – 1 posiłek : 7osób x 1,50 zł x 84 osobodni                                     |                |
| – odpłatność 50% personelu kuchennego –201,60 zł                                |                |
| wpływy z odpłatności za wyżywienie rodzin pracowników: 4.114,50 zł              |                |
| obiady opłacane przez opiekę społeczną                                          | - 1.143,00 zł. |
| pozostałe odsetki                                                               | - 700,00 zł    |
| kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym              |                |
| wpływy z różnych dochodów                                                       | - 200,00 zł    |

**852 POMOC SPOŁECZNA****2.223.270,00 zł****85203 Ośrodki wsparcia****- 197.170,00 zł**

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. |                  |
| Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.                                   | - 196.600.00 zł. |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                | - 400,00 zł      |
| kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym                                                                               |                  |
| dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                       |                  |

oraz innych zadań zleconych ustawami - 170,00 zł  
5% wpływów za wyżywienie użytkowników domu.

### **85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -1.565.000,00 zł  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zleconych gminie ustawami.  
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację świadczeń  
rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o  
świadczeniach rodzinnych.

### **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -9.700,00 zł  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zleconych gminie ustawami

### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -90.000,00 zł  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zleconych gminie ustawami  
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia z pomocy społecznej  
wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej.  
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie  
zadania własnego -107.000,00 zł  
-świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na  
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 186.700,00 zł**

dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana  
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
-186.700,00 zł  
przeznaczona na funkcjonowanie  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
oraz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych  
usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami  
chorymi, samotnymi, starszymi .

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

wpływy z usług 600,00 zł

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami -130,00 zł  
5% wpływów za świadczone usługi opiekuńcze.

### **85395 Pozostała działalność**

Dotacja Wojewody w kwocie 66.970,00 zł na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczona na wsparcie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i gimnazjach na terenie miasta i gminy oraz posiłku dla osób go pozbawionych.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -70.000,00 zł**

### **85401 Świetlice szkolne**

W związku z likwidacją od 1 stycznia 2005r. środków specjalnych zaplanowano w budżecie po stronie dochodów wpływy z tytułu dożywiania dzieci w szkołach, po stronie wydatków wydatki na zakup żywności w wysokości 70.000,00 zł.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -3.060,00 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby** - 2.960,00 zł  
wpływy z usług (wynajem sali) - 2.800,00 zł  
pozostałe odsetki - 160,00 zł  
kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym

**92116 Biblioteki** - 100,00 zł  
pozostałe odsetki - 100,00 zł

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -49.080,00 zł**

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

wpływy z usług 48.950,00 zł  
prognozowane wpływy z tytułu:  
– wynajem pomieszczeń - 240,00 zł  
– wynajem środków transportowych -19.200,00 zł  
– usługi campingowe -27.225,00 zł  
(przyjęto szacunki przyjmując następujące założenia:  
1 domek x 45,00 zł, 2 domki x35,00 zł, 7 domków x 70,00 zł  
x 60 dni (lipiec , sierpień) x 75% (stopień wykorzystania)  
wypożyczanie sprzętu wodnego - 477,00 zł  
czynsz za lokal mieszkalny na ośrodku wypoczynkowym -1.808,00 zł  
pozostałe odsetki - 130,00 zł  
kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym

## W Y D A T K I

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z podziałem na paragrafy został ustalony zgodnie z wytycznymi Burmistrza Miasta i Gminy Łasin określonymi w Zarządzeniu Nr 90/04 i Nr 91/04 z dnia 15 września 2004r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz prognozami dotyczącymi przewidywanej inflacji, wzrostu cen urzędowych i prognoz w zakresie realizacji zadań przekazanych przez merytoryczne komórki urzędu. Uwzględniono wnioski złożone przez mieszkańców sołectw, Przewodniczącego Rady Miejskiej. Ze względu na szczupłość środków trudno było ustalić realizację zadań w tym zwłaszcza zadań modernizacyjnych i określić priorytety tematyczne w toku prac nad planem wydatków. Dlatego też niektóre rozwiązania mogą spotkać się z wahaniem, innymi rozwiązaniami przedstawionymi w trakcie omawiania przez Komisję Rady budżetu na 2005r.

Przy szacowaniu wielkości poszczególnych wydatków przyjęto wskaźniki określone w założeniach rządowych, stopień przewidywanego wykonania budżetu w 2004r.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wydatki ogółem;                                                                    | 17.353.324,00  |
| z tego                                                                             |                |
| – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej                              | - 1.934.127,00 |
| – wydatki na zadania własne                                                        | - 396.311,00   |
| – na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 3.000,00     |
| – wydatki na wynagrodzenie                                                         | - 5.252.836,00 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | - 384.925,00   |
| – pochodne od wynagrodzeń                                                          | - 1.207.196,00 |
| – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.                                      | - 302.352,00   |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | - 306.647,00   |
| – wydatku na obsługę długu                                                         | - 0,00         |
| – wydatki z tyt. udzielonych poręczeń                                              | - 20.900,00    |
| – wydatki inwestycyjne                                                             | - 3.468.778,00 |
| – pozostałe wydatki                                                                | - 6.409.690,00 |

## 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**-78.340,00 zł.**

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

**Ośrodki doradztwa rolniczego-2.340,00 zł** -środki przeznaczono na dofinansowanie działalności doradców specjalistów Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

**Spółki wodne-** 50.000,00 zł dotacja została przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy .

**Postęp biologiczny w produkcji roślinnej- 4.000,00 zł** -przeznaczono na dofinansowanie badań gleby prowadzonych przez Stację Gleboznawstwa w Bydgoszczy oraz na badania poziomu plonowania i reakcji odmian na warunki siedliska przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrzastowie.

**Izby Rolnicze- 22.000,00 zł** – przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłaty gminy dokonują od roku 2001.

## 020 LEŚNICTWO

**Gospodarka leśna –1.500,00 zł-** Środki w tym dziale przeznaczono na wspomaganie gospodarki łowieckiej związanej z ochroną zwierząt prowadzonej przez Koło Łowieckie „Czajka“ oraz na dokarmianie zwierząt i na wydatki dotyczące organizacji konkursu ekologicznego organizowanego przez koło łowieckie dla młodzieży szkół podstawowych, w tym na zakup nagród.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**-305.041,00 zł**

**Utrzymanie dróg publicznych gminnych** - 285.041,00 zł - środki przeznacza się na modernizację dróg gminnych ,oznakowanie poziome i pionowe dróg w mieście i gminie, drobne naprawy i remonty cząstkowe ulic oraz ich bieżące utrzymanie .Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych.

20.000,00 zł przeznaczyliśmy na remont mostu.

## 700 GOSPDARKA MIESZKANIOWA

**-41.000,00 zł**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 41.000,00 zł**

Dalsze porządkowanie stanów prawnych oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia-są to prze wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych i wycena działek- 30.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie dworca PKS przy ul Dworcowej w Łasinie- 11.000,00 zł

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**-21.000,00 zł**

**Cmentarze**

**- 3.000,00 zł**

– środki przyznanej dotacji będą przeznaczane na remont i konserwację oraz utrzymanie bieżące mogił wojennych w Łasinie przy ul. Radzyńskiej, Dworcowej, w Szynwałdzie i Świątem oraz Szczepankach bez względu na przynależność narodową.

**Pozostała działalność -18.000,00 zł**

Środki przeznaczone są na opracowanie planów zagospodarowania wraz z decyzjami zabudowy w zakresie podziału terenu i budowy.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.784.030,00 zł.**

co stanowi 10,28 % wydatków ogólnych budżetu.

**Urzędy Wojewódzkie** - środki w wysokości **126.640,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3,20 etatu kalkulacyjnego. Środki przeznaczone są na prowadzenie zadań:

USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

Gospodarka wodna

Ochrona gruntów rolnych

Zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Zwalczanie chorób zwierzęcych

Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Środki przyznane przez Wojewodę są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu terytorialnego.

**Rady gmin** - wydatki w wysokości **105.910,00 zł.** - przeznaczone są na bieżącą działalność Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :

diety radnych, wynagrodzenie przewodniczącego rady - 95.110 zł

obsługę administracyjną Rady - 10.800 zł

**Urzędy gmin** - planowana na 2005 r kwota w wysokości **1.426.120,00 zł.** stanowi 8,22% ogólnie planowanych wydatków budżetowych i realnie wykazuje tendencję malejącą .

W ramach urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

wynagrodzenia osobowe dla 25,67 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 1.110.680,00 zł. Pozostałe środki przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców gminy ,wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa.

**Pozostała działalność – 125.360,00 zł.**

-środki w wysokości **45.360,00 zł** przeznaczone są na diety dla sołtysów.

- wydatki w wysokości **80.000,00 zł** przeznaczone będą na remont i modernizację dróg gminnych oraz likwidację dzikich wysypisk. Ich realizacja nastąpi w ramach planów finansowych Rad Sołeckich uchwalonych przez Ogólne Zebranie Wiejskie.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.327,00 zł**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.327,00 zł** przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**-247.000,00 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne- 244.400,00 zł** - planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem straży pożarnych na terenie miasta i gminy i prognozowana jest na podstawie przedłożonego projektu planu wydatków OSP.

Do najważniejszych wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

-płace- 87.300,00 zł. –środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP- konserwatorzy pojazdów wieś 7 osób, 2 etaty OSP Łasin, w związku z całodobowym dyżurem przy telefonie alarmowym i radiostacji wynikającym z udziału jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym i zarazem zabezpieczeniem przed włamaniem zaplanowano 1 etat pracownika interwencyjnego ponadto zatrudnieni są; kapelmistrz, kustosz , przeciętna zatrudnia 4,68 etatu .

|      |                                                                                          |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3030 | -ekwiwalenty za prowadzenie akcji gaśniczych                                             | -15.000,00 |
| 4210 | -zakupy paliwa, oleju, części zamiennych, materiały do remontu remiz, wyposażenie w węże | -46.500,00 |
| 4260 | zakup energii                                                                            | -23.000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych                                                                  | -12.477,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych                                                                  | -22.600,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki                                                                   | - 8.200,00 |

**Obrona cywilna** - kwota w wysokości **2.600,00 zł** przeznaczona jest na:

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| -wydatki za uczestnictwo w szkoleniach | - 1.000,00 zł |
| -zakup wyposażenia dla formacji OC     | - 1.000,00 zł |
| -delegacje                             | - 600,00 zł   |

#### **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 25.500,00 zł**

koszty poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę ( prowizje bankowe, opłaty bankowe, opłaty za wpis do hipoteki) oraz zakup materiałów związanych z przygotowaniem nakazów płatniczych

#### **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**-20.900,00 zł**

Nie zaplanowano wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek ponieważ planujemy zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ na realizację planowanych inwestycji pod koniec 2005r. Jej spłata nastąpi od 2006 roku.

W związku z poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie zaplanowano wydatki w kwocie 20.900,00 zł odpowiadającej potencjalnym skutkom prawno-finansowym jakie mogą zaistnieć w 2005r. dla poręczyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika głównego.

## 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rezerwy ogólne i celowe**

**- 50.000,00 zł.**

## 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**- 6.467.858,00 zł**

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości **5.413.100,00 zł** nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb bieżących gminnej oświaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich częściowo ponoszone są z dochodów własnych budżetu miasta i gminy.

**Szkoły podstawowe** - na szkolnictwo podstawowe przeznacza się środki w

kwocie **3.558.222,00 zł.** na następujące zadania :

-utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 747 uczniów w 35 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

-53,82 etatów nauczycieli

-22,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

*Niektóre wydatki rodzajowe:*

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.945.303,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 447.048,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 152.222,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 117.491,00 zł

-dodatek wiejski i mieszkaniowy - 154.505,00 zł

- pozostałe wydatki - 741.653,00 zł

w tym zakup paliwa -399.200,00 zł

remonty-108.000,00 zł ( dalsza wymiana okien w Zespole Szkół

Publicznych w Łasinie, remont dachu w SP w Szonowie)

**Koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2004 r. wyniosą 4.070,00 zł. w 2005r. wyniosą 4.763,00 zł**

**Przedszkola przy szkołach podstawowych** - planowana kwota **126.949,00 zł** przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których uczęszcza 43 uczniów ,stan zatrudnienia 3,15 nauczycieli )

*Niektóre wydatki rodzajowe:*

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 85.019,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 20.535,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.570,00 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.952,00 zł

-dodatek wiejski i mieszkaniowy - 8.873,00 zł

wydatki rzeczowe ponoszą szkoły podstawowe

**Przedszkola" Przedszkole Miejskie"** - znaczącą pozycją wydatków oświaty to wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Łasinie .

W roku 2005 przeznacza się kwotę w wysokości **525.400,00 zł** wzrost o 15,15 % w związku z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Łasinie do Przedszkola Miejskiego. Środki te przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania przedszkola na poziomie minimum programowego do czego zobowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty.

Opieką przedszkolną objętych jest 107 dzieci wychowujące się w 4 oddziałach przedszkolnych. Szacunkowy koszt utrzymania 1 dziecka w 2005r. wynosić będzie 4.910,00 zł. Należy nadmienić ,że największą pozycję w skali wydatków stanowią płace ,których wysokość ustala administracja rządowa i są one niezależne od samorządu. Tak wysoki wzrost kosztów utrzymania spowodowany jest wysokimi opłatami za dostarczaną energię ciepłą do przedszkola .

**Gimnazja-** na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się środki w kwocie **1.865.470,00 zł.** na następujące zadania :

-utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 480 uczniów w 19 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 37,99 etatów nauczycieli

- 5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

W Gimnazjum w Łasinie nie ma uwzględnionych pracowników prac lekkich, szkoła obsługiwana jest przez pracowników obsługi szkoły podstawowej.

*Niektóre wydatki rodzajowe:*

|                                                   |   |                 |
|---------------------------------------------------|---|-----------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników                | - | 1.093.396,00 zł |
| -pochodne od wynagrodzeń                          | - | 256.686,00 zł   |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | - | 81.071,00 zł    |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 75.332,00 zł    |
| -dodatek wiejski i mieszkaniowy                   | - | 108.835,00 zł   |
| - pozostałe wydatki                               | - | 250.150,00 zł   |
| w tym zakup paliwa 155.000 ,00 zł                 |   |                 |

**Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2004 r. wyniosą 3698,00 zł. w 2005r. wyniosą 3.886,00 zł**

**Dowożenie uczniów do szkół** - planowana kwota w wysokości **337.235,00 zł** przeznaczona jest na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Szonowie, Łasinie, Wydrznie, i Zawdzie oraz gimnazjów w Łasinie i Jankowicach. Gmina pokrywa koszty biletów miesięcznych uczniów z Szywnału .

Zatrudnia się 4 (2 etaty) osoby do opieki nad dziećmi dowożonymi.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe-** planowana kwota **19.250,00 zł.**

Środki powyższe przeznaczone będą na uzupełnienie wykształcenia, zmianę kwalifikacji nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłata roczna za rok szkolny 2005/2006 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli naszej gminy- porozumienie między Miastem Grudziądz ,a gminą Łasin.

**Pozostała działalność****-35.332,00 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych emerytów i rencistów.

**851 OCHRONA ZDROWIA****100.600,00 zł****Szpital ogólny -30.600,00 zł**

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ złoży do końca marca 2005r. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod nazwą „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie

-sprzętu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych

-sprzętu i aparatury medycznej dla wykonywania świadczeń medycznych”

Całkowity koszt projektu wyniesie 420.113,00 i będzie realizowany w latach 2005-2007.

Źródła finansowania projektu:

-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% -252.067,80

-dotacja z budżetu państwa 10% -42.011,30

-środki z budżetu gminy 25% -105.028,25

-środki własne SP ZOZ w Łasinie 5% -21.005,65

Dofinansowanie z budżetu gminy w latach:

2005r. -30.588,25

2006r. -37.792,50

2007r. -36.647,50

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi -70.000,00 zł****4170 Wynagrodzenia bezosobowe****-17.500,00 zł**

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych, oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i osób szkolących prowadzących zajęcia w związku z realizacją programów profilaktycznych zleconych przez MGKRPA

- świetlice środowiskowe - 11.000,00 zł

w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie – wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia - 6.000,00 zł

w Szkole Podstawowej w Zawdzie -wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia - 3.000,00 zł

w Szkole Podstawowej w Szonowie -wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia - 2.000,00 zł

programy profilaktyczne - 5.000,00 zł

w szkołach podstawowych

w gimnazjach

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

warsztaty szkoleniowe dla wychowawców realizowane przez terapeutę - 1.500,00 zł

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia****- 9.200,00 zł**

- zakup materiałów dydaktycznych do programów profilaktycznych Gimnazjum Nr 1 Łasin, Gimnazjum Nr 2 Jankowice, szkoły podstawowe Łasin, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 3.000,00 zł
- prenumerata miesięcznika „Świat Problemów Alkoholowych“ - 150,00 zł
- materiały do prowadzenia świetlicy środowiskowej - 2.000,00 zł
- w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie
- w Szkole Podstawowej w Wydrznie
- w Szkole Podstawowej w Szonowie
- w Szkole Podstawowej w Zawdzie
- w Gimnazjum w Jankowicach
- w świetlicy wiejskiej w Wydrznie i Świętem
- materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (szkoły samorządowe), w której bierze udział Miasto i Gmina Łasin - 1.300,00 zł
- wydruk materiałów informacyjnych do kampanii informacyjnej prowadzonej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Grudziądzu - 1.000,00 zł
- zakup materiałów do zajęć profilaktycznych prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie - 1.000,00 zł

**4300-Zakup usług pozostałych - 43.300,00 zł**

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 100,00 zł
- działalność punktu konsultacyjnego-(100 porad, w tym terapie indywidualne, terapie grupowe, spotkania małżeńskie, terapie lęków i depresji związane z alkoholem, spotkania wspólnie z pedagogiem szkolnym z młodzieżą, zaświadczenia na potrzeby Komisji) - 10.000,00 zł
- opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu - 2.500,00 zł
- wydatki świetlic środowiskowych - 5.000,00 zł
- udział dzieci ze świetlicy środowiskowej w spektaklu profilaktycznym - 1.200,00 zł
- seans filmowy dla uczniów szkół samorządowych i rodziców - 1.300,00 zł
- udział dzieci ze świetlicy środowiskowej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie w spektaklu profilaktycznym w Klubie Garnizonowym w Grudziądzu - 2.500,00 zł
- wycieczka z elementami profilaktyki dzieci klas II i III Zespołu Szkół Publicznych do Torunia - 500,00 zł
- obozy integracyjne ( 2 obozy) dla dzieci zorganizowane przez nauczycieli i pedagoga szkolnego ZSP - 2.100,00 zł
- wycieczka zorganizowana przez pedagoga szkolnego we współpracy z MGOPS dla dzieci - 600,00 zł
- wycieczka dla dzieci ze świetlicy w Świętem - 500,00 zł
- wycieczka dla dzieci ze świetlicy w Wydrznie - 500,00 zł
- wycieczka dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Warszawy na coroczne spotkania młodzieży dofinansowanie - 500,00 zł
- opracowanie diagnozy o stanie problemów w mieście i gminie Łasin - 3.000,00 zł
- wydatki dotyczące integracji społecznej osób wychodzących z alkoholizmu, narkomanii - 8.000,00 zł
- wspieranie zatrudnienia socjalnego i centrum integracji społecznej - 10.000,00 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**-3.246.174,00 zł**

**Ośrodek Wsparcia-** ogółem wydatki **291.000,00 zł** na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, który został utworzony staraniem władz miasta w 1996r. Przebywa w nim codziennie 16-20 osób.

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r, o świadczeniach rodzinnych planujemy kwotę **1.606.445,00 zł** z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami
- zasiłków pielęgnacyjnych
- świadczeń pielęgnacyjnych

oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planujemy kwotę -1.533.700,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 72.745,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 44.940,00 zł ( 3 etaty kalkulacyjne)
- pochodne od wynagrodzeń - 11.044,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 841,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1.420,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 14.500,00 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki ogółem 9.700,00 zł**

**Zasiłki i pomoc w naturze – 267.000,00 zł**

Na zadania zlecone Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeznaczył kwotę

**– 90.000,00 zł.**

W ramach zadań zleconych gmina będzie wypłacała zasiłki stałe.

Na zadania własne przeznaczymy środki w wysokości **-177.000,00 zł** z tego:

- z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze, schronienie -70.000,00 zł
- z budżetu Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -107.000,00 zł

**Dodatki mieszkaniowe -641.000,00 zł** jest to kolejna pozycja budżetu wprowadzona w ramach pomocy socjalnej państwa, która od 1 stycznia 2004r. całkowicie została przekazana gminom. Gminy nie otrzymują żadnej pomocy państwa dotyczącej wypłat dodatków mieszkaniowych.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie kwoty 640.000,00 zł ( jest to 3,69 % wydatków gminy)

|                                     |               |         |
|-------------------------------------|---------------|---------|
| Użytkownicy mieszkań komunalnych    | 160.000,00 zł | 25,00 % |
| Użytkownicy mieszkań spółdzielczych | 228.000,00 zł | 36,00 % |
| Użytkownicy mieszkań pozostałych    | 252.000,00 zł | 39,00 % |

Wysokość dodatków mieszkaniowych w związku z wejściem w życie art.17 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Uchwały Nr XIII/80/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego spowodował zmniejszenie kwot w przyznanych dodatkach. Jednocześnie rośnie liczba składanych wniosków po raz pierwszy.

**Ośrodki pomocy społecznej - 264.059,00 zł.** z tego dotacja z budżetu Wojewody wynosi  
- 186.700,00 zł.

Dofinansowanie gminy na prowadzenie obsługi administracyjnej i usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej wynosi  
- 77.359,00 zł.

Pomoc w roku 2005 w głównej mierze kierowana będzie do osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski.

W roku 2005 realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

**Pozostała działalność -166.970,00 zł**

**-dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”-** z dochodów własnych gmina przeznaczyła -100.000,00 zł Wojewoda decyzją Nr WFB.I.3011/5/05 z dnia 14 lutego 2005r. przyznał środki na realizację programu w kwocie 66.970,00 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -304.586,00 zł**

**Świetlice szkolne** - wydatki w kwocie **272.992,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Wydatki zaplanowane dotyczą głównie wynagrodzenia dla 2,5 etatu nauczycieli ,3 pracowników kuchni oraz 0.75 etatu prac. obsługi.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 500,00 zł .

Zaplanowano 70.000,00 zł na zakup środków żywności w ramach dożywiania w szkołach .

**Kolonie ,obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży** -2005 rok będzie kolejnym rokiem planowania środków na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych szczególnie z rodzin o najniższych dochodach .Na ten cel planujemy kwotę **30.000,00 zł**

**Pozostała działalność -1.594,00 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**-4. 150.868,00 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód -3.558.488,00 zł**

W ramach tego rozdziału planujemy wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

- stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowych w Łasinie -134.200,00 zł
- sieci sanitarno-ściekowej, tłocznej z przepompowniami Nowe-Jankowice-Wybudowanie Łasińskie -31.110,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie -3.368.890,00 zł dotyczą:

- budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin -2.000.000,00 zł
- budowy kolektora ściekowego, sanitarnego, tłoczego Jankowice-Wybudowanie Łasińskie o długości 5.500 mb wraz z podłączeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach -1.368.890,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w budynku w Plesewie i Szywnałdzie – 24.288,00. Powyższa kwota stanowi rozliczenie zaliczki otrzymanej w 2004r. z Agencji Nieruchomości Rolnych na remonty budynków i budowli przejętych przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej budynku w Plesewie i Szywnałdzie.

**Oczyszczanie miast i wsi** - wydatki na ten cel wynoszą **125.000,00 zł** i obejmują wywóz odpadów stałych w mieście i na wsi, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic, skwerów, parku i obrzeży jeziora.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan wydatków w wysokości **13.700,00 zł** zabezpieczy konserwację zieleńców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta. Remontom poddany zostanie skwer przy ul. Dworcowej, pomnik na Magdalence, plac nad jeziorem Zamkowym, trawniki przy ul. Odrodzenia Polski i w Rynku.

**Oświetlenie ulic ,placów i dróg-** na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych przeznaczy się w roku 2005 kwotę w wysokości **316.000,00 zł** Środki przeznacza się na opłaty za dostarczoną energię elektryczną, konserwację oświetlenia drogowego i opłaty za modernizację oświetlenia drogowego w mieście i gminie mające na celu uzyskanie oszczędności na skutek obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia i zużycia energii.

**Pozostała działalność** - środki w wysokości **137.680,00 zł** - tę pozycję wydatków budżetu przeznaczymy głównie na zadania remontowe wykonywane przez zatrudnionych pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych na terenie miasta i gminy

W ramach planowanej kwoty przewiduje się zatrudnienie pracowników co pozwoli na złagodzenie skutków bezrobocia strukturalnego, jednakże należało by wskazać, że lepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie nowych miejsc pracy przez istniejące zakłady.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **- 336.195,00 zł**

*Zasadniczy podział wydatków na kulturę w 2005 r. przedstawia się następująco:*

*1. Biblioteki* - 90.400,00 zł

*2. Ośrodki Kultury* - 200.795,00 zł

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - 200.795,00 zł w 2005 r. Miejsko- Gminny

Ośrodek Kultury i Sportu prowadzić będzie działalność na dwóch płaszczyznach - działalność kulturalną i działalność sportową.

Wydatki rodzajowe na działalność kulturalną przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 91.835,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 20.292,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.475,00 zł

- pozostałe wydatki - 82.193,00 zł

w tym energia: 24.000,00 zł

**Biblioteki** - w 2005r Biblioteka Publiczna otrzyma środki w wysokości **90.400,00 zł**.

Pokryją one koszty utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe oraz zakup księgozbioru. Biblioteka jest instytucją nie uzyskującą dochodów własnych i jest w całości finansowana z budżetu gminy. W 2005r główny wysiłek organizacyjny skupi się na uzyskaniu maksymalnego ograniczenia wydatków eksploatacyjnych oraz zapewnieniu w miarę posiadanych środków dopływu nowości wydawniczych

**Ochrona zabytków** - w 2005 po raz kolejny przeznaczamy środki na remont zabytkowego gmachu Urzędu Miasta i Gminy. Ze względu na szczupłość środków w budżecie w roku 2005 planujemy środki w wysokości **30.000,00 zł** które przeznaczone będą na dalszy remont pomieszczeń urzędu (wymiana okien). Na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych przeznaczamy kwotę **15.000,00 zł**.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**- 171.405,00 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - kwotę 166.405 zł przeznaczamy na działalność sportową prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie. Planowane wydatki obejmują prowadzenie sekcji piłki nożnej i sekcji tenisa stołowego oraz utrzymanie stadionu miejskiego i ośrodka wypoczynkowego.

**5.000,00 zł** zaplanowano na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

**Informacja o stanie Mienia Komunalnego  
na terenie miasta i gminy Łasin  
na dzień 15 listopada 2004 r.**

| 1             | 2                                              | 3                                        |                      | 4                 | 5                 | 6                              |                      |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| L.p.          | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 15.11.2003r. |                      | Przychody         | Rozchody          | Wartość na dzień 15.11.2004 r. |                      |
|               |                                                | Ilość                                    | Wartość              |                   |                   | Ilość                          | Wartość              |
| 1             | Budynki i budowle                              | 90                                       | 7141.343,06          | 460.392,23        | 454.004,56        | 91                             | 7.147.730,73         |
| 2             | Grunty orne                                    | 58,0422                                  | 580.422,00           | ----              | 19.900,00         | 56,0522                        | 560.522,00           |
| 3             | Sady                                           | 2,24                                     | 22.400,00            | ----              | ----              | 2,24                           | 22.400,00            |
| 4             | Łąki                                           | 3,9445                                   | 39.445,00            | ----              | ----              | 3,9445                         | 39.445,00            |
| 5             | Pastwiska                                      | 2,31                                     | 23.100,00            | ----              | ----              | 2,31                           | 23.100,00            |
| 6             | Lasy                                           | 0,95                                     | 9.500,00             | ----              | ----              | 0,95                           | 9.500,00             |
| 7             | Grunty zakrzewione                             | 8,5452                                   | 85.452,00            | ----              | ----              | 8,5452                         | 85.452,00            |
| 8             | Rowy                                           | 27,4849                                  | 274.849,00           | ----              | ----              | 27,4849                        | 274.849,00           |
| 9             | Użytki kopalne                                 | 0,71                                     | 7.100,00             | ----              | ----              | 0,71                           | 7.100,00             |
| 10            | Drogi                                          | 160,9585                                 | 1.609.585,00         | ----              | 3300,00           | 160,6285                       | 1.606.285,00         |
| 11            | Zabudowane tereny                              | 38,9541                                  | 389.541,00           | 39.359,00         | ----              | 42,8900                        | 428.900,00           |
| 12            | Tereny zieleni                                 | 15,0474                                  | 150.474,00           | ----              | ----              | 15,0474                        | 150.474,00           |
| 13            | Nieużytki                                      | 22,7048                                  | 227.048,00           | 3377,00           | ----              | 23,0425                        | 230.425,00           |
| 14            | Różne                                          | 0,2748                                   | 2.748,00             | ----              | ----              | 0,2748                         | 2.748,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                |                                          | <b>10.563.007,06</b> | <b>503.128,23</b> | <b>477.204,56</b> |                                | <b>10.588.930,73</b> |

| 7                                                                                     |                                |                              |                  |       |                |                     | 8                                                   | 9                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia<br>przypada zł. na: |                                |                              |                  |       |                |                     | Planowane<br>dochody do<br>uzyskania na 2004<br>rok | Plan dochodów na 2005<br>rok |
| Prawo<br>własności                                                                    | Mien<br>ie w<br>Zarzą<br>-dzie | Wie-<br>rzy-<br>tel-<br>ność | Użytk.<br>Wiecz. | Najem | Dzier-<br>żawa | Użytkowanie         |                                                     |                              |
| 7.147.730,73                                                                          | -                              | -                            | -                | -     | -              | 1.222.145,76        | 54.000,00                                           | 40.000,00                    |
| 560.522,00                                                                            | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 22.400,00                                                                             | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 39.445,00                                                                             | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 23.100,00                                                                             | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 9.500,00                                                                              | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 85.452,00                                                                             | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 274.849,00                                                                            | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 7.100,00                                                                              | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 1.606.285,00                                                                          | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 428.900,00                                                                            | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 150.474,00                                                                            | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 230.425,00                                                                            | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| 2.748,00                                                                              | -                              | -                            | -                | -     | -              | -                   |                                                     |                              |
| <b>10.588.930,73</b>                                                                  |                                |                              |                  |       |                | <b>1.222.145,76</b> | <b>54.000,00</b>                                    | <b>40.000,00</b>             |

Budżet na rok 2005 zakłada zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Łasin, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Wieloletnim Planem Finansowym realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy jakości wody pitnej dla mieszkańców miasta i obszarów wiejskich zaopatrywanych z wodociągu znajdującego się w Łasinie, budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Jankowice z włączeniem ścieków z osiedla Nowe Jankowice, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach i w perspektywie mieszkańców wsi Jankowice do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łasinie, a także inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. Przyjęte zadania są wynikiem świadomego wyboru wskazanego w głównym celu strategii. Wybór ten i skala przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie nakładów na realizację innych potrzebnych inwestycji, ale jest to wybór celowy mający na względzie uzyskanie pomocy finansowej z funduszy pomocowych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, co spowoduje, że kolejne inwestycje będziemy mogli realizować w części poprzez środki zewnętrzne. Projekt zapewnia także środki na spłatę należnych rat za unowocześnienie oświetlenia drogowego w mieście i na obszarach wiejskich, które to zadanie jest realizowane przez Zakłady Energetyczne w Toruniu.

Precyzyjnego zakresu wielkości środków przeznaczonych na rozwój gminy nie można ustalić, gdyż jest to zależne od decyzji Rady Miejskiej, środków przyznanych przez administrację rządową i środków możliwych do uzyskania z funduszy pomocowych i innych źródeł.

Niedobór budżetu w roku 2005 zakłada się w wysokości 3.403.655,00 zł, który wynika z zaangażowania inwestycyjnego gminy w 2005 roku.

Znaczący wpływ na możliwości rozwojowe gminy, ma ta część budżetu, która jest przeznaczona na zadania prorozwojowe, działania racjonalizujące ponoszone wydatki bieżące, po to aby nie tylko utrzymać poziom inwestowania, ale także spowodować dynamizację procesów inwestycyjnych, zwiększyć kreatywność w poszukiwaniu nowych źródeł pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych, które są głównym instrumentem zarządzania rozwojem. Niemożność zaplanowania zrównoważonego budżetu spowodowała, że nie było możliwym uwzględnienie wielu propozycji zgłaszanych przez beneficjentów. Ograniczono się więc do niezbędnych wydatków. Starano się zachować właściwą gradację celów kierując się zasadą zabezpieczenia rozwoju gminy. Przedstawione sugestie, propozycje zmierzają do wzbogacenia informacji oraz winny być poddane ocenie i stanowić podstawę do dalszej dyskusji.