
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 wahaniami, 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 częściowe 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-obsługowych.

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 Szywnaldu , 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-obsługowych 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 wnieście **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 zieleńców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta. remontom poddany zostanie skwer przy ul Dworcowej, pomnik na Magdalence, plac nad jeziorem Zamkowym, trawniki przy ul. Odrodzenia Polski i w Rynku.

Oświetlenie ulic ,placów i dróg- na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych przeznaczy się w roku 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.