

Budżet na 2007 rok 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 2007 r. W budżecie uwzględniono prognozę finansów gminy opracowaną na podstawie Zarządzenia Nr 216/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 września 2006r w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem na 2007 rok zmienionego Zarządzeniem Nr 236/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 listopada 2006r. oraz Zarządzenia Nr 217/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 września 2006 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 2007 r. w terminie do dnia 20 października 2006 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 - 2,5%
- procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych winien wynosić - 2,5 %

w tym

- wydatki rzeczowe - 2,0 %
- wydatki na wynagrodzenia - 3,0 %
- procentowy wskaźnik rezerwy ogólnej winien wynosić 0,5% planowanych wydatków
- rezerwa ogólna -60.000,00

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

Wielkość środków dla jednostek budżetowych ustalono w następującej wysokości:

- Przedszkole Miejskie w Łasinie - 570.500,00 zł
- Biblioteka Publiczna - 106.000,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 423.500,00 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2007 rok

-Środowiskowy Dom Samopomocy	- 313.800,00 zł
-Kolonie i obozy	- 30.000,00 zł

Wyodrębniono środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich	- 80.000,00 zł
---	----------------

1.Podstawowe wielkości budżetu gminy w 2007r.

Budżet na 2007r. zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości	18.540.428,00 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości	21.092.642,00 zł
- deficyt budżetowy	2.552.214,00 zł

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2007 r. dochodów w wysokości **18.540.428,00 zł** co stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 r – 112,1 %. Planując dochody budżetowe na 2007r. uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2007r. 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 2006 roku.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	- 2.951.900,00
<i>Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	- 1.398.537,00
<i>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	- 145.000,00
<i>Dotacje na ;</i>	
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	- 3.198.835,00
<i>zadania własne</i>	- 651.800,00
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	- 2.000,00
<i>Projektowana subwencja ogólna na rok 2007</i>	- 7.527.016,00
<i>I część wyrównawcza</i>	- 1.465.334,00
<i>z tego:</i>	
<i>kwota podstawowa</i>	-851.295,00
<i>kwota uzupełniająca</i>	-614.039,00
<i>II część oświatowa</i>	- 5.736.075,00
<i>III część równoważąca</i>	- 325.607,00

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	500,00 zł
Dochody z dzierżawy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie	

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.136.300,00 zł****70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****86.300,00 zł**

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.000,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu.	
-wpływy z różnych opłat	-3.000,00 zł
opłaty za przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	14.500,00 zł
-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8.800,00 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty	50.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł
- pozostałe odsetki (od spłat należności rozłożonych na raty)	3.000,00 zł

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2007 r.

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. wieczystego
5.	Działka nr 33/18 Stare Błonowo	4.000,00	droga bezprzetargowo
6.	Działka nr 33/16 Stare Błonowo	12.000,00	teren przemysłowy
7.	Sklep w Kozłowie dz. Nr 62/4	2.000,00	przetarg
		75.000.00 zł	

70095 Pozostała działalność**1.050.000,00 zł**

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy
 (modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i
 obiektów szkolnych) 1.050.000,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.000,00 zł****71035 Cmentarze**

Dotacja Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**77.100,00 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, ochrony gruntów rolnych i leśnych

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000,00 zł
5% wpływów za dowody osobiste

75023 Urzędy gmin

wpływy z różnych dochodów 2.500,00 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.335,00 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 1.335,00 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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

4.745.487,00 zł

W budżecie na 2007r. z ogólnej wielkości planowanych dochodów własnych w wysokości 4.105.240,00 zł, wpłaty z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe określone zostały w kwocie 2.951.900,00 zł tj. o 4,7% więcej niż spodziewane wpływy z 2006r.

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2006r. ujęte zostały w budżecie na 2007r.

- wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj.: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo ustawowego zwiększenia procentowego dla gmin są niższe od przewidywanych do wykonania w 2006 roku o ponad 60 %.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.500,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej 1.500,00 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

**podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 1.423.100,00 zł**

podatek od nieruchomości 1.200.000,00 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
kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia zajmowane na prowadzenie
działalności gospodarczej udzielania świadczeń zdrowotnych.

podatek rolny 120.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie
informatycznym POGRUN podlega 1805,55 ha przeliczeniowych . Przyjęto stawkę za
1/ha wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17
października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2006r. która wynosi 35,52 zł za 1 q.

podatek leśny 6.900,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie
informatycznym POGRUN podlega 385,38 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w
wysokości 29,414 zł po uwzględnieniu 50% ulgi dla lasów chronionych i lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

podatek od środków transportowych 92.500,00 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 2.700,00 zł
 podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

**75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
 od spadków i darowizn, podatku od czynności
 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
 od osób fizycznych 1.652.650,00 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 465.000,00 zł
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 11.370,76 ha przeliczeniowych po odliczeniu

ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej podatek ustalono w wysokości 697.000,00 zł. Stawka za 1/ha wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. która wynosi 35,52 zł za 1 q. Rada Miejska obniżyła średnią cenę skupu żyta do wysokości 30,00 zł za q. Ustalając wysokość wpływów z podatku rolnego wzięto pod uwagę prawdopodobną możliwość uzyskania przez rolników ulg inwestycyjnych w wysokości 25% poniesionych wydatków na budowę płyt obornikowych.

podatek leśny 3.000,00 zł
 przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 114,45 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 29,414 zł.

podatek od środków transportowych 162.000,00 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 10.500,00 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 2.500,00 zł

podatek wprowadzony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 650,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 84.000,00 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 16.500,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych : rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.500,00 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003r. gminy otrzymują rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 124.700,00 zł**

wpływy z opłaty skarbowej 31.000,00 zł

opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest burmistrz. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74.000,00 zł
dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą
na terenie miasta i gminy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw	19.700,00 zł
-opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu o działalności gospodarczej.	

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.543.537,00 zł
--------------	---	------------------------

podatek dochodowy od osób fizycznych 1.398.537,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

podatek dochodowy od osób prawnych 145.000,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
ustalono na podstawie wpływów roku 2006r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7.537.016,00 zł
------------------------------	------------------------

Subwencja ogólna na 2007r. określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 w wysokości 7.527.016 zł.

Jest to wielkość wyższa od subwencji ogólnej planowanej na rok 2006 o 3,3 %.

Gmina uzyska w 2007 roku z budżetu państwa:

1. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.736.075 zł tj. o 4,9% więcej niż w roku 2006.
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.465.334 zł tj. o 32.434 zł mniej niż w roku 2006.

Z tej części subwencji wydzielono:

- kwotę podstawową stanowiącą wyrównanie dochodów gminy z tytułu niższego wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w wysokości 851.295 zł (o 83.282 zł mniej niż w 2006 r.)
 - kwotę uzupełniającą w wysokości 614.039 zł (o 50.848 zł więcej niż w 2006 r.)
- 3.część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 325.607 zł tj. o 12.714 zł więcej niż w roku 2006.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 5.736.075,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Ostateczna wysokość subwencji oświatowej przyznana przez Ministra Finansów na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.465.334,00 zł

subwencje ogólne z budżetu państwa 1.465.334,00 zł

z tego:

kwota podstawowa -851.295,00 zł

kwota uzupełniająca -614.039,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe 10.000,00 zł

pozostałe odsetki

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 325.607,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej przyznana gminie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2006r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 567.428,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 472.800,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 7.800,00 zł

-pozostałe odsetki 2.600,00 zł

-wpływy z różnych dochodów 400,00 zł

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gminy

462.000,00 zł

(Przebudowa sali gimnastycznej w ZSP w Łasinie)

80104 Przedszkola 90.578,00 zł

wpływy z różnych opłat 35.350,00 zł

planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwałą

Rady Miasta i Gminy Łasin

okres styczeń- czerwiec 2007r. (71 dzieci x 45,00 zł x 6 m-cy)

okres wrzesień- grudzień 2007r. (71 dzieci x 50,00 zł x 4 m-cy)

opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki -1.980,00 zł

wpływy z usług 54.828,00 zł

planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci

okres styczeń- czerwiec 2007r , liczba dzieci 71 , stawka dzienna 3,00 zł:

– 3 posiłki : 50 dzieci x 3,00 zł x 125 osobodni

– 2 posiłki : 21 dzieci x 2,40 zł x 125 osobodni

okres wrzesień - grudzień 2007r , liczba dzieci 71 , stawka dzienna 3,50 zł:

– 3 posiłki : 50 dzieci x 3,50 zł x 83 osobodni

– 2 posiłki : 21 dzieci x 3,00 zł x 83 osobodni

planowane wpływy z tytułu wyżywienia personelu:

okres styczeń- czerwiec 2007r , stawka dzienna 3,00 zł:

– 2 posiłki : 1 osoba x 2,40 zł x 125 osobodni

– 1 posiłek : 9 osób x 1,50 zł x 125 osobodni

– odpłatność 50% personelu kuchennego 187,50 zł

okres wrzesień - grudzień 2007r , stawka dzienna 3,50 zł:

– 2 posiłki : 1 osoba x 3,00 zł x 83 osobodni

– 1 posiłek : 9 osób x 2,00 zł x 83 osobodni

– odpłatność 50% personelu kuchennego 166,00 zł

obiady opłacane przez opiekę społeczną 5.940,00 zł.

pozostałe odsetki 400,00 zł

kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

80110 Gimnazja 3.050,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 1.400,00 zł

-pozostałe odsetki 1.250,00 zł

-wpływy z różnych dochodów 400,00 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.000,00 zł

Wpłaty za dojazd uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.780.235,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 202.135,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. 201.600,00 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 135,00 zł
5% wpływów za wyżywienie użytkowników domu.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.832.00,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami. 2.832.000,00 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 emerytalne i rentowe 450.500,00 zł

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

81.800,00 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 368.700,00 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

189.700,00 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 3.000,00 zł

wpływy z usług 3.000,00 zł
wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność

93.400,00 zł

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

167.080,00 zł

85401 Świetlice szkolne

167.080,00 zł

wpływy z różnych opłat 400,00 zł
opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki

wpływy z usług 166.680,00 zł
463 osób x 2,00 zł x 180 posiłków

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 455.000,00 zł**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 455.000,00 zł**

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zgodnie z umowami o bezzwrotnej pomocy finansowej przekaże środki na budowę kolektora sanitarnego ściekowego w miejscowości Święte 400.000,00 zł i uporządkowanie sieci wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej na Osiedlu przy ulicy Dworcowej 55.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.162,00 zł**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 20.162,00 zł**

wpływy z usług (wynajem sali)	899,00 zł
pozostałe odsetki	166,00 zł
kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym	
wpłaty Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu na remonty nieruchomości przy ul Curie Skłodowskiej	19.097,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.785,00 zł**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.785,00 zł**

wpływy z usług	50.650,00 zł
prognozowane wpływy z tytułu:	
– wynajem pomieszczeń	682,00 zł
– wynajem środków transportowych	19.878,00 zł
– usługi campingowe	28.186,00 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	192,00 zł
czynsz za lokal mieszkalny na ośrodku wypoczynkowym	1.712,00 zł
pozostałe odsetki	135,00 zł
kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym.	

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

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 217/2006 z dnia 13 września 2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, Zarządzeniu Nr 216/2006 z dnia 13 września 2006r ustalającym podstawowe parametry do prac nad budżetem na rok 2007 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 inwestycyjnych i modernizacyjnych i określić priorytety tematyczne w toku prac nad planem wydatków.

Należy brać pod uwagę fakt, że gmina w 2007 roku i latach następnych będzie spłacać pożyczki zaciągnięte na zrealizowane inwestycje.

Przy szacowaniu wielkości poszczególnych wydatków przyjęto wskaźniki określone w założeniach rządowych ,stopień przewidywanego wykonania budżetu w 2006r.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem;	21.092.642,00
z tego	
– wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3.198.835,00
– wydatki na zadania własne	651.800,00
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
– wydatki na wynagrodzenie i pochodne	7.822.988,00
– wydatki na dotacje	196.000,00
– wydatki na obsługę długu	65.000,00
– wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	22.000,00
– wydatki inwestycyjne	3.619.118,00
– pozostałe wydatki	9.367.536,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 78.500,00 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

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 gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

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.

Pozostała działalność- 2.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin.

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 650.000,00 zł

Drogi publiczne gminne 650.000,00 zł

Środki przeznacza się na modernizację dróg gminnych ,oznakowanie poziome i pionowe dróg w mieście i gminie, drobne naprawy i remonty cząstkowe ulic, budowę chodników oraz ich bieżące utrzymanie. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jednej drogi gminnej.

80.000,00 zł przeznaczyliśmy na remont mostu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.813.000,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63.000,00 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- 32.000,00 zł

Na remonty bieżące substancji mieszkaniowych przeznaczono 20.000,00 zł.

Na dokumentację i budowę szamb przy świetlicy wiejskiej w Wydrznie i budynku wielorodzinnym w Zawdzie 11.000,00 zł.

Pozostała działalność 1.750.000,00 zł

Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci ciepłych na terenie miasta 250.000,00 zł.

Środki na inwestycję - Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych. Źródłem finansowania zadania w 2007 roku będą środki własne, środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki z funduszy strukturalnych w wysokości 1.500.000,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 27.000,00 zł

71035 Cmentarze 2.000,00 zł

Środki Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Pozostała działalność 25.000,00 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.108.436,00 zł

Urzędy Wojewódzkie 136.189,00 zł

Środki w wysokości **136.189,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. 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

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 63.589,00 zł.

Rady gmin 108.407,00 zł

Wydatki w wysokości **108.407,00 zł** przeznaczone są na bieżącą działalność Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :

diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej	- 96.407,00 zł
obsługę administracyjną Rady Miejskiej	- 12.000,00 zł

Urzędy gmin 1.738.480,00 zł

Planowana na 2007 rok kwota w wysokości **1.738.480,00 zł** stanowi 8,77% ogólnie planowanych wydatków budżetowych .

W ramach urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

wynagrodzenia osobowe dla 27 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 1.321.830,00 zł. Pozostałe środki przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców gminy ,wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remonty budynku Urzędu.

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 1.335,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości **1.335,00 zł** przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 889.609,00 zł**

Komendy Powiatowe Policji 15.000,00 zł

Wydatki na zadania z zakresu służby prewencyjnej wykonywane na terenie miasta i gminy Łasin.

Ochotnicze Straże Pożarne 851.959,00 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- 108.7240,00 zł. –środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP- konserwatorzy pojazdów wieś 7 osób, 4 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 ponadto zatrudnieni są: kapelmistrz, kustosz , przeciętna zatrudnienia 4,46 etatu .

3030	-ekwiwalenty za prowadzenie akcji gaśniczych	15.682,00
4210	-zakupy paliwa, oleju, części zamiennych, materiały do remontu remiz, wyposażenie w węże	55.000,00
4260	zakup energii	24.000,00
4270	zakup usług remontowych	30.000,00
6060	zakup samochodu gaśniczego dla OPS w Łasinie	550.000,00

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	1.150,00 zł
-delegacje	500,00 zł

Pozostała działalność 20.000,00 zł

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego – Budowa systemu monitorowania miasta.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 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)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 87.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. 65.000,00 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 2007r. dla poręczyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika głównego.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA 60.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe 60.000,00 zł

-rezerwa ogólna -25.000,00

-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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7.713.367,00 zł

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości **5.736.075,00 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 **4.406.761,00 zł**. na następujące zadania :

-utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 698 uczniów w 35 oddziałach zgodnie z arkušem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 52,42 etatów nauczycieli
- 21,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.054.240,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 455.970,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 156.838,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 120.514,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 156.236,00 zł
- pozostałe wydatki	- 802.963,00 zł
w tym zakup paliwa – 420.000,00 zł	
-wydatki inwestycyjne	– 660.000,00 zł

W 2006 roku przygotowana została dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie. Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy. Planowana realizacja zadania 2007-2008.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej (bez wydatków inwestycyjnych) w 2007 r. wyniosą 5.205,16 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowana kwota **140.143,00 zł** przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których uczęszcza 39 uczniów ,stan zatrudnienia 3,15 nauczycieli)

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 94.762,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 22.012,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.362,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.222,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	- 9.785,00 zł

wydatki rzeczowe ponoszą szkoły podstawowe.

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

W roku 2007 na funkcjonowanie Przedszkola przeznacza się kwotę w wysokości **565.723,00 zł**.

Opieką przedszkolną objętych jest 119 dzieci wychowujących się w 5 oddziałach przedszkolnych. Szacunkowy koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w 2007r. wynosić będzie 4.753,97 zł.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 6,98 etatów nauczycieli
- 6 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

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 ciepłą do przedszkola.

Gimnazja- na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się środki w kwocie **2.171.563,00 zł.**

na następujące zadania :

-utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 432 uczniów w 18 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 39,37 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	-	1.225.823,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	-	283.672,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	94.896,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	81.671,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	-	136.941,00 zł
- pozostałe wydatki	-	348.560,00 zł
<i>w tym zakup paliwa 200.000 ,00 zł</i>		

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2007r. wyniosą 4.980,47 zł

Dowóz uczniów do szkół - planowana kwota w wysokości **360.321,00 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 Szywałdu.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- planowana kwota **22.480,00 zł.**

w tym wydatki Przedszkola Miejskiego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na uzupełnienie wykształcenia, zmianę kwalifikacji nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłata roczna za rok szkolny 2007/2008 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli naszej gminy- porozumienie między Miastem Grudziądz, a gminą Łasin.

Pozostała działalność

46.376,00 zł

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

Kwota 3.277,00 zł dot. odpisu na ZFSS byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

851 OCHRONA ZDROWIA

135.118,00 zł

Szpitala ogólne

59.118,00 zł

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ otrzymał w 2006 roku oraz otrzyma w 2007r. 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 jest 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 w2007 roku wyniesie 59.118,00 zł

Zwalczanie narkomanii

2.000,00 zł

Wydatki dotyczące integracji społecznej osób wychodzących z narkomanii .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74.000,00 zł

4010 Wynagrodzenia osobowe

9.000,00 zł

Wynagrodzenia dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 1 marca 2007r. w wymiarze 0,5 etatu kalkulacyjnego.

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

2.500,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.800,00 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 za I-II 2007.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.170,00 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

4220 Zakup środków żywności 8.640,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych 30.000,00 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
-wspieranie zatrudnienia socjalnego i centrum integracji społecznej.

4440 Odpis na ZFŚS 390,00 zł

852 POMOC SPOŁECZNA -4.922.436,00 zł

Ośrodek Wsparcia- wydatki w kwocie **313.800,00 zł**

przeznaczone zostaną 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 20 osób.

ŚDS w Łasinie dofinansowany jest z budżetu gminy w kwocie 112.200,00 zł.

Stan zatrudnienia 9 osób (8 etatów). Ośrodek zapewnia opiekę lekarską. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznaczamy w 2007 roku kwotę 235.473,00 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup żywności i leków, materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie budynku.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.832.000,00 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 2.747.040,00 zł z tego na

wypłatę świadczeń rodzinnych:

-zasiłków rodzinnych z dodatkami

-zasiłków pielęgnacyjnych

-świadczeń pielęgnacyjnych

wypłatę zaliczek alimentacyjnych kwotę 2.717.040,00

oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 84.960,00 zł z tego:

-wynagrodzenia osobowe - 52.319,00 zł (3 etaty kalkulacyjne)

-pochodne od wynagrodzeń - 11.192,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.947,00 zł

-odpis na ZFŚS - 2.340,00 zł

-pozostałe wydatki rzeczowe - 15.162,00 zł

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

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 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
540.500,00 zł

Na zadania zlecone Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę
– **81.800,00 zł.**

W ramach zadań zleconych gmina będzie wypłacała zasiłki stałe .

Na zadania własne przeznaczymy środki w wysokości **-468.700,00 zł** z tego:

-z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze, schronienie
-90.000,00 zł

-z budżetu Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -368.700,00 zł

Dodatki mieszkaniowe -639.000,00 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 638.000,00 zł

Użytkownicy mieszkań komunalnych	170.000,00 zł	26,64 %
Użytkownicy mieszkań spółdzielczych	258.000,00 zł	40,44 %
Użytkownicy mieszkań pozostałych	210.000,00 zł	32.92 %

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 - 340.609,00 zł. z tego dotacja z budżetu Wojewody wynosi - 189.700,00 zł.

Dofinansowanie gminy na prowadzenie obsługi administracyjnej i usług opiekuńczych związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej wynosi 140.909,00 zł.

Zatrudnienie:

- pracownicy MGOPS 5 osób
- opiekunki domowe 5 osób

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w 2007 roku wyniosą 302.491,00 zł.

Pomoc w roku 2007 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 2007 realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Centra integracji społecznej

40.987,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2006r. został utworzony przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej w Łasinie, który realizuje zadania z zakresu: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcie wszystkich osób z różnorodnymi problemami, minimalizowanie skutków bezrobocia, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. W Klubie Integracji Społecznej zatrudnionych jest 2 pracowników; w tym doradca zawodowy.

Pozostała działalność 206.040,00 zł

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na wsparcie zadania własnego gminy otrzymaliśmy kwotę 93.400,00 zł . Ze środków własnych na dożywianie dzieci przeznaczamy kwotę 112.640,00 zł. Dożywianiem objętych zostanie 463 dzieci.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 356.441,00 zł

Świetlice szkolne - wydatki w kwocie **324.733,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi. Wydatki zaplanowane dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla 2,19 etatu nauczycieli, 3 pracowników kuchni oraz 0,75 etatu pracownika obsługi .

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

2007 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** .

Pozostała działalność 1.708,00 zł

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.670.400,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.022.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planujemy wydatki na:

- monitoring jeziora Zamkowego (analiza wody) 7.000,00 zł
- budowę kolektora sanitarnego ściekowego w miejscowości Święte 720.000,00 zł
- uporządkowanie sieci wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej na Osiedlu przy ulicy Dworcowej 95.000,00 zł.
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolektorów sanitarno-deszczowych oraz sieci wodociągowej na ulicach C.Skłodowskiej,1000-lecia i Wodnej 200.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynoszą **110.000,00 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 **20.200,00 zł** zabezpieczy konserwację zieleńców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg- na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych planujemy w roku 2007 kwotę **267.000,00 zł**. Środki przeznacza się na opłaty za dostarczoną energię elektryczną, opłaty za modernizację oświetlenia drogowego w mieście i gminie mającą na celu uzyskanie oszczędności na skutek obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia i zużycia energii, a także na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

Pozostała działalność - środki w wysokości **251.200,00 zł** 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.

Środki przeznacza się także na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 364.500,00 zł
327.000,00 zł

Zasadniczy podział wydatków na kulturę w 2007 r. przedstawia się następująco:

<i>1. Biblioteki</i>	<i>106.000,00 zł</i>
<i>2. Ośrodki Kultury</i>	<i>238.500,00 zł</i>
<i>3. Ochrona zabytków</i>	<i>20.000,00 zł</i>

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 238.500,00 zł

W 2007 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	98.170,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	21.970,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.230,00 zł
- pozostałe wydatki	110.130,00 zł

Kwota 110.130,00 zł stanowi środki na utrzymanie budynku (energia, woda, ogrzewanie, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację imprez).

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 4,25 (5 osób).

Biblioteki 106.000,00 zł

Z dniem 1 lipca 2006r. powołano samorządową instytucję kultury-Bibliotekę Publiczną w Łasinie.

W 2007r. na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Łasinie przeznacza się dotację w wysokości **106.000,00 zł**.

Pokryje ona koszty utrzymania placówki ,wynagrodzenia osobowe oraz zakup księgozbioru.

Ochrona i konserwacja zabytków 20.000,00 zł

W 2007 r. przewidujemy dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

195.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

190.000,00 zł

Kwotę **185.000,00 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.

Stan zatrudnienia 2 pracowników- 2 etaty (stadion, ośrodek wypoczynkowy). W ramach umów –zlecenia zatrudnia się instruktorów sportu i trenerów.

W 2007 roku przeznaczają się na prowadzenie:

- sekcji piłki nożnej 65.000,00 zł
- sekcji tenisa stołowego 9.500,00 zł
- sport wiejski (tenis stołowy) 7.000,00 zł.
- igrzyska olimpijskie „Pekin 2008” –reprezentacja sportowców Miasta i Gminy Łasin. 1.480,00 zł

Pozostała działalność

5.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

ZADANIA INWESTYCYJE

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.500.000,00 zł

Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych.

750 Administracja publiczna - 15.000,00 zł

Wymiana sprzętu komputerowego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -570.000,00 zł

Zakup pojazdu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie 550.000,00 zł.
Budowa systemu monitorowania miasta Łasin 20.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie -660.000,00 zł

Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

851 Ochrona zdrowia -59.118,00 zł

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup sprzętu medycznego.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -815.000,00 zł

W ramach tego działu planujemy wydatki i na:

- budowę kolektora sanitarnego ściekowego w miejscowości Święte 720.000,00 zł
- uporządkowanie sieci wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej na Osiedlu przy ulicy Dworcowej 95.000,00 zł.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , zadań własnych dofinansowanych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W projekcie budżetu na 2007 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie:

- 1) zawiadomienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, pismem WFB.1-3010/45-16/06 z dnia 20 października 2006 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych z tytułu wykonywania zadań zleconych, dofinansowania zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu :
 - urzędu wojewódzkiego
 - cementarnictwa
 - pomocy społecznej.Wstępne kwoty dotacji są ogólnie o 3,4 % wyższe niż w 2006 roku.
- 2) zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR 3101-124/06, zakładana dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ma wynieść 1.335,00 zł, a więc mniej niż w 2006 r. o 9,00 zł.

I. Zadania z zakresu administracji rządowej 3.198.835,00 zł

(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

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 etatów kalkulacyjnych. Środki przeznaczone na prowadzenie zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowane dofinansowanie 63.589,00 zł.

**751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.335,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki w wysokości 1.335,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852-POMOC SPOŁECZNA 3.124.900,00 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 3.124.900,00 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- 2.832.000,00 zł,

-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 81.800,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,

-Ośrodki Wsparcia- środki w wysokości 201.600,00 zł z przeznaczone 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 313.800,00 zł z tego:

-201.600,00 zł do dotacja Wojewody

-112.200,00 zł to środki własne gminy.

***II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 2.000,00 zł***

(ZAŁĄCZNIK Nr 7)

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.000,00 zł

Dotacja Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

III. Zadania własne dofinansowane przez administrację rządową

651.800,00 zł

(ZAŁĄCZNIK Nr 8)

852 POMOC SPOŁECZNA

651.800,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - środki w kwocie 368.700,00 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 189.700,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie :

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

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na wsparcie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i posiłku osobom go pozbawionym otrzymamy dotację w kwocie 93.400,00 zł .

Z e s t a w i e n i e
przychodów i wydatków zakładu budżetowego
na 2007 rok.

(ZAŁĄCZNIK Nr 10)

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt plany na 2006 r.	% (5 : 4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków na początku roku tego:	Z	455 000,00	580 000,00		
1)	Zapasy materiałów, produktów, wyposażenia		70 000,00	80 000,00		
2)	Środki pieniężne		165 000,00	150 000,00		
3)	Należności		600 000,00	550 000,00		
4)	Zobowiązania		380 000,00	200 000,00		
5)	Inne (podać jakie)		0,00	0,00		
II.	Przychody ogółem		3 674 000,00	3 489 500,00		
1)	Wpływy z usług	830	3 085 000,00	2 885 000,00		
2)	Dotacje z budżetu		0,00	0,00		
3)	Różne dochody – odsetki	920	9 000,00	9 500,00		
4)	Pieniężne darowizny, spadki i zapasy		0,00	0,00		
5)	Pozostałe dochody w tym: amortyzacja śr. trwałych		580 000,00	595 000,00		
III.	Wydatki ogółem		3 674 000,00	3 511 090,00		
1)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	4 000,00		
2)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	944 000,00	972 000,00		
3)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	70 000,00	76 000,00		

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2007 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt plany na 2006 r.	% (5 : 4)	Uwagi
4)	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 000,00	174 000,00		
5)	Składki na Fundusz Pracy	4120	26 000,00	27 000,00		
6)	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	0,00	0,00		
7)	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000,00	30 000,00		
8)	Materiały i wyposażenie	4210	804 000,00	529.600,00		
9)	Energia	4260	578 000,00	447 160,00		
10)	Usługi remontowe	4270	85 000,00	35 370,00		
11)	Usługi zdrowotne	4280	200,00	1 300,00		
12)	Usługi	4300	178 000,00	366 200,00		
13)	Opłaty za usługi internetowe	4350	2 000,00	1 760,00		
14)	Opłaty za telefony komórkowe	4360	0,00	6 350,00		
15)	Opłaty za telefony stacjonarne	4370	0,00	6 000,00		
16)	Ekspertyzy i analizy	4390	0,00	18 500,00		
17)	Podróże służbowe krajowe	4410	8 800,00	7 370,00		
18)	Różne opłaty i składki	4430	112 000,00	119 500,00		
19)	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 000,00	40 000,00		
20)	Pozostałe podatki	4500	2 500,00	2 500,00		
21)	Opłaty za rzecz budżetu	4520	0,00	80,00		
22)	Odsetki od nieterminowych wpłat	4570	2 800,00	0,00		
23)	Pozostałe odsetki	4580	200,00	200,00		
24)	Kary i odszkodowania	4590	0,00	1 600,00		
25)	Koszty postępowania sądowego	4610	1 000,00	1 000,00		
26)	Szkolenia pracowników	4700	0,00	2 000,00		
27)	Amortyzacja	4720	580 000,00	595 000,00		
28)	Materiału papiernicze	4740	0,00	2 600,00		

L.p.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Projekt plany na 2006 r.	% (5 : 4)	Uwagi
29)	Akcesoria komputerowe	4750	0,00	4 000,00		
30)	Zakupy inwestycyjne	6080	30 500,00	40 000,00		
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II – III)		455 000,00	558 410,00		
	w tym: środki pieniężne		150 000,00	128 410,00		

U z a s a d n i e n i e

1. Wodociągi i kanalizacja

Przychody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **865.000,00 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **740.800,00 zł.** (bez amortyzacji).

W dziale tym pracuje 10 osób. Wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 zostały zaplanowane na poziomie 212.000,00 zł.; na dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040 zaplanowano 17.500,00 zł.; wynagrodzenia bezosobowe § 4170 zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy § 4110, § 4120 zaplanowano w kwocie 53.100,00 zł. (pochodne od płac). Na rzeczowe wydatki osobowe § 3020, na które składają się ubrania robocze i woda w okresie letnim przeznaczono 1.000,00 zł. Środki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w wysokości 92.000,00 zł. przeznaczone są na zakup materiałów potrzebnych do usuwania awarii wodociągowych, zakupu nowych wodomierzy oraz paliwa do pojazdów używanych w tym dziale. Kwotę 220.000,00 zł. przewidziano na zakup energii elektrycznej zużywanej na wodociągach w Łasinie, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków. Usługi remontowe, pompy, konserwację, przeglądy techniczne urządzeń i pojazdów oraz różne drobne usługi zlecane podmiotom zewnętrznym zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł. W § 4390 zakup ekspertyz i analiz – 13.500,00 zł. przewidziano na wydatki związane z zleceniem podmiotom zewnętrznym szczegółowych autoryzowanych analiz i ekspertyz wody i ścieków. Wyjazdy służbowe prywatnymi autami pracowników do hydroforni wiejskich oraz do klientów w celu

odczytania wodomierzy zaplanowano w § 4410 na kwotę 3.200,00 zł. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wpłacane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz pozostałe drobne opłaty zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł. w § 4430 różne opłaty i składki. W planie ujęto amortyzację w wysokości 370.000,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6080 zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.; planowany zakup nowych pomp.

Koszty zarządu obciążające koszty danego działu wynoszą 131.131,81 zł.

Strata tego działu po podsumowaniu wszystkich kosztów wyniesie - **6. 931,81**

2. Wywóz nieczystości

Przychody zaplanowano w wysokości **314.000,00 zł.**, a planowane koszty wyniosą **250.110,00 zł.** (bez amortyzacji).

W wywozie nieczystości pracuje 5 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 4,75. W planie uwzględniono kwotę 132.000,00 zł. na wynagrodzenia osobowe § 4010, dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.500,00 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od płac § 4110 w wysokości 21.000,00 zł. i fundusz pracy w wysokości 3.300,00 zł. § 4120. Na odzież ochronną i środki czystości zaplanowano kwotę 1.000 zł. w § 3020 – nagrody i wydatki osobowe. W § 4210 – zakupy materiałów, przewidziano kwotę 37.800 zł. na zakup nowych pojemników KP – 7, SM – 110, blachy na remont pojemników oraz zakup paliwa dla pojazdów pracujących w tym dziale. Badanie i analizy opadów atmosferycznych oraz innych badań dokonywanych na składowisku zlecane firmom zewnętrznym przewidziano w kwocie 3.000,00 zł. w § 4390 – zakup ekspertyz i analiz. W § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 23.300,00 zł. ujęte zostały wydatki związane z opłatą do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za składowanie odpadów na składowisku w Szczepankach.

Koszty tego działu zastaną w ciągu roku obciążone kosztami zarządu w wysokości 47.601,77 zł. Planowany dodatni wynik w wysokości **16.288,23 zł.** przeznaczony zostanie na pokrycie strat innych działów.

3. Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane przychody wynoszą **490.300,00 zł.**, a koszty **554.450,00 zł.** (bez amortyzacji).

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 87.000,00 zł., a na dodatkowe wynagrodzenia roczne - § 4040 – 5.000,00 zł. Zaplanowana kwota

wynagrodzeń przeznaczona jest dla 4 pracowników zatrudnionych na stałe. W planie ujęto kwotę 15.000,00 zł na ubezpieczenia społeczne - § 4110 i 2.400,00 zł. na fundusz pracy - § 4120, które są pochodne od płac. Zakupy materiałów i wyposażenia - § 4210 – przeznaczone na bieżące remonty i konserwację niezbędną w budynkach komunalnych zaplanowano w wysokości 39.800,00 zł. Kwotę 76.300,00 zł. przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłaty związane z centralnym ogrzewaniem w lokalach komunalnych. W § 4300 zakup pozostałych usług przewidziano kwotę 322.000,00 zł., na którą w większości składa się czynsz mieszkań komunalnych należących do wspólnot oraz inne opłaty związane z tymi lokalami, które trzeba wpłacić wspólnotom mieszkaniowym.

Do kosztów bezpośrednich w dziale Gospodarki Mieszkaniowej należy doliczyć koszty zarządu w wysokości 74.328,50 zł. Strata w tym dziale po ujęciu wszystkich kosztów wynosi – **138.478,25 zł.**

4. Energetyka ciepła

Przychody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **773.000,00 zł.** Wydatki zaplanowano w wysokości **706.800,00 zł.** (bez amortyzacji).

W dziale tym pracuje 7 osób. Wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 zaplanowano w wysokości 138.000,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 w wysokości 14.000,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 24.800,00 zł. W § 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 330.000,00 zł. na zakup miał węglowego. Zakup gazu do kotłowni gazowej i energii elektrycznej zużywanej w kotłowniach i na węzłach ciepłych zaplanowano w wysokości 145.000,00 zł. Zakup usług remontowych § 4270 zaplanowano remont kotła KN – 60 i remont komina na kwotę 18.000,00 zł. Na kwotę 2.000,00 zł. zaplanowano wydatki związane ze zleceniem firmie zewnętrznej dokonanie niezbędnych badań określających wysokość zanieczyszczeń emitowanych z kotłowni, które ujęto w § 4390. Wydatki związane z opłatą za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wprowadzaniem pyłów i gazów odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaplanowano w § 4430 na kwotę 21.400,00 zł.

Koszty zarządu obciążające koszty działalności tego działu wynoszą 117.185,25 zł.

W dziale tym strata wynosi **50.985,25 zł.**

5. Dodatkowa działalność

Planowane przychody tej działalności wynoszą **427.200,00 zł.** W planie ujęto wydatki w wysokości **28.920,00 zł.** (bez amortyzacji).

W dziale tym został ujęty również transport. Pracuje w tym dziale 7 osób. Wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. oraz pochodne od płac w wysokości 29.200,00 zł. (§ 4110, § 4120). W § 4210 zaplanowano zakup materiałów i części zamiennych do pojazdów. Na kwotę 5.000,00 zł. zaplanowaną w § 4430 składają się opłaty związane z ubezpieczeniem pojazdów. Podatek od środków transportu ujęto w planie w wysokości 2.500,00 zł. w § 4500.

Do kosztów dodatkowej działalności należy doliczyć koszty zarządu w wysokości 64.762,67 zł.

Dział ten po podsumowaniu wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich uzyska planowany dochód w wysokości **133.517,33 zł.**, który pozwoli częściowo pokryć straty poniesione w dziale mieszkaniowym i energetyce ciepłej.

6. Zarząd

Planowane przychody uzyskane z dzierżawy terenu zakładu wyniosą **25.000,00 zł.**, a planowane wydatki **435.010,00 zł.** (bez amortyzacji).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 planowane są w wysokości 253.000,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 23.000,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 52.000,00 zł. Na koszty płacowe zarządu składają się wynagrodzenia 11 osób pracujących na rzecz wszystkich działów. W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wydatki związane z obsługą prawą i informatyczną zakładu. Zakup materiałów, miału węglowego i paliwa do samochodu służbowego ujęto w planie w wysokości 18.000,00 zł. Kwotę 1.500,00 zł. w § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano na bieżącą konserwację ksero i naprawę drukarek. Na szkolenia i kursy pracowników zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. ujęto w § 4700.

Koszty zarządu zostały podzielone na poszczególne działy według planowanych

przychodów w tych działach.

Strata w wysokości 21.590,00 zł. zostanie pokryta środkami pochodzącymi z przychodów uzyskanych w 2006 r.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2007 rok.**

(ZAŁĄCZNIK Nr 13)

Przychody

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 **21 000 złotych**.

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

Wydatki

1. Kwota **15 000** 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 oraz terenu wokół stacji uzdatniania wody w Łasinie.
2. Kwota **2 000** złotych przeznaczona będzie na kontynuację 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 wydatkowana będzie na szczegółowe badanie wód kąpieliska miejskiego w Łasinie przeprowadzane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.
5. Kwota **6 000** złotych przeznaczona będzie na leczenie kasztanowców.
6. Likwidacja dzikich wysypisk oraz przeprowadzanie akcji „Sprzątanie Świata” w wysokości około **5 000** złotych.
7. Kwota **3 000** złotych przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu materiału zarybieniowego przez Polski Związek Wędkarski celem wzmocnienia procesu biomanipulacji rybostanu jezior Dużego i Małego w Łasinie.
8. Kwota **1 800** złotych przeznaczona będzie na zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji zawartych umów na wywóz odpadów stałych oraz płynnych.