

Spis treści

Spis treści	1
Podstawa opracowania i założenia ogólne.	2
D o c h o d y	6
W y d a t k i	13
Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	25
Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne.....	26
Prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne	27
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dofinansowanych przez administrację rządową	29
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok	34
Wydzielone środki na inwestycje.....	35
Plan finansowy inwestycji na 2006 rok.....	36
Środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.....	39
Gospodarka pozabudżetowa.....	40
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	41
Wieloletni plan inwestycyjny Miasta i Gminy Łasin na lata 2004-2006 z perspektywą na 2007-2013.....	43
Komentarz do budżetu miasta i gminy Łasin na 2006 r.....	48
D o c h o d y	49
W y d a t k i	60
Informacja o stanie Mienia Komunalnego	73

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

Powierzchnia miasta i gminy	-13,658 ha
Liczba sołectw	-18
Liczba mieszkańców	- 8698
w tym: kobiety	- 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	- 5872
Wskaźnik bezrobocia	- 29 %
Liczba sklepów	- 75
Liczba zakładów przemysłowych	- 2
Liczba spółdzielni	- 1
Zakłady osób fizycznych	- 251
w tym niektóre jak:	
budownictwo	- 30
produkcyjne	- 15
usł.przemysłowe	- 44
inne (tym: transport-15)-	139
handel obwoźny	- 31
inne formy handlu	- 44

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	- 2
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 2006 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 2006 r. W budżecie uwzględniono prognozę finansów gminy opracowaną na podstawie Zarządzenia Nr 149/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2005r w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem na 2006 rok, Zarządzenia Nr 166/2005 z dnia 8 listopada 2005r. zmieniającego Zarządzenie Nr 149/2005 oraz Zarządzenia Nr 148/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6 września 2005 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 2006 r. w terminie do dnia 20 października 2005 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 - 2,0%
- procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych winien wynosić - 1,5 %

w tym

- wydatki rzeczowe - 1,5 %
- wydatki na wynagrodzenia - 1,5 %
- procentowy wskaźnik rezerwy ogólnej winien wynosić -0,5% planowanych wydatków
- procentowy wskaźnik wydatków na inwestycje nie powinien przekroczyć 30% planowanych dochodów.
- rezerwa ogólna -70.000,00

w tym rezerwy celowe przeznaczone na :

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego kalkulowana według stawek jednostkowych dla przedsięwzięć remontowych mieszkaniowego zasobu gminy -30.000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -5.000,00 zł
- na dofinansowanie wniosku na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego -25.000,00 zł

Wielkość środków dla jednostek budżetowych ustalono w następującej wysokości:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie - 556.600,00 zł
- Biblioteka Publiczna - 97.200,00 zł

-Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	- 394.900,00 zł
-Środowiskowy Dom Samopomocy	- 303.100,00 zł
-Kolonie i obozy	- 30.000,00 zł
Wyodrębniono środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich	- 80.000,00 zł

Cena 1q żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2006 wynosi 27,88 zł, a więc jest niższa od ceny żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2005r. o 9,79 zł. Skutkiem tego są niższe planowane wpływy z podatku rolnego. W odniesieniu do wykonania roku 2005 wpływy z podatku rolnego będą niższe o 239.000,00 zł.

Zaznaczyć trzeba, że po raz kolejny rok 2006 to rok coraz mniejszych wpływów z budżetu państwa na rosnące 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

D O C H O D Y

Dział	Rozdział	Para- graf	D o c h o d y	Plan dochodów na 2006r.
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
			Razem rozdział	500,00
			Ogółem dział 020	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	9.400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00

			Razem rozdział	97.100,00
			Ogółem dział 700	97.100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		Cmentarze	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
			Razem rozdział	0
			Ogółem dział 710	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.600,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.700,00
			Razem rozdział	76.300,00
	75023		Urzędy gmin	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00
			Razem rozdział	2.640,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	78.940,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.346,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
			Razem rozdział	1.346,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.346,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	15.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0
			Razem rozdział	15.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.107.000,00
		0320	Podatek rolny	99.000,00
		0330	Podatek leśny	6.400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
			Razem rozdział	1.312.900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	900.000,00
		0320	Podatek rolny	680.000,00
		0330	Podatek leśny	2.500,00
		0340	Podatek od środków	160.000,00

			transportowych	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73.500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1.900,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.300,00
			Razem rozdział	1.929.700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	11.000,00
			Razem rozdział	124.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.279.978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112.000,00
			Razem rozdział	2.391.978,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	5.773.578,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.472.220,00
			Razem rozdział	5.472.220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.497.768,00
			Razem rozdział	1.497.768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00

			Razem rozdział	5.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313.093,00
				313.093,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	7.288.081,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9.150,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			Razem rozdział	12.450,00
	80104		Przedszkola	
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.390,00
		0830	Wpływy z usług	56.762,00
		0920	Pozostałe odsetki	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Razem rozdział	94.632,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	107.082,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
			Razem rozdział	199.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.129.000,00

			Razem rozdział	2.129.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500,00
			Razem rozdział	9.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.200,00
			Razem rozdział	246.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.400,00
			Razem rozdział	189.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
			Razem rozdział	1.120,00
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.280,00
			Razem rozdział	225.280,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	3.000.100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	166.056,00
			Razem rozdział	170.056,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.668,00
			Razem rozdział	22.668,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	192.724,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	400.000,00
			Razem rozdział	400.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0
			Razem rozdział	0
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	400.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		0830	Wpływy z usług	2.842,00
		0920	Pozostałe odsetki	162,00
			Razem rozdział	3.004,00
	92116		Biblioteki	
		0920	Pozostałe odsetki	102,00
			Razem rozdział	102,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	3.106,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		0830	Wpływy z usług	49.657,00
		0920	Pozostałe odsetki	132,00
			Razem rozdział	49.789,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	49.789,00
			OGÓŁEM DOCHODY	16.992.346,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	W Y D A T K I	Plan dochodów na 2006r.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymywane przez pozostałe jednostki z sektora finansów publicznych	2.340,00
			Razem rozdział	2.340,00
	01009		Spółki wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
			Razem rozdział	50.000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Razem rozdział	4.000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.000,00
			Razem rozdział	22.000,00
			RAZEM DZIAŁ 010	78.340,00
020			LEŚNICTWO	
	02001		Gospodarka leśna	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział	500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 020	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
			Razem rozdział	393.680,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	393.680,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00
			Razem rozdział	50.400,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	50.400,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	71035		Cmentarze	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
			Razem rozdział	0
	71095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
			Razem rozdział	29.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	29.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116.697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.698,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.250,00
			Razem rozdział	148.041,00
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
			Razem rozdział	110.340,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	995.920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.400,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.290,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00
		4260	Zakup energii	16.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20.997,00
		4530	Podatek od towarów i usług	13.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Razem rozdział	1.610.667,00
	75095		Pozostała działalność	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.900,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Razem rozdział	125.360,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	1.994.408,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Razem rozdział	1.346,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.346,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97.340,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	23.345,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.218,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.328,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.158,00
			Razem rozdział	258.156,00
	75414		Obrona cywilna	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Razem rozdział	2.650,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	260.806,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.926,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.194,00
			Razem rozdział	20.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 756	20.000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	75.345,00

			pożyczek i kredytów	
			Razem rozdział	75.345,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22.000,00
			Razem rozdział	22.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 757	97.345,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	70.000,00
			Razem rozdział	70.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 758	70.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	151.643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.954.469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.813,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395.539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000,00
		4260	Zakup energii	48.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	993.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00
		4440	Odpis na ZFŚS	120.394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00
			Razem rozdział	5.284.242,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.688,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.897,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.573,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.222,00
			Razem rozdział	134.496,00
	80104		Przedszkola	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.650,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293.941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.386,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4220	Zakup środków żywności	54.085,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	44.721,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	19.794,00
			Razem rozdział	556.550,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.190.137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.571,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247.153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00
		4260	Zakup energii	18.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	81.481,00
			Razem rozdział	2.074.930,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.875,00
			Razem rozdział	354.893,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.600,00
			Razem rozdział	23.108,00
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFŚS	38.787,00
			Razem rozdział	38.787,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	8.467.006,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111		Szpital ogólny	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.911,00
			Razem rozdział	45.911,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00
			Razem rozdział	70.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	115.911,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
			Razem rozdział	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	173.389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.128,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.280,00
		4220	Zakup żywności	13.200,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	510,00
		4260	Zakup energii	16.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.140,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6.130,00
			Razem rozdział	303.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.045.462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.016,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.250,00
			Razem rozdział	2.140.468,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00
			Razem rozdział	9.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	
		3110	Świadczenia społeczne	336.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
			Razem rozdział	346.200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	640.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział	641.000,00
			Razem rozdział	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215.067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.402,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.998,00
			Razem rozdział	309.874,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	281.600,00
			Razem rozdział	281.600,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	4.031.742,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125.577,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.537,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4220	Zakup środków żywności	166.056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7.434,00
			Razem rozdział	349.016,00
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00
			Razem rozdział	30.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	22.668,00
			Razem rozdział	22.668,00
	85495		Pozostała działalność	
		4440	Odpis na ZFŚS	863,00
			Razem rozdział	863,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	402.547,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0

		4270	Zakup usług remontowych	111.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.512.304,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.834.454,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.742,00
			Razem rozdział	3.763.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
			Razem rozdział	115.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Razem rozdział	15.200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4260	Zakup energii	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00
			Razem rozdział	240.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			Razem rozdział	0
	90095		Pozostała działalność	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
			Razem rozdział	154.500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	4.288.200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	105.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	7.806,00

			roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.229,00
		4260	Zakup energii	24.886,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.790,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.349,00
		4530	Podatek od towarów i usług	812,00
			Razem rozdział	214.800,00
	92116		Biblioteki	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.612,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.107,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00
		4260	Zakup energii	7.347,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.988,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	357,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.489,00
			Razem rozdział	97.200,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
			Razem rozdział	15.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	327.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	305,00

			do wynagrodzeń	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34.968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.652,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.231,00
		4260	Zakup energii	15.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.660,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.489,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.169,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1.550,00
			Razem rozdział	185.100,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	185.100,00
			RAZEM WYDATKI	20.813.331,00

Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów

N A Z W A	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	§	Kwota	§	Kwota
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.600.000,00		
- nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.220.985,00		
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	150.000,00		
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	150.000,00
Razem		3.970.985,00		150.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne.

l.p	T y t u ł s p ł a t y	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Spłata rat kredytów								
	- długoterminowego	-	150.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	333.610,00
	- krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	7.000,00	75.345,00	69.345,00	58.145,00	46.945,00	35.745,00	24.545,00	13.445,00
	R a z e m	7.000,00	225.345,00	349.345,00	338.145,00	326.945,00	315.745,00	304.545,00	347.055,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

Prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne.

<i>Lp</i>	<i>Tytuł dłużny</i>	<i>Kwota długu na dzień 31.12.04</i>	<i>Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku</i>							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane pap. Wart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty: -długoterminowe – krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki: -długoterminowe – krótkoterminowe	-	283.610,00	1.733.610,00	1.453.610,00	1.173.610,00	893.610,00	613.610,00	333.610,00	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
5.	Wymagalne zobowiązania: a)jednostek budżetowych, b)pozostałych jednostek /zakł. Budżet., gosp. Pomocn., funduszy/ wynikające z: - ustaw - orzeczeń sądu - udzielonych poręczeń i gwarancji - innych tytułów /w tym dost. Tow. i usług, skł. na ubezpz. społ. i fund. Pracy/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ogółem kwota zadłużenia	-	283.610,00	1.733.610,00	1.453.610,00	1.173.610,00	893.610,00	613.610,00	333.610,00	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	-	14.778.005,00	19.631.458,00	15.763.601,00	15.866.842,00	15.946.172,00	16.025.907,00	16.106.036,00	16.186.566,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dofinansowanych przez administrację rządową.

I. Zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75011		Urzędy Wojewódzkie		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.600,00	72.600,00
			Razem rozdział	72.600,00	72.600,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	72.600,00	72.600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.346,00	1.346,00
			Razem rozdział	1.346,00	1.346,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.346,00	1.346,00
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85203		Ośrodki wsparcia		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198.600,00	198.600,00
			Razem rozdział	198.600,00	198.600,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.129.000,00	2.129.000,00
			Razem rozdział	2.129.000,00	2.129.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.500,00	9.500,00
			Razem rozdział	9.500,00	9.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.000,00	77.000,00
			Razem rozdział	77.000,00	77.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	2.414.100,00	2.414.100,00
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2.488.046,00	2.488.046,00

II. Zadania własne dofinansowane przez administrację rządową.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.200,00	169.200,00
			Razem rozdział	169.200,00	169.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189.400,00	189.400,00
			Razem rozdział	189.400,00	189.400,00
	85295		Pozostała działalność		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.280,00	225.280,00
			Razem rozdział	225.280,00	225.280,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	583.880,00	583.880,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.668,00	22.668,00
			Razem rozdział	22.668,00	22.668,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 854	22.668,00	22.668,00
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	606.548,00	606.548,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dofinansowanych przez administrację rządową.

I. Zadania z zakresu administracji rządowej

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

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

750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.600,00 zł

Urzędy Wojewódzkie- środki w wysokości 72.600 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 gminy. Planowane dofinansowanie 66.955,00 zł.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.346,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki w wysokości 1.346,00 zł przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałych spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852-POMOC SPOŁECZNA 2.414.100,00 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 i zaliczek alimentacyjnych otrzymaliśmy ogółem środki w kwocie 2.414.100,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane będą na:

-realizację świadczeń rodzinnych wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r, o świadczeniach rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej- 2.129.000,00

-składki na ubezpieczenia zdrowotne - w kwocie 9.500,00 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 77.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych

-Ośrodki Wsparcia- środki w wysokości 198.600,00 zł z przeznaczonego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu przez służby medyczne.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2006r. zaplanowano środki w wysokości 303.100,00 zł z tego:

-198.600,00 zł do dotacja Wojewody

-104.500,00 zł to środki własne gminy.

II. Zadania własne dofinansowane przez administrację rządową
606.548,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze - środki w kwocie 169.200,00 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 189.400,00 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.

Na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących ” na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i posiłku osobom go pozbawionym otrzymaliśmy kwotę 225.280,00 zł .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dofinansowanie świadczeń z systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzyma dotację w wysokości 22.668,00 zł

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		0690	Wpływy z innych usług	75.500,00
			Razem rozdział	75.500,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	75.500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		0830	Wpływy z usług	13.200,00
			Razem rozdział	13.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	2.400,00
			Razem rozdział	2.400,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	15.600,00
			OGÓŁEM DOCHODY	91.100,00

Wydzielone środki na inwestycje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Środki ogółem	W tym środki z budżetu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75023		Urzędy gmin		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00
			Razem rozdział	20.000,00	20.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	20.000,00	20.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	600.000,00
			Razem rozdział	900.000,00	600.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	900.000,00	600.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85111		Szpitala ogólne		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.911,00	45.911,00
			Razem rozdział	45.911,00	45.911,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 851	45.911,00	45.911,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.512.304,00	595.077,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.834.454,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.742,00	0
			Razem rozdział	3.652.500,00	595.077,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	3.652.500,00	595.077,00
			OGÓŁEM ŚRODKI	4.618.411,00	1.260.988,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	ZADANIE INWESTYCYJNE	Data Rozpoczęci a	Aktualna wartość kosztorysow a	Nakłady planu na 2006 rok				
			Planowane zakończenie			Wydatki z budżetu gminy	Dotacja ----- EFRR	Środki budżetu państwa Minister Rozwoju Regional.	Pożyczki z WFOŚ na pokrycie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023	URZĘDY GMIN - zakupy inwestycyjne	IV/IX.06	20.000	20.000	20.000	0	0	0
		OGÓŁEM DZIAŁ		20.000	20.000	20.000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE -przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie	VI.2006 XI.2007	1.500.000	900.000	600.000	300.000	0	0

		OGÓŁEM DZIAŁ		1.500.000	900.000	600.000	300.000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA							
	85111	SZPITALA OGÓLNE -zakupy inwestycyjne	III-IV kw. 2006r.	45.911	45.911	45.911			
		OGÓŁEM DZIAŁ		45.911	45.911	45.911	0	0	0
900		GSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej I etap – budowa stacji uzdatniania wody II etap – modernizacja sieci wodociągowej	VII.05 XI.06	3.307.500	3.307.500	250.077	1.834.454	305.742	917.227
				3.057.423	3.057.423		1.834.454	305.742	917.227
				250.077	250.077	250.077			
		2. Budowa kolektora sanitarno – ściekowego tłoczego Święte	III.06 X.06	345.000	345.000	345.000			0
		OGÓŁEM DZIAŁ		3.652.500	3.652.500	595.077	1.834.454	305.742	917.227
		OGÓŁEM INWESTYCJE		5.218.411	4.618.411	1.260.988	300.000 1.834.454	305.742	917.227

I N W E S T Y C J E**750 Administracja publiczna - 20.000,00 zł**

Wymiana serwera oraz starego sprzętu komputerowego.

801 Oświata i wychowanie -900.000,00 zł

Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

851 Ochrona zdrowia -45.911 zł

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ otrzyma 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 2006-2007.

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:

2006r. -45.910,75

2007r. -59.117,50

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.652.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie -3.652.500,00 zł dotyczą:

-budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowych dla gminy Łasin
-3.307.500,00 zł w tym:

I etap –budowa stacji uzdatniania wody –3.057.423 zł

II etap-modernizacja sieci wodociągowych –250.077 zł

-budowy kolektora ściekowego, sanitarnego, tłoczego Święte -345.000,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01002		Ośrodki doradztwa rolniczego	
			-Przysiek	2.340,00
	01009		Spółki wodne	
			-wysokość przyznanej dotacji	50.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104		Przedszkola	
			-dotacja dla przedszkola niepublicznego	2.650,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85111		Szpitala ogólne	
			- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.911,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	
			-dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
			OGÓŁEM ŚRODKI	115.901,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r.

Gospodarka pozabudżetowa

Lp.	Forma gospodarki pozabudżetowej, nazwa jednostki organizacyjnej	Planowany stan środków obrotowych na pocz. 2006r.	Planowane na 2006 r. przychody		Planowane na 2006 r. wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym dotacja z budżetu gminy	ogółem	w tym wpłata do budżetu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe a) Z.G.K Łasin	455.000,00	3.316.000,00	0	3.316.000,00	0	455.000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Stan funduszu na początek Roku	9.800,00
2.	Przychody	28.200,00
3	Wydatki	33.000,00
4.	Stan funduszu na koniec roku	5.000,00

Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 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 2006 roku (w cyklu comiesięcznym) środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości około **28 000 złotych**.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **200 złotych**

Wydatki

1. Kwota **10.000** 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. W ramach tej kwoty dokonane będą nasadzenia obok ścieżki spacerowej nad jeziorem pomiędzy mostem i kąpieliskiem.
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.
4. Kwota **3.000** złotych przeznaczona będzie na zakup urządzenia do analizy wody (dotyczy wykrywania miejsc zrzutu ścieków)
5. Kwota **3.000** złotych wydatkowana będzie na szczegółowe badanie wód kąpieliska miejskiego w Łasinie przeprowadzane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.
6. Kwota **8.000** złotych przeznaczona będzie na leczenie kasztanowców.
7. Kwota **5.000** złotych przeznaczona będzie na likwidację dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006

Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY NA LATA 2004 – 2006 Z PERSPEKTYWĄ 2007 - 2013

KOLEJNE LATA						2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PROGNOZOWANE NAKŁADY NA INWESTYCJE W KOLEJNYCH LATACH												
zadanie	Całkowita wartość inwestycji	Koszt całkowity finansowany z budżetu	Przewidywane dotacje	Pozostałe środki pom. zewnątrz	Kredyty pożyczki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600 Transport i łączność	2.520.000	1.200.000		1.320.000				920.000	1.600.000			
1. Modernizacja dróg gminnych												
Łasin – Szonowo 2 km	600.000	300.000		300.000					600.000			
Zawda – ZawdzkaWola 3,5 km	920.000	400.000		520.000				920.000				
Zawda – Szywałd 3,8 km	1.000.000	500.000		500.000					1.000.000			
801 Oświata i wychowanie	1.500.000	1.000.000	500.000					900.000	600.000			
Szkoły Podstawowe -przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych Łasin	1.500.000	1.000.000	500.000					900.000	600.000			

KOLEJNE LATA						2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska		7.231.127	2.051.390 K-1.899.541		3.280.196	1.899.541		1.203.704	3.702.500	1.349.923	475.000	500.000
1.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodnej											
	I etap – budowa stacji uzdatniania wody w Łasinie	3.057.423	917.227 K-917.000		2.140.196	917.227			3.057.423			
	II etap – modernizacja i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej	1.500.000	600.000		900.000				250.077	1.249.923		
2.	Budowa kanalizacji tłocznej z przepompowniami sieciowymi i przyłączem do Gim.N. Jankowice Budowa kolektora sanitarno-ściekowego tłoczego Święte	800.000	516.390 K- 283.610			283.610		455.000	345.000			
3.	Remont i modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie	698.704	K-698.704			698.704		698.704				
4.	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Szczepankach	1.175.000	935.000		240.000			50.000	50.000	100.000	475.000	500.000
	851 Ochrona zdrowia	420.113	126.034		294.079				183.643	236.470		
5.	Zakup wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Łasinie	420.113	126.034		294.079				183.643	236.470		
	OGÓŁEM	11.671.240	4.377.424	500.000	4.894.275	1.899.541	-	1.203.704	5.706.143	3.786.393	475.000	500.000

Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Miasta i Gminy w Łasinie w okresie programowania 2004 – 2006 oraz w latach 2007 – 2013 została przedstawiona w poniższych tabelkach

PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Dochody:</u>	12.504.295	15.275.712	18.649.236	18.602.311	16.540.331	16.623.908	16.705.970	16.791.414	16.877.308	16.963.650
Subwencje,	6.222.233	6.738.515	7.283.081	7.319.496	7.356.096	7.392.876	7.429.841	7.466.990	7.504.325	7.541.846
Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące	1.396.746	3.000.177	2.911.288	2.900.000	2.914.500	2.929.072	2.943.717	2.958.436	2.973.229	2.988.095
<u>Środki na realizację inwestycji:</u>										
- budżetu państwa/Unia - agencji			2.140.196	2.460.000						
	500.000									
<u>Dochody własne gminy</u>										
Podatki i opłaty lokalne	2.935.638	4.055.880	3.664.030	3.682.350	3.700.762	3.719.266	3.737.862	3.756.551	3.775.334	3.794.210
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1.056.769	1.247.643	2.391.978	2.100.000	2.110.500	2.121.052	2.131.658	2.142.316	2.153.028	2.163.793
Dochody z majątku gminy	111.658	58.132	60.000	40.000	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pozostałe dochody	281.251	175.365	198.663	100.465	408.473	416.642	422.892	427.121	431.392	435.706

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Wydatki bieżące</u>	11.483.703	13.895.974	15.525.315	15.389.954	15.559.781	15.730.853	15.848.045	15.908.585	16.112.702	16.316.855
Wynagrodzenia (z pochod.)	5.957.896	6.471.771	6.814.296	6.848.367	6.985.334	7.125.041	7.267.542	7.412.892	7.561.505	7.712.373
Pozostałe wydatki rzeczowe	4.129.061	4.424.026	5.799.731	5.641.587	5.659.947	5.676.740	5.636.789	5.537.258	5.577.968	5.616.387
Wydatki celowe (pomoc społeczna)	1.396.746	3.000.177	2.911.288	2.900.000	2.914.500	2.929.072	2.943.714	2.958.436	2.973.229	2.988.095
Wolne środki	1.020.592	1.379.738	3.123.921	3.212.357	980.555	893.055	857.925	882.829	764.606	646.795
<u>Obsługa zadłużenia</u>	327.000	7.000	225.345	349.345	338.145	326.945	315.745	304.545	347.055	
Raty kapitałowe	300.000	-	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	333.610	
Odsetki od kredytów i pożyczek ,poręczenia	27.000	7.000	75.345	69.345	58.145	46.945	35.745	24.545	13.445	
<u>Wolne środki na inwestycje</u>	693.592	1.372.738	2.898.576	2.863.012	642.405	566.110	542.180	578.284	417.551	646.795
<u>Inwestycje w trakcie realizacji</u>	514.020	657.411	5.706.143	3.786.393	475.000	500.000				
- środki własne			4.106.143							
- kredyty i pożyczki			1.600.000							
- dotacje zewnętrzne										
<u>Wolne środki po inwestycjach</u>	179.572	715.327	-2.807.567	-923.381	167.405	66.110	542.180	578.284	417.551	646.795
<u>Kredyty, pożyczki (otrzymane)</u>	300.000	283.610	1.600.000							
<u>Stan środków na koniec</u>	479.572	998.937	-1.207.567	923.381	167.405	66.110	542.180	578.284	417.551	646.795

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2006 rok

	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<u>roku</u>										
<u>Stan środków na początku roku</u>	76.893	1.498.657	2.497.594	1.290.027	366.646	534.051	600.161	1.142.341	1720.625	2.138.176
<u>Nadwyżka / deficyt budżetowy</u>	556.465	2.497.594	1.290.027	366.646	534.051	600.161	1.142.341	1.720.625	2.138.176	2.784.971

**KOMENTARZ DO BUDŻETU MIASTA I GMINY
ŁASIN NA 2006 R.**

DOCHODY

Budżet zakłada osiągnięcie w 2006 r. dochodów w wysokości **16.992.346,00 zł.** Planując dochody budżetowe na 2006r. uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2006r. 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 2005 roku.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	- 4.222.693,00
<i>Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	- 2.279.978,00
<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	- 112.000,00
 <i>Dotacje na ;</i>	
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	- 2.488.046,00
<i>zadania własne</i>	- 606.548,00
<i>Projektowana subwencja ogólna na rok 2006</i>	- 7.283.081,00
<i>I część wyrównawcza</i>	- 1.497.768,00
<i>z tego:</i>	
<i>kwota podstawowa</i>	-934.577,00
<i>kwota uzupełniająca</i>	-563.191,00
<i>II część oświatowa</i>	- 5.472.220,00
<i>III część równoważąca</i>	- 313.093,00

020 LEŚNICTWO**500,00 zł****02001 Gospodarka leśna**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
 Dochody z dzierżawy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie

500,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**97.100,00 zł****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu.	7.200,00 zł
-wpływy z różnych opłat opłaty za przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2.000,00 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	13.000,00 zł
-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.400,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty	60.000,00 zł
-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 2006 roku.

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Odrodzenia Polski nr 8,10,12	24.000,00	3 lokale
2.	Była Hydrofornia Wydrzno	9.000,00	przetarg
3.	Działka nr 434 Łasin ul Radzyńska	23.000,00	przetarg

4.	Działka nr 19/1 Wydrzno	1.000,00	sprzed. użyt.wieczyst.
5.	Działka nr 33/18 Stare Błonowo	4.000,00	droga -bezprzetargowo
6.	Działka nr 33/16	12.000,00	przetarg
7.	Sklep w Kozłowie dz. Nr 62/4	2.000,00	przetarg
		75.000.00 zł	

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**78.940,00 zł****75011 Urzędy Wojewódzkie**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 72.600,00 zł

dotacja na zadania realizowane przez gminę w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, cementnictwa wojskowego i wojennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.700,00 zł

5% wpływów za dowody osobiste

75023 Urzędy gmin

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych urzędu gminy 440,00 zł

/opłata za wynajem pomieszczenia biurowego/

wpływy z różnych dochodów -2.200,00 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**1.346,00 zł****75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 1.346,00 zł

dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

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

5.773.578,00 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
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 1.312.900,00 zł**

podatek od nieruchomości 1.107.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji
w systemie informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają:
pomieszczenia mieszkalne powyżej 2.20 m, budynki inne, pozostałe grunty własne,
pomieszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynki
gospodarcze murowane, garaże, budowle związane z działalnością gospodarczą inną
niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza,
pomieszczenia mieszkalne o wys. 1,40-2,20 m, pomieszczenia zajęte na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu kwalifikowanego materiałem siewnym, pomieszczenia
zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej udzielania świadczeń
zdrowotnych.

podatek rolny 99.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie
informatycznym POGRUN podlega 1385,70 ha przeliczeniowych . Przyjęto stawkę
za 1/ha wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2005r. która wynosi 27,88 zł za 1 q.

podatek leśny 6.400,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie
informatycznym POGRUN podlega 387,94 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w
wysokości 26,49 zł po uwzględnieniu 50% ulgi dla lasów chronionych i lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

podatek od środków transportowych 84.000,00 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 czynności cywilnoprawnych 14.500,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000,00 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.929.700,00 zł

podatek od nieruchomości 900.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają: pomieszczenia mieszkalne ,pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki gospodarcze murowane, szopy drewniane, garaże,budowle związane z działalnością gospodarczą inna niż rolnicza , grunty związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza ,pozostałe grunty własne, grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne.

podatek rolny 680.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 11.730,47 ha przeliczeniowych po odliczeniu ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej podatek ustalono w wysokości 680.000,00 zł. Przyjęto stawkę za 1/ha wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. która wynosi 27,88 zł za 1 q.

podatek leśny 2.500,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 107,01 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 26,49 zł.

podatek od środków transportowych 160.000,00 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 , od autobusów z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 30– podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

podatek od spadków i darowizn 73.500,00 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 1.900,00 zł

podatek wprowadzony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.500,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 82.000,00 zł

podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegają 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.

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.300,00 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. gminy otrzymują dotacje celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124.000,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej 43.000,00 zł

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku oraz planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych gminy

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 313.093,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przyznana gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 107.082,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 12.450,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 9.150,00 zł
-pozostałe odsetki 2.500,00 zł
-wpływy z różnych dochodów 800,00 zł

80104 Przedszkola 94.632,00 zł

wpływy z różnych opłat 37.390,00 zł
planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwałą
Rady Miasta i Gminy Łasin
okres styczeń- czerwiec 2006r. (71 dzieci x 45,00 zł x 6 m-cy)
okres wrzesień- grudzień 2006r. (71 dzieci x 50,00 zł x 4 m-cy)
opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki -4.020,00 zł

wpływy z usług 56.762,00 zł

planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci
okres styczeń- czerwiec 2006r , liczba dzieci 71 , stawka dzienna 3,00 zł:

- 3 posiłki : 46 dzieci x 3,00 zł x 127 osobodni
- 2 posiłki : 25 dzieci x 2,40 zł x 127 osobodni

okres wrzesień - grudzień 2006r , liczba dzieci 71 , stawka dzienna 3,50 zł:

- 3 posiłki : 46 dzieci x 3,50 zł x 84 osobodni
- 2 posiłki : 25 dzieci x 3,00 zł x 84 osobodni

planowane wpływy z tytułu wyżywienia personelu:

okres styczeń- czerwiec 2006r , stawka dzienna 3,00 zł:

- 2 posiłki : 1 osoba x 2,40 zł x 127 osobodni
- 1 posiłek : 7 osób x 1,50 zł x 127 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego 152,40 zł

okres wrzesień - grudzień 2006r , stawka dzienna 3,50 zł:

- 2 posiłki : 1 osoba x 3,00 zł x 84 osobodni
- 1 posiłek : 7 osób x 2,00 zł x 84 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego 126,00 zł

wpływy z odpłatności za wyżywienie rodzin pracowników: 5.019,00 zł

obiady opłacane przez opiekę społeczną 3.429,00 zł.

pozostałe odsetki	380,00 zł
kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym	
wpływy z różnych dochodów	100,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA 3.000.100,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 199.600,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. 198.600,00 zł
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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 600,00 zł
5% wpływów za wyżywienie użytkowników domu.

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.129.00,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. 2.129.000,00 zł
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 9.500,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 246.200,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 77.000,00 zł

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.

dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 169.200,00 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego - 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 189.400,00 zł

dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem 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 1.120,00 zł

wpływy z usług 1.000,00 zł
wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze
dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 120,00 zł
5% wpływów za usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność 225.280,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i posiłku osobom go pozbawionym.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 192.724,00 zł

85401 Świetlice szkolne 170.056,00 zł

wpływy z różnych opłat 4.000,00 zł
opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki

wpływy z usług 166.056,00 zł
411 osób x 1,60 zł x 21 dni x 9 m-cy
130 osób x 1,70 zł x 21 dni x 9 m-cy

85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.668,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń z systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400.000,00 zł**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400.000,00 zł**

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zgodnie z umową o bezzwrotnej pomocy finansowej przekaze środki na budowę kolektora sanitarnego ściekowego w miejscowości Święte.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.106,00 zł**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 3.004,00 zł**

wpływy z usług (wynajem sali)	2.842,00 zł
pozostałe odsetki	162,00 zł
kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym	

92116 Biblioteki 102,00 zł

pozostałe odsetki	102,00 zł
-------------------	-----------

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 49.789,00 zł**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 49.789,00 zł**

wpływy z usług 49.657,00 zł

prognozowane wpływy z tytułu:

– wynajem pomieszczeń	244,00 zł
– wynajem środków transportowych	19.488,00 zł
– usługi campingowe	27.633,00 zł

(przyjęto szacunki przyjmując następujące założenia:

1 domek x 45,00 zł, 2 domki x 35,00 zł, 7 domków x 70,00 zł
x 60 dni (lipiec, sierpień) x 75% (stopień wykorzystania)

wypożyczanie sprzętu wodnego 484,00 zł

czynsz za lokal mieszkalny na ośrodku
wypoczynkowym 1.808,00 zł

pozostałe odsetki 132,00 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 148/05 i Nr 149/05 z dnia 6 września 2005r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, Zarządzeniu Nr 166/2005 z dnia 8 listopada 2005r. zmieniającym Zarządzenie Nr 149/2005 oraz prognozami dotyczącymi przewidywanej inflacji, wzrostu cen urzędowych i prognoz w zakresie realizacji zadań przekazanych przez merytoryczne komórki urzędu.

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.

Należy brać pod uwagę fakt, że gmina w 2006 roku i lata następnych będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na realizowane inwestycje.

Przy szacowaniu wielkości poszczególnych wydatków przyjęto wskaźniki określone w założeniach rządowych, stopień przewidywanego wykonania budżetu w 2005r.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem;	20.813.331,00
z tego	
– wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2.488.046,00
– wydatki na zadania własne	606.548,00
– wydatki na wynagrodzenie	5.595.062,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	401.179,00
– pochodne od wynagrodzeń	1.271.370,00
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319.008,00
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325.960,00
– wydatki na obsługę długu	75.345,00
– wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	22.000,00
– wydatki inwestycyjne	4.618.411,00
– pozostałe wydatki	8.184.996,00

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 500,00 zł

Gospodarka leśna – 500,00 zł Środki w tym dziale przeznaczono na wspomaganie gospodarki łowieckiej związanej z ochroną zwierząt prowadzonej przez Koło Łowieckie „Czajka“ oraz na wydatki dotyczące organizacji konkursu ekologicznego organizowanego przez koło łowieckie dla młodzieży szkół podstawowych, w tym na zakup nagród.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 393.680,00 zł

Utrzymanie dróg publicznych gminnych 393.680,00 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 przeznaczaliśmy na remont mostu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.400,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.400,00 zł

Dalsze porządkowanie stanów prawnych oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia-są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych i wycena działek- 30.400,00 zł

Na remonty bieżące substancji mieszkaniowych przeznaczono 20.000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 29.000,00 zł**Pozostała działalność 29.000,00 zł**

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.994.408,00 zł**Urzędy Wojewódzkie 148.041,00 zł**

Środki w wysokości **148.041,00 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 gminy. Planowana kwota dofinansowania to 75.441,00 zł.

Rady gmin 110.340,00 zł

Wydatki w wysokości **110.340,00 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :

diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady	95.340 zł
--	-----------

obsługę administracyjną Rady	15.000 zł
------------------------------	-----------

Urzędy gmin 1.610.667,00 zł

Planowana na 2006 rok kwota w wysokości **1.610.667,00 zł** stanowi 7,81% ogólnie planowanych wydatków budżetowych .

W ramach urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

wynagrodzenia osobowe dla 26 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 1.260.667,00 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, utrzymanie świetlic wiejskich. 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 1.346,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości **1.346,00 zł** przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 260.806,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne 258.156,00 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:

4010 -płace- 97.340,00 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 4,21 etatu.

3030	-ekwiwalenty za prowadzenie akcji gaśniczych	15.225,00
4210	-zakupy paliwa, oleju, części zamiennych, materiały do remontu remiz, wyposażenie w węże	40.000,00
4260	zakup energii	23.345,00
4270	zakup usług remontowych	19.844,00
4300	zakup usług pozostałych	22.950,00
4430	różne opłaty i składki	8.328,00

Obrona cywilna 2.650,00 zł

Kwota w wysokości **2.650,00 zł** przeznaczona jest na:

-wydatki za uczestnictwo w szkoleniach	1.000,00 zł
-zakup wyposażenia dla formacji OC	1.050,00 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 20.000,00 zł**

Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20.000,00 zł

koszty poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę (prowizje bankowe, opłaty bankowe, opłaty za wpis do hipoteki opłaty za doręczenie)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 97.345,00 zł

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. 75.345,00 zł

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2005 i 2006 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizowane inwestycje.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. 22.000,00 zł

W związku z poręczeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w 2004r. zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł odpowiadającej potencjalnym skutkom prawno-finansowym jakie mogą zaistnieć w 2006r. dla poręczyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika głównego.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA 70.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe 70.000,00 zł

Rezerwa ogólna 10.000,00

Rezerwy celowe przeznaczone na :

- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego kalkulowana według stawek jednostkowych dla przedsięwzięć remontowych mieszkaniowego zasobu gminy 30.000,00 zł
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł
- na dofinansowanie wniosku na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25.000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**8.467.006,00 zł**

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości **5.472.220,00 zł** nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb bieżących gminnej oświaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich częściowo ponoszone są z dochodów własnych gminy.

Szkoły podstawowe - na szkolnictwo podstawowe przeznacza się środki w kwocie **5.284.242,00 zł** na następujące zadania :

-utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 709 uczniów w 34 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

-53,31 etatów nauczycieli

-25,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.469,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	449.500,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.813,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.394,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	151.643,00 zł
- pozostałe wydatki	1.550.423,00 zł
w tym zakup paliwa – 407.500,00 zł	
-wydatki inwestycyjne	900.000,00 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - planowana kwota

134.496,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których uczęszcza 52 uczniów ,stan zatrudnienia 3,15 nauczycieli)

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	90.874,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	21.470,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.688,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	9.242,00 zł

wydatki rzeczowe ponoszą szkoły podstawowe

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

W roku 2006 na funkcjonowanie Przedszkola przeznacza się kwotę w wysokości **556.600,00 zł**.

Opieką przedszkolną objętych jest 113 dzieci wychowujących się w 5 oddziałach przedszkolnych. Szacunkowy koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w 2006r. wynosić będzie 4.926,00 zł. Należy nadmienić ,że największą pozycję w skali wydatków stanowią płace ,których wysokość ustala administracja rządowa i są one niezależne od samorządu. Wysoki poziom kosztów utrzymania spowodowany jest wysokimi opłatami za dostarczaną energię cieplną do przedszkola .

Kwotę 2.650,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem gminy Łasin do przedszkola niepublicznego na terenie gminy miejskiej Kwidzyn zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

Gimnazja- na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się środki w kwocie **2.074.930,00 zł.**

na następujące zadania :

-utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 453 uczniów w 18 oddziałach zgodnie z arkušem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 39,35 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	1.190.137,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	280.812,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.571,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.481,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	127.091,00 zł
- pozostałe wydatki	306.838,00 zł
<i>w tym zakup paliwa 185.000 ,00 zł</i>	

Dowozenie uczniów do szkół - planowana kwota w wysokości **354.893,00 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 Szynwałdu .

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- planowana kwota **23.108,00 zł.**

Środki powyższe przeznaczone będą na uzupełnienie wykształcenia, zmianę kwalifikacji nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłata roczna za rok szkolny 2006/2007 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli naszej gminy- porozumienie między Miastem Grudziądz ,a gminą Łasin.

Pozostała działalność **38.787,00 zł**

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

851 OCHRONA ZDROWIA **115.911,00 zł**

SZPITALE OGÓLNE **45.911,00 zł**

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ otrzyma 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 2006-2007.

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:

2006r. 45.910,75

2007r. 59.117,50

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.500,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 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. Wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.500,00 zł

- zakup materiałów dydaktycznych do programów profilaktycznych Gimnazjum Nr 1 Łasin, Gimnazjum Nr 2 Jankowice, szkoły podstawowe Łasin, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

-prenumerata miesięcznika „Świat Problemów Alkoholowych“

-materiały do prowadzenia świetlicy środowiskowej-

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

4300 Zakup usług pozostałych 37.500,00 zł

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe
- opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu
- wydatki świetlic środowiskowych
- udział dzieci ze świetlic środowiskowych w spektaklu profilaktycznym
- seans filmowy dla uczniów szkół samorządowych i rodziców
- wycieczka dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Warszawy na coroczne spotkania młodzieży
- opracowanie diagnozy o stanie problemów w mieście i gminie Łasin
- wydatki dotyczące integracji społecznej osób wychodzących z alkoholizmu, narkomanii
- wspieranie zatrudnienia socjalnego i centrum integracji społecznej.

852 POMOC SPOŁECZNA**4.031.742,00 zł**

Ośrodek Wsparcia- ogółem wydatki **303.100,00 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. ŚDS w Łasinie dofinansowany jest z budżetu gminy w kwocie 104.500,00 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.140.468,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej planujemy kwotę **2.065.130,00 zł** z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami
- zasiłków pielęgnacyjnych
- świadczeń pielęgnacyjnych

wypłatę zaliczek alimentacyjnych kwotę 2.045.462,00

oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 19.668,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 75.338,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe 46.900,00 zł (3 etaty kalkulacyjne)
- pochodne od wynagrodzeń 10.072,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.016,00 zł
- odpis na ZFŚS 2.250,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 13.100,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 – wydatki ogółem **9.500,00 zł**

Zasiłki i pomoc w naturze 346.200,00 zł

Na zadania zlecone Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę
77.000,00 zł.

W ramach zadań zleconych gmina będzie wypłacała zasiłki stałe .

Na zadania własne przeznaczymy środki w wysokości **269.200,00 zł** z tego:

-z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze, schronienie 100.000,00 zł
 -z budżetu Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 169.200,00 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.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie kwoty 640.000,00 zł

Użytkownicy mieszkań komunalnych	175.000,00 zł	27,34 %
Użytkownicy mieszkań spółdzielczych	225.000,00 zł	35,16 %
Użytkownicy mieszkań pozostałych	240.000,00 zł	37,50 %

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 309.874,00 zł. z tego dotacja z budżetu Wojewody wynosi 189.400,00 zł.

Dofinansowanie gminy na prowadzenie obsługi administracyjnej i usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej wynosi 120.474,00 zł.

Pomoc w roku 2006 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 2006 realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Pozostała działalność 281.600,00 zł

Na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących ” na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i posiłku osobom go pozbawionym otrzymaliśmy dotację w kwocie 225.280,00 zł . Ze środków własnych na dożywianie dzieci przeznaczamy kwotę 56.320,00 zł. Dożywianiem objętych zostanie około 500 dzieci.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 402.547,00 zł

Świetlice szkolne - wydatki w kwocie **349.016,00 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 wynagrodzeń dla 2,5 etatu nauczycieli ,3 pracowników kuchni oraz 0.75 etatu pracownika obsługi oraz dożywiania dzieci w szkołach.

Kolonie ,obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 30.000,00 zł

2006 rok będzie kolejnym rokiem , w którym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych szczególnie z rodzin o najniższych dochodach .Na ten cel planujemy kwotę **30.000,00 zł**

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22.668,00 zł

Na dofinansowanie świadczeń z systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzyma dotację w wysokości 22.668,00 zł

Pozostała działalność 863,00 zł

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4. 288.200,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.763.500,00 zł

W ramach tego rozdziału planujemy wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora sanitarno-ściekowego w miejscowości Święte oraz wydatki

inwestycje związane z budową stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin oraz kolektora sanitarno-ściekowego w miejscowości Świąte.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynoszą **115.000,00 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 **15.200,00 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 planujemy w roku 2006 kwotę **240.000,00 zł**. Środki przeznacza się na opłaty za dostarczoną energię elektryczną i opłaty za modernizację oświetlenia drogowego w mieście i gminie mającą na celu uzyskanie oszczędności na skutek obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia i zużycia energii.

Pozostała działalność - środki w wysokości **154.500,00 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

327.000,00 zł

Zasadniczy podział wydatków na kulturę w 2006 r. przedstawia się następująco:

<i>1. Biblioteki</i>	<i>97.200,00 zł</i>
<i>2. Ośrodki Kultury</i>	<i>214.800,00 zł</i>

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **214.800,00 zł**

W 2006 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	105.582,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	22.471,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.806,00 zł
- pozostałe wydatki	78.941,00 zł

Biblioteki 97.200,00 zł

W 2006r Biblioteka Publiczna otrzyma środki w wysokości **97.200,00 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 2006r główny wysiłek organizacyjny skupi się na uzyskaniu maksymalnego ograniczenia wydatków eksploatacyjnych oraz zapewnieniu w miarę posiadanych środków dopływu nowości wydawniczych .

Ochrona i konserwacja zabytków 15.000,00 zł

W 2006 r. przewidujemy dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 185.100,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwotę **180.100,00 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.

Informacje o stanie Mienia Komunalnego

*na terenie miasta i gminy Łasin
na dzień 15 listopada 2005 r.*

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 15.11.2004r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 15.11.2005 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1	<i>Budynki i budowle</i>	91	7147.730,73	2000,00	205.522,38	82	6.944.208,35
2	<i>Grunty orne</i>	56,0522	560.522,00	5596,00	----	56,4418	566.118,00
3	<i>Sady</i>	2,24	22.400,00	----	----	2,24	22.400,00
4	<i>Łąki</i>	3,9445	39.445,00	----	----	3,9445	39.445,00
5	<i>Pastwiska</i>	2,31	23.100,00	----	----	2,31	23.100,00
6	<i>Lasy</i>	0,95	9.500,00	----	----	0,95	9.500,00
7	<i>Grunty zakrzewione</i>	8,5452	85.452,00	----	----	8,5452	85.452,00
8	<i>Rowy</i>	27,4849	274.849,00	----	----	27,4849	274.849,00
9	<i>Użytki kopalne</i>	0,71	7.100,00	----	----	0,71	7.100,00
10	<i>Drogi</i>	160,6285	1.606.285,00	----	----	160,6285	1.606.285,00
11	<i>Zabudowane tereny</i>	42,8900	428.900,00	1747,00	10.180,00	42,0467	420.467,00
12	<i>Tereny zieleni</i>	15,0474	150.474,00	----	----	15,0474	150.474,00
13	<i>Nieużytki</i>	23,0425	230.425,00	----	----	23,0425	230.425,00
14	<i>Różne</i>	0,2748	2.748,00	----	----	0,2748	2.748,00
OGÓŁEM		X	10.588.930,73	9.343,00	215.702,38	x	10.382.571,35

7							8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł. na:							Planowane dochody do uzyskania na 2005 rok	Plan dochodów na 2006 rok
Prawo własności	Mien ie w zarzą -dzie	Wie- rzy- tel- ność	Użytk. wiecz.	Najem	Dzier- żawa	Użytkowanie		
6.944.208,35	-	-	-	-	-	1.222.145,76	40.000,00	75.000,00
566.118,00	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
420.467,00	-	-	-	-	-	-		
150.474,00	-	-	-	-	-	-		
230.425,00	-	-	-	-	-	-		
2.748,00	-	-	-	-	-	-		
10.382.571,35						1.222.145,76	40.000,00	75.000,00

Budżet na rok 2006 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 Święte, a także przebudowę sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie. Przyjęte zadania są wynikiem świadomego wyboru wskazanego w głównym celu strategii. Wybór ten i skala przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie nakładów na realizację innych potrzebnych inwestycji. Po raz drugi wystąpimy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy pomocowych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego budowy stacji uzdatniania wody w Łasinie, co spowoduje, że kolejne inwestycje będziemy mogli realizować w części poprzez środki zewnętrzne. Projekt zapewnia spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a także środki na spłatę należnych rat za unowocześnienie oświetlenia drogowego w mieście i na obszarach wiejskich, które to zadanie jest realizowane przez Zakład Energetyczny w Toruniu.

Niedobór budżetu w roku 2006 zakłada się w wysokości 3.820.985,00 zł. Jest on wynikiem zaangażowania inwestycyjnego gminy w roku 2005 i 2006.

Niemożliwość 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 w projekcie propozycje stanowią podstawę do dalszej dyskusji i oceny przez Radę Miejską.

Łasin, dnia 10 listopada 2005 r.

Or. 0704-7/05

**Pan
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Łasin**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz § 5 uchwały Rady Miasta i Gminy w Łasinie Nr XII/81/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Łasin oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przesyłam Radzie Miejskiej Łasin do zatwierdzenia projekt budżetu na 2006r. wraz z załącznikami.

Załączniki:

- 1.Zarządzenie Nr 167/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 10 listopada 2005r
- 2.Projekt budżetu na 2006r.

Łasin, dnia 10 listopada 2005r.

Or. 0704-8/05

**Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Konarskiego 1-3
w BYDGOSZCZY**

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu na 2006r. przedłożony Radzie Miejskiej Łasin.

Załączniki:

- 1.Zarządzenie Nr 167/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 10 listopada 2005r
- 2.Projekt budżetu na 2006r.

**Zarządzenie Nr 167/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 10 listopada 2005 r.**

w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2006 r.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz.1271, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta i gminy na 2006 rok w wysokościach:

1.Dochody	16.809.040,00
w tym plan zadań zleconych	2.488.088,00
2.Wydatki	19.631.458,00
3. Deficyt	2.822.418,00

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej Łasin projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 3

Przesłać projekt budżetu do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Burmistrz
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Jan Kowarowski**

**Uchwała Nr XXXVIII/171/2006
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 23 marca 2006r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin
na rok 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.4, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r.,Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 165, 166,173, 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz.2104) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 ,poz.627 zm.Dz.U.z 2001r. Nr 115 poz.1229, z 2002r. Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr 233 poz.1957, z 2003r. Dz.U. Nr 46 poz.392, Nr 80 poz.717 i 721 ,Nr 162 poz.1568, Nr 175 poz.1693, Nr 190 poz.1865, Nr 153 poz.1271, Nr 190 poz.1865, Nr 217 poz.2124, z 2004r. Dz.U. Nr 19 poz.177, Nr 49 poz.464, Nr 70 poz.631, Nr 91 poz.875, Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 121 poz.1263, Nr 273 poz.2703, Nr 281 poz.2784, z 2005r. Nr 25 poz.202, Nr 62 poz.552, Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Nr 132 poz.1110, Nr 163 poz.1362, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1458 i 1462 , Nr 180 poz.1495, Nr 249 poz.2104).

**Rada Miejska
uchwala co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości | |
| ogółem (zał. Nr 1) | - 16.992.346,00 |
| Subwencja ogólna w tym: | - 7.283.081,00 |
| – I. Część wyrównawcza | - 1.497.768,00 |
| – z tego | |
| – kwota podstawowa | –934.577,00 |
| – kwota uzupełniająca | –563.191,00 |
| – II. Część oświatowa | - 5.472.220,00 |

- **III. Część równoważąca** -313.093,00
 - Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.488.046,00
 - Dotacje celowe na zadania własne - 606.548,00
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem (zał. Nr 2) **- 20.813.331,00**
z tego:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.488.046,00
 - wydatki na zadania własne - 606.548,00
 - wydatki na wynagrodzenie - 5.595.062,00
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.271.370,00
 - wydatki na obsługę długu - 75.345,00
 - wydatki z tyt. udzielonych poręczeń - 22.000,00
 - wydatki majątkowe - 4.618.411,00
 - w tym inwestycje - 4.618.411,00
 - rezerwa - 70.000,00
3. Ustala się deficyt budżetu **- 3.820.985,00**
Źródła pokrycia deficytu
- pożyczka - 1.600.000,00
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 2.220.985,00
4. Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne wg źródeł i kwot określa zał. Nr 3
5. Prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne określa zał. Nr 4

§ 2

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w kwocie **4.618.411,00 zł** oraz źródła ich sfinansowania w roku 2006 zgodnie z zał. Nr 5

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **70.000,00 zł**.

§ 4

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na kwotę Przychody – **3.316.000,00 zł.**

Wydatki - **3.316.000,00 zł** zgodnie z zał. Nr 6

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska - przychody -**28.200,00 zł.**

wydatki - **33.000,00 zł.**

zgodnie z rocznym planem finansowym przedłożonym przez Burmistrza stanowiącym zał. Nr 7.

§ 6

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Miasto i Gminę Łasin w latach 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-2013 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 7

Ustala się środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **115.901,00 zł.**

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości **80.000,00 zł.**

§ 9

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2006r. w wysokości **91.100,00 zł.**

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
2. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia 2006r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania do 20 marca 2007r.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

/ Piotr Jankowski /

