

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

1.Podstawa opracowania i założenia ogólne.

DANE PODSTAWOWE

Powierzchnia miasta i gminy	-13,658 ha
Liczba sołectw	-18
Liczba mieszkańców	- 8987
w tym: kobiet	- 4513
miasto	- 3494
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	- 5599
Wskaźnik bezrobocia	- 28 %
Liczba sklepów	- 87
Liczba zakładów przemysłowych	- 2
Liczba spółdzielni	- 1
Zakłady osób fizycznych	- 148
w tym niektóre jak:	
budownictwo	- 26
produkcyjne	- 6
usł.przemysłowe	- 38
inne (tym: transport-15)-	87
handel obwoźny	- 40

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

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003 R.

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	-1
Restauracje	-5
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 MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Budżet na 2003 r. przygotowany został na podstawie obowiązującej ustawy -o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, obowiązującej jeszcze ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2003 , oraz obowiązującej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ,a także informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, informacji Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, Urzędu Skarbowego i innych instytucji mających wpływ na kształtowanie budżetu. Jednakże dane te są w pewnym stopniu tylko prognozą wielkości na 2003 r. W budżecie uwzględniono prognozę finansów gminy opracowaną na podstawie Uchwały Nr 85/2002 Zarządu Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 września 2002r w sprawie ustalenia wskaźników do projektu budżetu na rok 2003 ,oraz Uchwały Nr 86/2002 Zarządu Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 września 2002 r w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, w której Zarząd zobowiązał podległe jednostki i jednostki powiązane z budżetem do opracowania i przedłożenia materiałów planistycznych do budżetu na 2003 r. w terminie do dnia 15 października 2002 r. z uwzględnieniem projektowanej dotacji i przyjętych przez Zarząd wskaźników. Do projektu budżetu przyjęto następujące parametry:

założono, że:

- procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetowych winien wynosić - 2,3%
- procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetowych winien wynosić - 2 %

w tym

- wydatki rzeczowe - 0 %
- wydatki na wynagrodzenia - 4 %

(wydatki na wynagrodzenia-2,3% + inflacja 1,7%)

- procentowy wskaźnik rezerwy ogólnej -0,2%
- procentowy wskaźnik wydatków na inwestycje -0%

Niepewna sytuacja w zakresie uzyskania podstawowych parametrów, zapowiadane zmniejszenie dotacji na zadania realizowane przez gminę w wysokości 21%, braku projektu dotacji na zadania inwestycyjne infrastrukturalne realizowane przez gminę w ramach robót publicznych, , bardzo wysokie niedoszacowanie subwencji oświatowej, zadłużenie Funduszu Pracy, a także niedoszacowanie dotacji na zadania powierzone i zlecone gminie, jak również niższa o 2,43 zł niż w roku 2002 cena 1q żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego, a także zapowiadane zmiany w podatku od nieruchomości powodujące zmniejszenie dochodów z tego źródła wpłynęło niekorzystnie na prognozę dochodów gminy i na prognozę wydatków, czego skutkiem są

ograniczenia we wszystkich działach naszej działalności , jak również niespodziewanie wysoka prognoza planowanego deficytu budżetowego.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Ponadto zmniejszenie o 21% dotacji spowoduje zwiększony udział gminy w dofinansowaniu zadań administracji rządowej. Szacunek dochodów przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów, oraz własnej analizy służb finansowych Urzędu Miasta, a szczególnie porównawczej metody przewidywanego wykonania budżetu za 2002r. i przyjętych wskaźników znanych służbie na dzień sporządzenia projektu w tym zwłaszcza prognozowanej inflacji, udziałów w podatkach budżetu państwa, a także subwencji na 2003 r. Zaznaczyć trzeba, że po raz kolejny rok 2003 to rok coraz mniejszych wpływów z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę, nie wynika to jednak z zasobności gminnych dochodów własnych ale trwającego od szeregu lat systematycznego zmniejszania dotacji dla gminy, co jest niczym nie uzasadnionym sposobem szukania oszczędności w budżecie państwa kosztem budżetu gminy. Szacunek dochodów majątkowych przeprowadzili pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług.

Budżet zakłada zamrożenie zadań inwestycyjnych, nie jest to wynikiem świadomego zaprzestania realizacji inwestycji, ale jest wymuszone przez niepewną sytuację samorządowej kasy, zwłaszcza niepewność po stronie dochodowej budżetu i wysokie sztywne wielkości wydatków. Precyzyjnego zakresu wielkości środków przeznaczonych na rozwój gminy nie można ustalić, gdyż jest to zależne od decyzji Rady Miasta i Gminy, środków przyznanych przez administrację rządową i środków możliwych do uzyskania z funduszy pomocowych i innych źródeł.

Niedobór budżetu w roku 2003 zakłada się w wysokości 484.635,00 zł .

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

DOCHODY

Budżet zakłada osiągnięcie w 2003 r. dochodów w wysokości **10.785.186,00 zł** co stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r – 95,25 %, bez uwzględnienia dotacji na zadania inwestycyjne .Uwzględniono spadek dochodów własnych w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz uzależnienie gminy od środków zewnętrznych, szczególnie od dotacji od administracji rządowej.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	- 3.292.153,00
<i>Udział gminy w podatku dochodowym</i>	
<i>od osób fizycznych</i>	- 780.702,00
<i>udział w podatku od osób prawnych</i>	- 65.000,00
<i>Dotacje na ;</i>	
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	- 932.849,00
<i>zadania własne</i>	- 316.000,00
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	
<i>z organami administracji rządowej</i>	- 2.000,00
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	
<i>między jedn. samorządu terytor.</i>	- 6.672,00
<i>Podstawowa subwencja ogólna:</i>	
<i>z tego; część podstawowa</i>	- 5.551,00
<i>część oświatowa</i>	- 4.846.757,00
<i>część rekompensująca</i>	- 437.502,00

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł.

01095 Pozostała działalność

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.500,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wpływy z opłat - 1.500,00 zł
Planowane opłaty z tytułu zezwoleń za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych , wpłaty podmiotów prowadzących roboty w pasie drogowym.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 192.000,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 13.400,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu.

-wpływy z różnych opłat-
dochody z tytułu wpłat na koszty wyceny lokali komunalnych
przeznaczonych do sprzedaży - 13.000,00 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 6.700,00 zł

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, -127.400,00 zł
-spłata należności rozłożonych na raty-odsetki - 22.600,00 zł
-odsetki - 8.900,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Lp.	Lokale planowane do sprzedaży	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	1000-lecia nr 1A,B,C Łasin	10.000,00	2 lokale
2.	700-lecia 10 Łasin	6.000,00	1 lokal
3.	Wodna nr 10 Łasin	30.000,00	6 lokale
4.	700-lecia nr 15 Łasin	20.000,00	4 lokale
5.	Dworcowa nr 32 Łasin-wyb.	20.000,00	5 lokale
6.	Plesewo nr 32 gm Łasin	18.000,00	7 lokale
7.	Plesewo nr 36 gm Łasin	10.000,00	4 lokal
8.	Jakubkowo ne 24 gm Łasin	8.000,00	2 lokal
9.	Zawdzka Wola nr 33 gm Łasin	10.000,00	6 lokale
10.	Odrodzenia Polski nr 9	10.000,00	2 lokale
11.	Nogat 22 gm Łasin	16.000,00	5 lokale
12.	Szynwałd nr 1 gm Łasin	8.000,00	4 lokale
		166.000,00	

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

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 76.272,00 zł.****75011 Urzędy Wojewódzkie**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie ustawami
dotacja na zadania realizowane przez gminę w zakresie urzędu stanu cywilnego,
ewidencji ludności , powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., cementarnictwa wojskowego i wojennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,

75020 Starostwa Powiatowe

dotacje celowe otrzymane z powiatu na -6.672,00 zł
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia- zadania wykonywane z zakresu budownictwa, rolnictwa , leśnictwa i
ochrony środowiska, powszechnego obowiązku obrony.

75023 Urzędy gmin

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000,00 zł
urzędu gminy
/wpływ z czynszu z dzierżawę pomieszczenia dla PZU/

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

- 1.249,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -1.249,00 zł
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie ustawami
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 POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ-

3.666.472,00 zł

75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

8.000,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

**75615 Wpływy z podatku rolnego i leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych** 984.600,00 zł

podatek od nieruchomości 800.000,00 zł

przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają:

1.pomieszczenia mieszkalne	17.115,00
2.pomieszczenia na działalność materiałem siewnym	2.579,00
3.pomieszczenia na działalność gospodarczą	206.434,00
4.budynków gospodarczych	40.986,00
5.garaży	7.370,00
6.budowli związanych z działalnością gospodarczą	612.459,00
7. od budowli 2% ich wartości	154.861,00
7.użytki rolne wykorzystywane rolniczo	1.288,00
8.grunty związane z działalnością gospodarczą	72.151,00
9.pozostałe grunty	10.803,00
10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne	1522,00

podatek rolny 130.000,00 zł

przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 1449,77 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 89,70

podatek leśny 5.600,00 zł

podatek od środków transportowych 40.000,00 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 500,00 zł

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

Przedmiot opodatkowania :

podatkowi podlegają:

- 1) następujące czynności cywilnoprawne:
 - a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - b) umowy pożyczki,
 - c) umowy poręczenia,
 - d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

- e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

- f) umowy o dział 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,
j) umowy depozytu nieprawidłowego,
k) umowy spółki (akty założycielskie),

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne. 500,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.734.620,00 zł

podatek od nieruchomości 678.000,00 zł

przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają:

1.pomieszczenia mieszkalne	51.080,00
2.pomieszczenia na działalność materiałem siewnym	624,00
3.pomieszczenia na działalność gospodarczą	648.535,00
4.budynków gospodarczych	61.427,00
5. szopy drewniane	5.446,00
6.garaży	18.390,00
7.budowli związanych z działalnością gospodarczą	37.512,00
8. grunty dzierżawione	9.784,00
7.użytki rolne wykorzystywane rolniczo	33.276,00
8.grunty związane z działalnością gospodarczą	47.929,00
9.pozostałe grunty	64.669,00
10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne	114,00

podatek rolny 848.000,00 zł

przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 11729,09 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 89,70 = 1.052.107,10 zł.- pod odliczeniu ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej ,odroczeń podatek ustalono w wysokości 848,000,00 zł. Wpływ na wielkość podatku ma tendencja niższej efektywności wpływów podatkowych wahająca się za dany rok w wys. 63,29%

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

podatek leśny 1.174,00 zł
przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 109,39 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 11,1570 zł

podatek od środków transportowych 118.700,00 zł
podatek od samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od ciągników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton – podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, przez osoby fizyczne.

podatek od posiadania psów 2.500,00 zł
podatek wprowadzony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 15.000,00 zł.
(wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, specyfikacje przetargowe, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, pozwolenia na budowę wpis działalności gospodarczej, opłaty za usługi „ksero”).

podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegają:

- 1) następujące czynności cywilnoprawne:
 - a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - b) umowy pożyczki,
 - c) umowy poręczenia,
 - d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 - e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
 - f) umowy o dział 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.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

wpływy z różnych opłat	200,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych : rolnego, leśnego, środków transportowych, od nieruchomości	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw.	101.550,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	30.200,00 zł
opłata skarbowa 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 napojów alkoholowych dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy	62.350,00 zł
Wpływy z usług -dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt	9.000,00 zł
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
podatek dochodowy od osób fizycznych	780.702,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan niższych od ubiegłego roku o 251.355,00 zł.)	
podatek dochodowy od osób prawnych	65.000,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.499.810,00 zł
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
subwencje ogólne z budżetu państwa	4.846.757,00 zł
wstępna wysokość subwencji oświatowej, przyznana przez Ministra Finansów na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.	
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	
subwencje ogólne z budżetu państwa	5.551,00 zł

kwota subwencji ogólnej ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców gminy według stanu na dzień 30.06. 2001r. tj. 8.768 mieszkańców x wskaźnik 0,97718

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

subwencje ogólne z budżetu państwa 637.502,00 zł

kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – 437.502,00 zł

kwota rekompensująca dochody utracone wskutek udzielonych przez gminę ulg ustawowych - 200.000,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

pozostałe odsetki 10.000,00 zł
kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku oraz planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych gminy

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.736,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.736,00 zł
szkół będących jednostkami gminy

80195 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. świadczeń z fund.socjalnego nauczycieli emerytów -15.000,00 zł

853 OPIEKA SPOŁECZNA 1.099.700,00 zł

85303 Ośrodki wsparcia - 201.400,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami.
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. -187.200.00 zł.

wpływy z usług	-13.200,00 zł
odpłatność 100% podopiecznych za wyżywienie- przyjęto założenie: 20 osób 3 zł (stawka dzienna) x 20 dni –m-c x 11 mcy	
pozostałe odsetki	-1.000,00 zł
kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym	

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	-15.400,00 zł
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, rent socjalnych	

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	-388.600,00 zł
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:	

- 1) ubóstwa,
- 2) sieroctwa,
- 3) bezdomności,
- 4) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 5) bezrobocia,
- 6) niepełnosprawności,
- 7) długotrwałej choroby,
- 8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- 9) alkoholizmu lub narkomanii,
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- 11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

85315 Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-300.000,00 zł
prognozowana dotacja, którą powinniśmy otrzymać w minimalnej kwocie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych należnych najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.	

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

85316 Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami -15.300,00 zł
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wprowadzonych przez przepisy ustawy o pomocy społecznej.

85319 Ośrodki pomocy społecznej - 179.000,00 zł

dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami ogółem; -178.300,00 zł
z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
oraz na świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi , usługi wprowadzone ustawą o pomocy społecznej.
wpływy z usług 700,00 zł
prognozowane wpływy z tytułu zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze , zasady zwrotu ustalone uchwałą Nr XXI/136/96 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 grudnia 1996r. kryterium dochodowe i demograficzne.

85395 Pozostała działalność

Brak prognoz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków na dożywianie uczniów szkołach i gimnazjach .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 106.784,00 zł

85404 Przedszkola

wpływy z różnych opłat 41.093,00 zł
planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwałą Rady Miasta i Gminy Łasin
okres styczeń- grudzień 2003 (75 dzieci x 45,00 zł x 12 m-cy)

wpływy z usług 63.841,00 zł
planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci
okres styczeń- czerwiec 2002 , liczba dzieci 76 , stawka dzienna 3,00 zł:
- 3 posiłki : 41 dzieci x 3,00 zł x 125 osobodni

- 2 posiłki : 34 dzieci x 2,40 zł x 125 osobodni
- okres wrzesień - grudzień 2002 , stawka dzienna 3,00 zł:
- 3 posiłki : 40 dzieci x 3,00 zł x 85 osobodni
 - 2 posiłki : 30 dzieci x 2,40 zł x 85 osobodni

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

planowane wpływy z tytułu wyżywienia personelu:

okres styczeń- czerwiec 2002 , stawka dzienna 3,00 zł:

- 2 posiłki : 4 osoby x 2,40 zł x 125 osobodni
- 1 posiłek : 4 osoby x 1,50 zł x 125 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego – 300,00 zł

okres wrzesień - grudzień 2002 , stawka dzienna 4,20 zł:

- 2 posiłki : 4 osoby x 2,80 zł x 85 osobodni
- 1 posiłek : 4 osoby x 1,75 zł x 85 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego –204,00 zł
- wyżywienie personelu - 4284,00 zł

wpływy z odpłatności za wyżywienie rodzin pracowników: 11.325,00 zł

wpływy z wyżywienia dzieci klas „0” - 2.512,50 zł

obiady opłacane przez opiekę społeczną - 3.825,00 zł.

pozostałe odsetki - 650,00 zł

kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym

wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł

85495 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gminy -1.000,00 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 65.000,00 zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zleconych gminie ustawami

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby - 34.310,00 zł.

wpływy z usług 33.748,00 zł

prognozowane wpływy z tytułu:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu-4.277,00 zł
- wynajem środków transportowych-1.156,00 zł
- usługi campingowe -27.702,00 zł

(przyjęto szacunki przyjmując następujące założenia:

6 domków x 70,00 zł x 60 dni (lipiec , sierpień) x 80% (stopień wykorzystania)

	4 domki x 35,00 zł x 60 dni x 80%	
	czynsz za lokal mieszkalny na ośrodku wypoczynkowym	- 613,00 zł
	pozostałe odsetki	-1.124,00 zł
	kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym	
92116 Biblioteki		
	pozostałe odsetki	153,00 zł

II KOMENTARZ

DO BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN NA 2003 R.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003 R.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1 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 samorząd miasta i gminy.

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

750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.600,00 zł.

Urzędy Wojewódzkie- środki w wysokości 68.600 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 samorządu terytorialnego.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.249,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy- środki w wysokości 1.249,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

853-OPIEKA SPOŁECZNA 798.000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych bezrobociem i o niskich dochodach otrzymaliśmy ogółem środki w kwocie 432.500,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane będą na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne - w kwocie 15.800,00 zł. przeznaczone są na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, wyrównawcze renty socjalne i okresowe wyrównawcze.

-Zasiłki i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 402.900,00 zł obejmującą następujące formy pomocy:

zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki ciążowe.

-Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13.800,00 zł kwota ta obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wprowadzonych przez ustawę o pomocy społecznej.

-Ośrodki pomocy społecznej-ogółem 178.300,00 zł z tego opłacane jest funkcjonowanie administracji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usługi związane z opieką nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi realizowane przez opiekunki domowe

-Ośrodki Wsparcia środki w wysokości 187.200,00 zł z przeznaczone na realizację zadań z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do dziennego pobytu przez służby medyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 65.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zgodnie z prawem energetycznym za oświetlenie dróg powiatowych , wojewódzkich i krajowych zwrotu poniesionych wydatków dokonuje wojewoda kujawsko-pomorski który przekazał kwotę 65.000,00 zł

2. Zadania własne

316.000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w wysokości 15.000,00 zł. - jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych naszej gminy

853 OPIEKA SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe - środki w kwocie 300.000,00 zł. w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżywienie dzieci w szkołach - nie otrzymaliśmy prognozy dotacji Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach na terenie gminy i miasta .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność – środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów którzy byli nauczycielami zatrudnionymi w świetlicach i przedszkolach.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostała działalność- otrzymaliśmy wstępną dotację w kwocie 2.000,00 zł

Z przeznaczeniem na remonty i konserwację oraz utrzymanie bieżące mogił wojennych w Łasinie przy ul. Radzyńskiej, Dworcowej, w Szywałdzie i Świątem oraz Szczepankach bez względu na przynależność narodową.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 6.672,00 zł

Starostwa Powiatowe -środki w wysokości 6.672,00 zł przeznaczone są na realizację zadań powierzonych w drodze porozumienia ze Starostwem w Grudziądzu a Zarządem Miasta i Gminy Łasin i realizowane są przez pracowników samorządowych w referacie rozwoju gospodarczego i rolnictwa .Środki na prowadzenie tych zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu do 1 etatu kalkulacyjnego.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

W Y D A T K I

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach oraz z podziałem na paragrafy został ustalony zgodnie z wytycznymi Zarządu określonymi w uchwale Nr 86/02 i Nr 85/02 Zarządu Miasta i Gminy Łasin z dnia 17 września 2002r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz prognozach dotyczących przewidywanej inflacji, wzrostu cen urzędowych i prognoz w zakresie realizacji zadań przekazanych przez merytoryczne komórki urzędu a także przez wnioski złożone przez mieszkańców sołectw, Przewodniczącego Rady, oraz propozycji Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Finansów Rady Miasta i Gminy, jednakże ze względu na szczupłość środków trudno było ustalić realizację zadań w tym zwłaszcza zadań modernizacyjnych i określić priorytety tematyczne w toku prac nad planem wydatków. Dlatego też niektóre rozwiązania mogą spotkać się z wahaniem, innymi rozwiązaniami przedstawionymi w trakcie omawiania przez Komisję Rady budżetu na 2003r.

Przy szacowaniu wielkości poszczególnych wydatków przyjęto wskaźniki określone w założeniach rządowych, stopnia przewidywanego wykonania budżetu w 2002r.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem;	11.269.821,00
z tego	
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	- 932.849,00
- wydatki na zadania własne	- 316.000,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 2000,00
- z jednostkami samorządowymi	- 6.672,00
- wydatki na wynagrodzenie	- 4.890.104,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 354.671,00
- pochodne od wynagrodzeń	- 1.099.678,00
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	- 390.604,00
- fundusz świadczeń socjalnych	- 262.037,00
- wydatku na obsługę długu	- 55.000,00
- wydatki inwestycyjne	- 50.000,00
- pozostałe wydatki	- 2.732.785,00

Środki na wydatki rzeczowe roku 2003 uległy zmniejszeniu do wydatków roku 2002

o 28.50 %. Przyczyną obniżenia wydatków rzeczowych nie jest wzrost pozostałych wydatków, ale zmniejszenie wpływów prognozowanych dochodów.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-198.900,00 zł.

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

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

Spółki wodne- 70.000,00 zł dotacja została przeznaczona na wykonanie prac dotyczących dalszej odbudowy podstawowych rowów melioracyjnych przez spółkę wodną. Dotacja została powiększona w stosunku do ubiegłego roku w wyniku przeniesienia składek z wydatków rad sołeckich .

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 100.000,00 zł – środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w Nowych Jankowicach, w Łasinie w ul. Dworcowej wraz z przyłączmy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie Środki otrzymaliśmy w roku 2002 w m-cu XII – w kwocie 100 000,00 zł z Agencji Własności rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy -I transzę.

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- 19.560,00 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 –3.000,00 zł-wydatki w tym dziale dotyczą:

Środki w tym dziale przeznaczono na wspomaganie gospodarki łowieckiej związanej z ochroną zwierząt prowadzonej przez Koło Łowieckie „Czajka” oraz na dokarmianie zwierząt i na wydatki dotyczące organizacji konkursu ekologicznego organizowanego przez koło łowieckie dla młodzieży szkół podstawowych, w tym na zakup nagród.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-300.000,00 zł

Utrzymanie dróg publicznych gminnych - 210.000,00 zł - środki przeznacza się na modernizację dróg gminnych., Nie wyszczególniono dróg przeznaczonych do realizacji na terenie sołectw pozostawiając decyzję Radzie.

Środki w wysokości **90.000.000,00 zł** przeznaczone zostaną przede wszystkim na oznakowanie poziome i pionowe dróg w mieście i gminie oraz na drobne naprawy i remonty cząstkowe ulic oraz bieżące utrzymanie.

700 GOSPDARKA MIESZKANIOWA

-38.750,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 38.750,00 zł

Dalsze porządkowanie stanów prawnych oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia-są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, oraz podziału geodezyjnego i wyceny działek- 30.000,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003r.

Wydatki na utrzymanie dworca PKS przy ul Dworcowej w Łasinie- 8.750,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-2.000,00 zł

Cmentarze -- 2.000,00 zł .

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.672.900,00 zł.

co stanowi 14,88 % wydatków ogólnych budżetu.

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości **111.230,00 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 o powszechnym obowiązku obrony.

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

Starostwa Powiatowe-środki w wysokości **28.400,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań powierzonych w drodze porozumień z Starostwem Powiatowym w Grudziądzu a Zarządem Miasta i Gminy Łasin i realizowane są przez pracowników samorządowych w referacie rozwoju gospodarczego i rolnictwa . Środki przeznaczone na prowadzenie zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu terytorialnego do 1 etatu kalkulacyjnego.

Rady gmin - wydatki w wysokości **108.800,00 zł** - przeznaczone są na bieżącą działalność Rady Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na :
diety radnych i członków zarządu, wynagrodzenie przewodniczącego rady –98.000,00 zł
obsługę administracyjną Rady - 10.800 zł

Urzędy gmin - planowana na 2003 r kwota w wysokości **1.286.750,00 zł** stanowi 11,38% ogólnych planowanych wydatków budżetowych i realnie wykazuje tendencję malejącą .

W ramach urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

1.wynagrodzenia osobowe dla 27,0 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem wynoszą 1.019.250,00 zł pozostałe środki przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców gminy ,wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003r.

Pobór podatków - 18.000,00 zł

Jest to nowe zadanie wprowadzone celem uchwycenia kosztów poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę.

Pozostała działalność – 119.100,00 zł.

-środki w wysokości **36.720,00 zł** przeznaczone są na diety dla sołtysów.

- wydatki w wysokości **83.000,00 zł** przeznaczone będą na remont i modernizację dróg gminnych, realizowane będą w ramach planów finansowych Rad Sołeckich uchwalonych przez Ogólne Zebranie Wiejskie.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.249,00 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy - środki w wysokości **1.249,00 zł** przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -250.220,00 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne- 244.920,00 zł - planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem straży pożarnych na terenie miasta i gminy i prognozowana jest na podstawie przedłożonego projektu planu wydatków OSP.

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

-płace- 86.300,00 zł. –Środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP- konserwatorzy pojazdów wieś 7 osób, 2 etaty OSP Łasin, w związku z całodobowym dyżurem przy telefonie alarmowym i radiostacji wynikającym z udziału jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym i zarazem zabezpieczeniem przed włamaniem zaplanowano 2 etaty pracowników interwencyjnych ponadto zatrudnieni są: kapelmistrz, kustosz, przeciętna zatrudnia 4,68 etatu .

3030	-ekwiwalenty za prowadzenie akcji gaśniczych	-12.850,00
4210	-zakupy paliwa, oleju, części zamiennych, materiały do remontu remiz, wyposażenie w węże	-50.000,00
4260	zakup energii	-21.000,00
4270	zakup usług remontowych	-16.500,00
4300	zakup usług pozostałych	-19.400,00
4430	różne opłaty i składki	- 8.100,00

Obrona cywilna - kwota w wysokości **5.300,00 zł** przeznaczona jest na:

-wydatki za uczestnictwo w szkoleniach	- 1.600,00 zł
-zakup wyposażenia dla formacji OC	- 3.000,00 zł
-ubezpieczenie NW członków formacji	- 700,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

-55.000,00 zł

Obsługa kredytów i pożyczek jedn. Samorządu **-55.000,00 zł**

Środki prognozuje się na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2001 i 2002 r. kredytów i pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

- 10.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 5.272.448,00 zł

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości **4.846.757,00 zł** nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb bieżących gminnej oświaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich częściowo ponoszone są z dochodów własnych budżetu miasta i gminy.

Szkoły podstawowe - na szkolnictwo podstawowe przeznacza się środki w kwocie **3.038.210,00 zł.** na następujące zadania :

-utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 792 uczniów w 36 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół. Zatrudnionych mamy 57,84 etatów nauczycieli na pełnych etatach ,oraz 22,58 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.800.390,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 416.202,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 139.269,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 106.975,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy subwencji-koszty samorządu)	- 139.424,00 zł(wyłączony z
- pozostałe wydatki	- 399.450,00 zł
w tym zakup paliwa -244.000,00 zł	
- inwestycje	- 10.500,00

Koszty związane z kształceniem na 1 ucznia szkoły podstawowej w 2002 r. wyniosą -3.649,95 zł, w 2003r. – 3.789,47 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych - planowana kwota **195.926,00 zł** przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów, uczęszcza 107 uczniów ,stan zatrudnienia 5,15 nauczycieli)Wydatki wzrosły do roku 2002 o **25,78 %** powodem wzrostu wydatków jest podwyższenie kwalifikacji 4 nauczycieli oddziałów.

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 122.015,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 29.201,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.369,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.856,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy subwencji-koszty samorządu)	- 13.245,00 zł(wyłączony z

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

wydatki rzeczowe-15.240,00 zł (zakup materiałów, szkolenia oraz zwrot za ogrzewanie) pozostałe wydatki ponoszą szkoły podstawowe

Koszty związane z kształceniem na 1 ucznia szkoły podstawowej w 2002 r. wyniosą **1.469,00 zł.** w 2003r.- wyniosą **1.831,08 zł.**

Gimnazja- na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się środki w kwocie **1.699.266,00 zł.**

na następujące zadania :

-utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 486 uczniów w 20 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół. Zatrudnionych mamy 40.93 etatów nauczycieli na pełnych etatach ,oraz 5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych.

W Gimnazjum Łasin nie ma uwzględnionych pracowników prac lekkich, obsługiwane jest przez pracowników obsługi szkoły podstawowej.

Niektóre wydatki rodzajowe:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.053.290,00 zł
wzrost wynagrodzenia do roku 2002 o 20.53 %		
-pochodne od wynagrodzeń	-	244.128,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	69.620,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	65.702,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy	-	69.620,00 zł(wyłączony
z subwencji-koszty samorządu)		
- pozostałe wydatki	-	196.906,00 zł
w tym zakup paliwa 110.000 ,00 zł		

Koszty związane z kształceniem na 1 ucznia gimnazjum w 2002 r. wyniosą 3.569,00 zł.
w 2003r. wyniosą 3.457,81 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota w wysokości **322.006,00 zł** przeznaczona jest na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów w Jankowicach, Szonowie, Łasinie, Wydrznie, i Zawdzie - gmina pokrywa koszty biletów miesięcznych uczniów z Szywałdu , a także na dowożenie dzieci do gimnazjów, koszty związane z dowozem pozostały na poziomie roku ubiegłego.

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

Pozostała działalność **-17.040,00 zł**

Z tego środki w kwocie **2.040,00 zł** stanowią odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjno-obslugowych emerytów z subwencji, a kwota **15.000,00 zł.** stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów, którą otrzymujemy od Wojewody kujawsko-pomorskiego.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

851 OCHRONA ZDROWIA

62.350,00 zł

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi-

62.350,00 zł

4210-Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00 zł

1. zakup materiałów papierniczych do planowanych zajęć do realizacji programów profilaktycznych, przeciwdziałaniu przemocy, pomocy rodzinnej.
2. zakup materiałów do realizacji zajęć psychoprofilaktycznych i świetlicowych w świetlicach środowiskowych, zakup materiałów biurowych dla potrzeb komisji i pełnomocnika.

4240-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.000,00 zł

1. zakup podręczników, broszur, kaset video, plansz, gier profilaktycznych do planowanych zajęć do realizacji programów profilaktycznych, przeciwdziałaniu przemocy, pomocy rodzinnej.
2. zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć psychoprofilaktycznych i świetlicowych w świetlicach środowiskowych.
3. zakup publikacji, kaset video i plakatów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pakietu edukacyjnego o tematyce antyalkoholowej.

4300-Zakup usług pozostałych

47.350,00 zł

1. opracowanie diagnozy stanu problemów alkoholowych w mieście i gminie.
przeprowadzenie badań w środowisku miejskim i na terenie wsi
2. dofinansowanie organizacji form spędzania wolnego czasu i zajęć profilaktycznych.
3. wspieranie działalności grup abstynenckich.
4. dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych i kościelnych w zakresie działalności profilaktyki alkoholowej , pomocy w rodzinie, działalności terapeutycznej.
5. dofinansowanie obozów dla dzieci i młodzieży , z programem profilaktycznym o tematyce alkoholowej i przeciwdziałaniu przemocy.
6. dofinansowanie wycieczek profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy ukazujących formy spędzania wolnego czasu bez alkoholu.
7. Dofinansowanie działalności Łasińskiego Ośrodka Kuratorskiego Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu.
8. Sfinansowanie zajęć psychoprofilaktycznych:
 - a) kontynuowanych zajęć psychoprofilaktycznych w ramach programu „Nasze Spotkania” dla uczniów szkoły średniej i gimnazjum.
 - b) kontynuowanych zajęć psychoprofilaktycznych w ramach programów „Jak żyć z ludźmi”.
 - c) wdrażanego programu profilaktycznego dla rodziców i wychowawców „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

9. zakup spektakli teatralnych oferujących programy profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży- po dwa programy
10. Finansowanie działalności ośrodków wsparcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie, szkołach podstawowych, gimnazjach i Zespole Szkół. w Łasinie.
11. Sfinansowanie szkolenia nauczycieli ułatwiające realizację programów psychoprofilaktycznych.
12. Pokrycie kosztów udziału w ogólnopolskich akcjach PARPA
13. Pokrycie kosztów dyżurów i działań interwencyjno - wspierających w punktach konsultacyjnych, w czasie których udziela się prostych informacji i wskazówek osobiście lub telefonicznie.
- 4410 -Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
podróże służbowe członków komisji pełnomocnika na szkolenia o tematyce antyalkoholowej.

853 OPIEKA SPOŁECZNA

-1.769.820,00 zł

Ośrodek Wsparcia- ogółem wydatki **272.500,00 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.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – ogółem wydatki **15.800,00 zł** dotyczą osób które pobierają z pomocy społecznej zasiłki stałe ,wyrównawcze renty socjalne i okresowe wyrównawcze.

Około 30 świadczeń miesięcznie.

Zasiłki i pomoc w naturze – 468.600,00 zł

Zadania zlecone wojewoda przydzielił – 388.600,00 zł.

W ramach zleconych środków gmina będzie prowadziła następujący zakres pomocy:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1.zasiłki stałe | - 14 osób |
| 2.renty socjalne | - 40 osób |
| 3.zasiłki okresowe | - 320 rodzin |
| 4.zasiłki ochrony macierzyństwa | - 28 rodzin |
| 5.zasiłki okresowe gwarantowane | - 4 rodzin |
| 6.zasiłki stałe wyrównawcze | - 10 rodzin |

Na zadania własne przeznaczymy środki w wysokości **80.000,00 zł**

w tym na:

- 7.zasiłki celowe - 80.000,00 (pomoc w naturze, schronienia, pomoc finansowa)

Dodatki mieszkaniowe -701.000,00 zł jest to kolejna pozycja budżetu wprowadzona w ramach pomocy socjalnej państwa .

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie kwoty **1.000.000,00 zł** (jest to 9,06 % wydatków gminy)

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

wiadomo już, że brak na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg wyliczeń pracowników odpowiedzialnych za naliczanie wniesie **300.000,00 zł** dodatki mieszkaniowe otrzymują;

Użytkownicy mieszkań komunalnych	230.000,00 zł	23,00 %
Użytkownicy mieszkań spółdzielczych	370.000,00 zł	37,00 %
Użytkownicy mieszkań pozostali (zakładowe, własnościowe)	400.000,00 zł	40,00 %

Z budżetu powinna być przyznana kwota w wysokości 461.000,00 zł zaś dotacja z budżetu Wojewody winna osiągnąć poziom 539.000,00 zł.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13.800,00 zł, przewiduje się wypłatę :

12 zasiłków rodzinnych
i 13 zasiłków pielęgnacyjnych

Ośrodki pomocy społecznej - 258.120,00 zł. z tego dotacja budżetu Wojewody wynosi – 178.300,00 zł. dofinansowanie gminy na prowadzenie obsługi administracyjnej i usługi opiekuńcze związanej z realizacją zadań określonych w ustawie wynosi 79.820,00 zł. Pomoc w roku 2003 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.

Opieką objętych będzie 32 podopiecznych.

W roku 2002 realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

Pozostała działalność **-40.000,00 zł**

-dożywianie dzieci - z dochodów własnych -40.000,00 zł (obejmiemy 430 dzieci)

Wojewoda do chwili planowania projektu budżetu nie przyznał środków na dożywianie dzieci .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **-645.521,00 zł**

Świetlice szkolne - wydatki w kwocie **177.173,00 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizuje się zadanie z zakresu opieki

nad dziećmi w świetlicach. Wydatki zaplanowane dotyczą głównie wynagrodzenia 2 etatu nauczycieli 3 pracowników kuchni oraz 0.75 etatu prac. obsługi.

Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 2.500,00 zł .

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Przedszkola - znaczącą pozycją wydatków oświaty to wydatki na przedszkole w Łasinie .

W roku 2003 przeznacza się kwotę w wysokości **442.348,00 zł wzrost o 10,99 %** . Środki te przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania przedszkola na poziomie minimum programowego do czego zobowiązują przepisy o ustawy o systemie oświaty.

Brak środków na remont obiektu. Opieką przedszkolną objętych jest 75 dzieci wychowujące się w 3 oddziałach przedszkolnych.. Szacunkowy koszt utrzymania na 1 dziecko wynosi **5,314,00 zł** miesięcznie w roku 2002, w roku 2003 **5.897,97,00 zł** . Należy nadmienić ,że największą pozycję w skali wydatków stanowią płace ,których wysokość ustala administracja rządowa i są one niezależne od samorządu. Tak wysoki wzrost kosztów utrzymania spowodowany jest wysokimi opłatami za dostarczaną energię ciepłą do przedszkola oraz uzupełnienie kwalifikacji przez nauczycieli.

Kolonie ,obozy i dziecińce wiejskie -2003 rok będzie kolejnym rokiem planowania środków na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych szczególnie z rodzin o najniższych dochodach .Kwota **25.000,00 zł** stanowić będzie dotację do kosztów organizacji obozu i kolonii.

Pozostała działalność **-1.000.,00 zł**

Wojewoda Kujawsko –Pomorski przydzielił dotację w kwocie **1.000,00 zł** która stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA **- 520.220,00 zł**

Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynoszą **131.000,00 zł** i obejmują zimowe oczyszczanie ulic ,wywóz odpadów stałych w mieście i wsi, opróżnianie koszy ulicznych .Sprzątanie ulic skwerów ,parku obrzeża jeziora,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków w wysokości **7.200,00 zł** zabezpieczy konserwację zielenców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta. remontom poddany zostanie skwer przy ul Dworcowej, pomnik na Magdalence, plac nad jeziorem Zamkowym, trawniki przy ul. Odrodzenia Polski i w Rynku.

Oświetlenie ulic ,placów i dróg- na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych przeznaczy się w roku 2003 kwotę w wysokości **208.700,00 zł** i składa się ona z środków przeznaczonych na konserwację i opłatę za dostarczoną energię elektryczną.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Zakłady gospodarki komunalnej -50.000,00 zł

Tegoroczna dotacja dla ZGK jest planowana w wysokości 50.000 zł i przeznaczona będzie na remonty i modernizację komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy po złożeniu planu przedsięwzięć i zapewnieniu przez administratora 50% środków własnych.. Jest to pozycja , która może ulec zmianie.

Pozostała działalność - środki w wysokości **123.320,00 zł** - tą 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

-413.443,00 zł

Zasadniczy podział wydatków na kulturę w 2003 r. przedstawia się następująco:

1.Biblioteki - 88.443,00 zł

2.Ośrodki Kultury -294.800,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 294.800,00 zł w 2003 r - Miejsko- Gminny

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

Wydatki rodzajowe przedstawiają się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.756,00 zł

-pochodne od wynagrodzeń - 28.968.00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.728,00 zł

- pozostałe wydatki - 123.348,00 zł

w tym energia: 35.954,00 zł

Biblioteki - w 2003 r Biblioteka Miejska otrzyma kwotę w wysokości **88.643,00 zł**. Pokryje ona koszty utrzymania placówek bibliotecznych ,wynagrodzenia osobowe oraz zakup księgozbioru. Biblioteka jest instytucją nie uzyskującą dochodów własnych i jest w całości finansowana z budżetu gminy. W 2003r główny wysiłek organizacyjny skupi się na

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

uzyskaniu maksymalnego ograniczenia wydatków eksploatacyjnych oraz zapewnienia w miarę posiadanych środków dopływu nowości wydawniczych - plan wydatków w załączeniu.

Ochrona zabytków - w 2003 po raz kolejny przeznaczamy środki na remont zabytkowego gmachu Urzędu Miasta i Gminy. Ze względu na szczupłość środków w budżecie w roku 2003

planujemy środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczone będą na dalszy remont pomieszczeń urzędu , podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Podobnie jak w 2000 r struktura wydatków budżetu miasta w zakresie instytucji kultury skupiać się będzie na utrzymaniu bazy materialnej oraz zapewnieniu podstawowych form uczestnictwa w kulturze dzieci ,młodzieży oraz osób dorosłych, wyzwalaniu inicjatyw w zakresie rozwijania kół zainteresowań, spotkań oraz uczestnictwa w uroczystościach związanych z świętami państwowymi i gminnymi .

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 57.000,00 zł

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - kwota **50.000 zł** stanowi dofinansowanie działalności klubu sportowego "Piaś Łasin i LZS działających na terenie gminy , z tej kwoty środki w wysokości 45.000 zł przeznacza się na LZS Piaś Łasin w tym na sekcje młodzieżowe i środki w wysokości 5.000 zł na sport wiejski..

Pozostała działalność- 7.000,00 zł środki zaplanowano na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Przedstawiony budżet na 2003 r jest bardzo trudny z uwagi na obserwowane od szeregu lat zjawisko zmniejszania dochodów gmin przez administrację rządową zarówno poprzez niedoszacowanie należnych wpływów jak również zwiększanie zadań bez zabezpieczenia wystarczających środków na ich realizację. Bardzo trudny budżet to również wynik niedoszacowania zadań realizowanych przez gminę. Brak powoduje, że nie było możliwym uwzględnienie w wydatkach wielu propozycji zgłaszanych przez beneficjentów. Ograniczono się więc do niezbędnych wydatków. Starano się zachować właściwą gradację celów kierując się zasadą zabezpieczenia rozwoju gminy. Tak wysokie niedofinansowanie szeregu zadań spowodowało, że zamrożono wydatki na inwestycje, a skala deficytu stawia pod znakiem dalszy harmonijny rozwój gminy. Obserwujemy od szeregu lat zjawisko permanentnego obciążania gmin zadaniami bez pełnego pokrycia finansowego ze strony ustawodawcy i administracji rządowej. Przedstawione sugestie, propozycje zmierzają do wzbogacenia informacji oraz winny być poddane ocenie i stanowić podstawę do dalszej dyskusji.

Uchwała Nr V/46/2003

**Rady Miasta i Gminy Łasin
z dnia 20 marca 2003r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin
na rok 2003.**

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 2001 Nr 142 poz. 1591 z póź.zmian.) oraz art. 109, art. 116, 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 art. 135, art. 136 ust.1 w związku z art.2 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155 poz. 1014 z póź.zmian.) oraz art.420 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2001 Nr 62 ,poz.627 z póź.zmian.).

**Rada Miasta i Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ogółem (zał. Nr 1) | - 10.785.186,00 |
| Subwencja ogólna w tym: | |
| - I. Część podstawowa | - 5.551,00 |
| - z tego | |
| - kwota wyrównawcza | 0 |
| kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczenia liczby mieszkańców | 5.551,00 |
| - II. Część oświatowa | - 4.846.757,00 |
| - III. Część rekompensująca | - 437.502,00 |
| - Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | - 932.849,00 |
| - Dotacje celowe na zadania własne | - 316.000,00 |

- Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin. rządowej - 2.000,00
 - Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.672,00
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem (zał. Nr 2) - **11.269.821,00**
z tego:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - 932.849,00
 - wydatki na zadania własne - 316.000,00
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 2.000,00
z jednostkami samorządowymi - 6.672,00
 - wydatki na wynagrodzenie - 4.890.104,00
 - rezerwa - 10.000,00
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.099.678,00
 - wydatki na obsługę długu - 55.000,00
 - wydatki majątkowe - 160.500,00
w tym inwestycje - 160.500,00
3. Ustala się deficyt budżetu - 484.635,00
Źródła pokrycia deficytu
- kredyt - 484.635,00
4. Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa zał. Nr 3

§ 2

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w kwocie **160.500,00 zł** oraz źródła ich sfinansowania w roku 2003 zgodnie z zał. Nr 4

§ 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 **62.350,00 zł**.

§ 4

Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na kwotę Przychody – **2.310.000,00 zł.**

Rozchody - **2.310.000,00 zł** zgodnie z zał. Nr 5

§ 5

Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na kwotę

Przychody- **135.197,00 zł**

Rozchody- **135.197,00 zł** zgodnie z zał. Nr 6

§ 6

Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska - przychody **-46.682,00 zł.**

wydatki **- 46.682,00 zł.**

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

§ 7

1.Ustala się kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej i jednostek budżetowych z budżetem gminy w wysokości **859 504,00 zł.**

2.Ustala się środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości **120.000,00 zł.**

§ 8

Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w wysokości **83.000,00 zł.**

§ 9

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.

§ 10

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia 2003r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania do 31 marca 2004r.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy**

/ Piotr Jankowski /

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

I N W E S T Y C J E

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 100.000,00 zł

Z Agencji Własności Rolnej w roku 2002 otrzymaliśmy wstępnie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Nowych Jankowicach w Łasinie przy ul.Dworcowej wraz z przyłączmy oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 10.500,00 zł.

Otrzymaliśmy I transzę środków w kwocie 10.500,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy na zakup komputerów i programów z przeznaczeniem na podnoszenie i zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich /prowadzenie rachunkowości rolnej i obsługi komputera. Szkolenie przeprowadzane jest przez pracowników Szkoły Podstawowej Łasin.

750 Administracja publiczna -20.000 zł

dokończenie ułożenia logicznej sieci strukturalnej dla 12 stanowisk komputerowych wykonanie i założenie sieci ISDN. Wymiana drukarek igłowych 15” calowych dla działu księgowości i kadr. Założenie nowej domeny internetowej- aktywnej dla wypełnienia z zobowiązań o informacji publicznej i zamówień publicznych (publikacja uchwał Rady, Zarządu, przetargów protokołów przetargowych.) Zakupienie dwóch komputerów dla referatu podatkowego i księgowości.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -30.000 zł

-ochrona zabytków- dalszy etap prac remontu zabytkowego ratusza.-prace w piwnicy, wejście główne płytki.

Załącznik nr ...

do uchwały Rady Miasta i Gminy

z dnia 20 marca 2003r.

PLAN FINANSOWY

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2003 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	11.000,00
			Razem rozdział	11.000,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	11.000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	2.600,00
			Razem rozdział	2.600,00
			OGÓŁEM DZIAŁ 853	2.600,00
			OGÓŁEM DOCHODY	13.600,00

S P I S T R E Ś C I

1. DOCHODY budżetu	str. 5 do 11
2. WYDATKI budżetu	str. 12 do 22
3. Klasyfikacja przychodów i rozchodów	str. 23
4. Planowane spłaty zobowiązań	str. 24
5. Prognozowane kwoty długu na rok 2002	str. 25
6. Plan zadań zleconych	str. 26 do 33
7. Wydzielone środki na inwestycję	str. 34 do 35
8. Plan inwestycji na rok 2002	str. 36 do 37
9. Zestawienie zbiorcze środków wydzielonych dla jednostek budżetowych i dotacji dla zakładów budżetowych	str. 38 do 39
10. Środki przeznaczone na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publ.	str. 40
11. Plan budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy	str. 41
12. Plan budżetu M.G.O.K i S.	str. 42
13. Plan budżetu Przedszkola Miejskiego	str. 43
14. Plan budżetu Biblioteki Miejskiej	str. 44
15. Plan przychodów i wydatków zakładu	str. 45 do 48
16. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych	str. 49 do 51
17. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	str. 52 do 53
18. Plan Finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jedn.sam.ter.	str. 54
19. Komentarz do budżetu M i G 2003 –dochody	str. 54 do 67
20. Komentarz do budżetu M i G 2003- wydatki	str. 68 do 80
21. Informacja o stanie Mienia Komunalnego	str. 81 do 82

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ŁASINIE

SUBWENCJA 1.438.518,80 zł otrzymane środki do dyspozycji 1.632.142,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 193.623,00 zł

Pozostałe środki -10.950,00 zł /dotacja ARR/

Ilość uczniów w szkole /przeliczeniowa/- 564,26

(wysokość subw. na 1 ucznia- 2.549,39 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	W tym rezerwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.942,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	984.223,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.984,00	2.948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.015,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.450,00	11.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.710,00	
		4260	Zakup energii	15.900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.000,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	9.740,00	3.540,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.150,00	1.900,00
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	56.816,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	
			RAZEM ROZDZIAŁ	1.632.142,00	34.888,00
			OGÓŁEM WYDATKI	1.632.142,00	34.888,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003.

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w WYDRZNIE

SUBWENCJA 456.138,00 zł otrzymane środki do dyspozycji – 412.449,00 zł

Dofinansowanie - 0

Pozostałe środki

Ilość uczniów w szkole /przeliczeniowa/- 178,92

(wysokość subw. na 1 ucznia- 2.549,40 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	W tym rezerwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.554,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	242.947,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.483,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.483,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.917,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	700,00	
		4260	Zakup energii	7.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	3.260,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.540,00	700,00
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	15.065,00	
			RAZEM ROZDZIAŁ	412.449,00	9.700,00

			OGÓŁEM WYDATKI	412.449,00	9.700,00
--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003**SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SZONOWIE****SUBWENCJA - 536.315,00 zł otrzymane środki do dyspozycji – 500.628,00 zł.****Dofinansowanie – 0****Pozostałe środki****Ilość uczniów w szkole /przeliczeniowa / - 210,37****(wysokość subw. na 1 ucznia- 2.549,39 zł.)**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	W tym rezerwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.331,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	299.082,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.206,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.244,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.529,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	827,00	
		4260	Zakup energii	6.600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	3.500,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.690,00	700,00
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	18.619,00	
			RAZEM ROZDZIAŁ	500.628,00	9.700,00

			OGÓŁEM WYDATKI	500.628,00	9.700,00
--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003**SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZAWDZIE**

SUBWENCJA 520.406,00 zł otrzymane środki do dyspozycji – 461.991,00 zł.

Dofinansowanie –0

Pozostałe środki

Ilość uczniów w szkole /przeliczeniowa/- 204,13

(wysokość subw. na 1 ucznia- 2.549,39 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.597,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274.138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.596,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.113,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.689,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	763,00	
		4260	Zakup energii	9.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	3.500,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.620,00	700,00
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	16.475,00	
			RAZEM ROZDZIAŁ	461.991,00	9.700,00
			OGÓŁEM WYDATKI	461.991,00	9.700,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

SZKOŁY PODSTAWOWE PRZESŁAWICE

Dofinansowanie z budżetu gminy 31.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przesławice
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych/umowy zlecenia/	2.500,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	
		4430	Różne opłaty i składki	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	
			OGÓŁEM	31.000,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003**Przedszkola przy szkołach podstawowych - ŁASIN**

finansowane z budżetu gminy 85.660,00 zł rozdział - 80104

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów w oddziałach – 54 / 2 oddziały/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	5.397,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.723,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.165,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.244,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.404,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	
		4260	Zakup energii	8.240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	750,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	3.137,00	
			Razem rozdział	85.660,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	85.660,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003**Przedszkola przy szkołach podstawowych - SZONOWO**

finansowane z budżetu gminy 39.053,00 zł rozdział - 80104

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów w oddziałach – 23 / 1 oddziały/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	2.740,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.919,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.954,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.472,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	250,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	1.668,00	
			Razem rozdział	39.053,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	39.053,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

Przedszkola przy szkołach podstawowych - WYDRZNO

finansowane z budżetu gminy 35.720,00 zł rozdział - 80104

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów w oddziałach – 13 / 1 oddziały/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	2.341,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.852,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.758,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.998,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	250,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	1.536,00	
			Razem rozdział	35.720,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	35.720,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003**Przedszkola przy szkołach podstawowych - ZAWDA****finansowane z budżetu gminy 35.493,00 zł rozdział - 80104****Pozostałe środki zł****Ilość uczniów w oddziałach – 17 / 1 oddziały/**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	2.767,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.521,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.492,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.967,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	250,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	1.515,00	
			Razem rozdział	35.493,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	35.493,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

G I M A Z J U M Nr 1 w ŁASINIE

SUBWENCJA 1.219.934,00 zł otrzymane środki do dyspozycji – **994.871,00 zł**

Dofinansowanie z budżetu gminy..... zł

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów w gimnazjum przelicz. 478,52

(wysokość na 1 ucznia 2.549,39 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	W tym rezerwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80110		Gimnazja		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	52.755,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	619.206,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.134,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.283,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.771,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3.000,00	
		4260	Zakup energii	9.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	4.000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	39.102,00	
			Razem rozdział	994.871,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	994.871,00	1.500,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

G I M A Z J U M Nr 2 w JANKOWICACH

SUBWENCJA 675.435,00 zł otrzymane środki do dyspozycji – 704.395,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 28.960,00 zł

Pozostałe środki - 0

Ilość uczniów w gimnazjum przelicz. 264,94

(wysokość na 1 ucznia 2.549,39 zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	W tym rezerwa
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80110		Gimnazja		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	33.500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	434.084,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.574,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.137,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.000,00	
		4260	Zakup energii	8.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		4410	Podróże służbowe Krajowe	3.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	26.600,00	
			Razem rozdział	703.395,00	1.000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	703.395,00	1.000,00

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

ŚWIETLICE SZKOLNE - ŁASIN

SUBWENCJA 122.135,00 zł.

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	2.935,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.209,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.391,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.081,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	4.679,00	
			Razem rozdział	122.135,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	122.135,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

ŚWIETLICE SZKOLNE - SZONOWO

SUBWENCJA 4.545,00 zł.

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.295,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	212,00	
			Razem rozdział	4.545,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	4.545,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

ŚWIETLICE SZKOLNE - ZAWDA

SUBWENCJA 6.492,00 zł.

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.869,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	313,00	
			Razem rozdział	6.492,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	6.492,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

ŚWIETLICE SZKOLNE - GIMNAZJUM nr 1 w ŁASINIE

SUBWENCJA 23.884,00 zł.

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	2.365,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.315,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.358,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	986,00	
			Razem rozdział	23.884,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	23.884,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

ŚWIETLICE SZKOLNE - GIMNAZJUM nr 2 w JANKOWICACH

SUBWENCJA 20.117,00 zł.

Pozostałe środki zł

Ilość uczniów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o wynagrodzeń	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.252,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.799,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	982,00	
			Razem rozdział	20.117,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	20.117,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zakł.Fund.Świad.Socj. Szkoła Podst.Łasin

DOTACJA 9.750,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy 1.360,00 zł

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów – pedagog.26 obsług. 12

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	11.110,00	
			Razem rozdział	11.110,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	11.110,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakł.Fund.Świad.Socjal. Szkoła Podst.Wydrzno

DOTACJA 750,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy 113,00 zł

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów –pedagog.2 obsług.1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	863,00	
			Razem rozdział	863,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	863,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -Zakł.Fund.Świad.Socjal. Szkoła Podst.Szonowo

DOTACJA 1.500,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy 226,00 zł

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów –pedagog, 4 obsług, 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	1.726,00	
			Razem rozdział	1.726,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	1.726,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakł.Fund.Świadc.Socjal. Szkoła Podst.Zawda

DOTACJA 375,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy 113,00 zł

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów pedagog. 1 obsług. 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	488,00	
			Razem rozdział	488,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	488,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakł.Fund.Świad. Socjal.Gimnazjum Nr 2 Jankowice

DOTACJA 2625,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy 228,00 zł

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów pedagog. 7 obsług. 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	2.853,00	
			Razem rozdział	2.853,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	2.853,00	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakł.Fund.Świadc.Socjal. Szkoła Podst.Łasin

ŚWIETLICA

DOTACJA 400,00 zł

Dofinansowanie z budżetu gminy -

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów; pedagog. 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	85495		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	400,00	
			Razem rozdział	400,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	400,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2003

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakł.Fund.Świad. Socjal. Przedszkole Łasin

DOTACJA 600,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy -

Pozostałe środki zł

Ilość emerytów i rencistów ; pedagog. 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki roku 2003	Wydatki roku
854			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	85495		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socjalnych	600,00	
			Razem rozdział	600,00	
			OGÓŁEM WYDATKI	600,00	

K l a s y f i k a c j a p a r a g r a f ó w

przychodów i rozchodów

N A Z W A	PRZYCHODY		ROZCHODY	
	§	Kwota	§	Kwota
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	484.635,00		
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	407.500,00		
- spłata otrzymanych krajowych kredytów			992	407.500,00
Razem		892.135,00		407.500,00

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne.

l.p	T y t u ł s p ł a t y	Planowane spłaty zobowiązań na lata:		
		2003	2004	2005
1.	Spłata rat kredytów - długoterminowego	400.000,00	200.000,00	484.635,00

	- krótkoterminowego - odsetki	- 51.243,00	- 15.900,00	- 35.378,00
2.	Splata rat pożyczki - długoterminowej - odsetki	7.500,00 - -	- - -	- - -
	R a z e m	458.743,00	215.900,00	520.013,00

Sporządził.....