

**MIASTO I GMINA
ŁASIN**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**Budżetu Miasta i Gminy
ZA ROK 2003**

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2003r. Działania te tak w odczuciu społecznym muszą być efektywne a jednocześnie zgodne z budżetem i programem społecznym i gospodarczym. Instrumentami realizacji określonych zadań i celów, którymi Burmistrz się posługuje są ustalenia uchwały budżetowej oraz program społeczny i gospodarczy. Burmistrz posługując się odpowiednimi narzędziami do realizacji zadań przedstawia zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych informację o stopniu wykonania założeń planu budżetowego za okres od 1.01. do 31.12.2003 r.

Wykonanie założeń przyjętych na 2003r. było trudne, szczególnie z powodu znacznego obserwowanego i odczuwanego od szeregu lat niedoszacowania subwencji oświatowej, braku środków na subsydiowane formy łagodzenia skutków bezrobocia z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, niepełnego finansowania przez Wojewodę wypłat dodatków mieszkaniowych z budżetu, drastyczny brak środków na wykonywanie zadań z pomocy społecznej, oraz niedoszacowania budżetowego przez administrację rządową pozostałych wydatków.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów oraz oszczędności w wydatkach przyczyniły się do osiągnięcia w roku 2003 nadwyżki w wysokości 322.768 zł, a tym samym do zlikwidowania niedoboru budżetu z lat ubiegłych w wysokości 245.875 zł.

Osiągnięcie wyższych od planowanych dochodów budżetowych było możliwe poprzez lepszą windykację zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, zwiększoną sprzedaż nieruchomości a tym samym uzyskano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dużo wyższe okazały się wpływy z dochodów podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe w tym; z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Oszczędności wydatków dotyczyły wszystkich działów. Podyktowane one były zamierzoną całkowitą likwidacją planowanego deficytu. Racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na poszczególne zadania nie zaniedbały jednocześnie ich rzeczowego wykonania.

Zlikwidowanie niedoboru oraz racjonalna gospodarka finansowa w 2004r. pozwoli na rozpoczęcie przy udziale środków pomocowych inwestycji infrastrukturalnych zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Łasin.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin za rok 2003r

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony na 2003 rok uchwałą
Nr V/46/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003r. wynosił:

po stronie dochodów	10.785.186,00
W tym;	
Subwencja ogólna w tym;	
I.Część podstawowa	5.551,00
z tego –kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczenia liczby mieszkań.	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 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.672,00
dotacje celowe na zadania własne	316.000,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00
po stronie wydatków	11.269.821,00
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej	932.849,00
wydatki na zadania własne	316.000,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	6.672,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	2.000,00
wydatki na wynagrodzenia	4.890.104,00
poходne od wynagrodzeń	1.099.678,00
wydatki na zadania inwestycyjne	160.500,00
wydatki na obsługę długu	55.000,00
deficyt budżetu	484.635,00

W toku wykonywania planu budżetu, uległ on zmianom i na dzień 31 grudnia 2003r.

wynosił:

po stronie dochodów	11.175.009,00
w tym:	
Subwencja ogólna w tym:	
I.Część podstawowa	5.551,00
Z tego – kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczenia liczby mieszkań.	5.551,00
II.Część oświatowa	4.893.957,00
III.Część rekompensująca	437.502,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.022.901,00
dotacje celowe na zadania własne	322.599,00

dotacje na zadania realizowane podstawie porozumień	8.672,00
po stronie wydatków	11.659.644,0
	0
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1.022.901,00
wydatki na zadania własne	322.599,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.672,00
wydatki na wynagrodzenia	4.792.873,00
poходne od wynagrodzeń	1.071.174,00
wydatki na zadania inwestycyjne	250.500,00
Wydatki na obsługę długu	38.000,00
deficyt budżetu	484.635,00

Na zmiany planu budżetu miały wpływ:

- Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa na pokrycie kosztów zakupu gastrofiberoskopu dla Szpitala im.Macieja z Miechowa w Łasinie 30.000,00
- zwiększenie subwencji części oświatowej ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na wymianę okien w szkole podstawowej w Łasinie , 46.000,00
- oraz adaptację pomieszczeń na gabinety profilaktyczne 1.200,00
- dotacja celowa na zakład.fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emeryt. 8.325,00
- zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraconych ulg i zwolnień 22.027,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 3.000,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne 428,00
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze (renty socjalne) 54.075,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze 45.425,00
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Wsparcia 11.100,00
- Przekazanie dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów 55.000,00
- Zwiększenie dochodów z tyt.wpłaty Akcji Katolickiej na wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych kwotę w wysokości 4.500,00
- „Beczka” Łasin wpłata na letni wypoczynek dzieci 300,00
- Darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych Szkoła Podstawowa Wydrzno 1.850,00
- Zmniejszenie planu dotacji dotyczącej wypłat świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych 57.350,00
- Zwiększenie planu dochodów o wypracowane dochody MGOK i S 3.683,00
- zwiększa się plan dochodów o otrzymaną subwencję z Agencji Własności Rolnej na budowę sieci wodociągowej 59.200,00
- Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacja drogi w Kozłowie 13.782,00
- Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełspr. – dochody utracone 4.399,00
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki obejmującej zakupy jak; plecak przybory szkolne 6.300,00
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 2.967,00
- otrzymaliśmy dotację na częściowe sfinansowanie wyprawek szkolnych 5.809,00

-	Zwiększenie dochodów o środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy na dożywianie uczniów w szkołach	7.000,00
-	Zwiększenie dotacji przez Wojewodę na oświetlenie ulic, dróg	10.000,00
-	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych	10.000,00
-	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Toruń przekazało dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum	18.916,00
-	Dotacja Wojewody –postępowanie kwalifikacyjne dot.awansu zawodowego nauczycieli	624,00
-	Zwiększenie dochodów własnych z przeznaczeniem na dożywianie, odprawę emerytalną oraz dodatki mieszkaniowe	64.197,00
-	Otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa II transzę środków – Szkoła Podst. Łasin	2.550,43
-	Otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa I transzę środków - Gimnazjum nr.2 Jankowice	11.638,00

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy

Łasin za rok 2003 przedstawia się następująco:

1. Dochody	11.449.945,00
2. Wydatki	11.127.177,00
A/Wynik finansowy	
- nadwyżka	322.768,00
B/wynik finansowy narastająco:	
- nadwyżka z lat poprzednich	0,00
- deficyt budżetu za rok 2002	245.875,00
- nadwyżka budżetu za roku 2003	76.893,00
C/ Zmniejszenie planowanego deficytu jest wynikiem	
- wyższych dochodów od planowanych o	274.936,00
- niższych wydatków od planowanych o	532.467,00
Planowany deficyt(roku 2003) 484.635,00 zł + 245.875,00 zł (deficyt roku 2002)= 730.510,00 zł – 807.403,00(274.936,00 + 532.467,00) = 76.893,00 zł.	

Realizacja dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Wyższe od planowanych dochody osiągnięto z poniższych źródeł:	
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	349.713,00
Inne wpływy m.in.darowizny	12.311,00
Wpływy z usług MKOK i S	33.832,00
RAZEM	395.856,00.
2. Niższe od planowanych osiągnięto dochody z:	
- dochody z majątku i inne	83.832,00
- inne /opłaty, podatki/.	37.088,00
RAZEM	120.920,00

OGÓŁEM ; 395.856,00 – 120.920,00 =274.936 ,00 zł.

Oszczędności w wydatkach w zakresie zadań własnych dotyczyły następujących działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.826,00
Dział 600 Transport i łączność	82.586,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.425,00
Dział 710 Działalność usługowa	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	54.193,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	713,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.567,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	788,00
Dział 758 Różne rozliczenia	10.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie- mniejsze dofinansowanie ze środków własnych	154.789,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	11.952,00
Dział 853 Opieka społeczna	52.014,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	65.672,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.610,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.285,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	47,00
R A Z E M:	532.467,00

POZOSTAŁE DO SPŁATY KREDYTY

Zaciągnięty kredyt w roku 2002	- 500.000,00 zł
Zaciągnięty kredyt i pożyczka w roku 2001	- 207.500,00 zł

ROZCHODY;

Spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki	- 407.500,00 zł
---	-----------------

POZOSTAŁO DO SPŁATY - 300.000,00 zł

SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTEGO KREDYTU (pozostał tylko kredyt w BGŻ)

ROZŁOŻONO NA LATA 2004 - 2005

**Dochody budżetu
Miasta i Gminy Łasin w 2003 roku - realizacja.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dz. 1.01.2003r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2003r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	62.200,00	61.239,00	.98,4
600	Transport i łączność	1.500,00	15.282,00	13.782,00	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	192.000,00	204.000,00	120.168,00	58,9
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2000,00	100,0
750	Administracja publiczna	76.272,00	76.272,00	75.280,00	98,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	20.165,00	20.165,00	19.452,00	96,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.666.472,00	3.735.068,00	4.084.781,00	109,4
758	Różne rozliczenia	5.499.810,00	5.524.983,00	5.517.437,00	99,9
801	Oświata i wychowanie	23.736,00	54.729,00	67.040,00	122,5
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
853	Opieka społeczna	1.112.900,00	1.172.877,00	1.169.707,00	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.784,00	113.287,00	91.915,00	81,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.000,00	126.000,00	125.166,00	99,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.463,00	38.146,00	71.978,00	188,7
	Ogółem dochody	10.785.186,00	11.175.009,00	11.449.945,00	102,5

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA I GMINY

Łasin 2003 r- realizacja

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dz. 1. 01.2003.	Plan po zmianach na dz. 31.12 2003	Wykona- nie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01003	Upowszechnianie doradztwa rolni- czego	2.340,00	2.340,00	2.340,00	100
	01009	Spółki wodne	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	159.200,00	159.200,00	100
	01015	Postęp biologiczny w produkcji ro- ślinnej j	4.000,00	4.000,00	3.974,00	99,3
	01030	Izby rolnicze	19.560,00	27.060,00	22..260,00	82,3
	01095	Pozostała działalność	3.000,00	0	0	0
		RAZEM	198.900,00	262.600,00	257.774,00	98,2
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	309.282,0	226.696,00	73,4
		RAZEM	300.000,00	300.000,00	226.696,00	73,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	38.750,00	38.750,00	27.325,00	70,5
		RAZEM	38.750,00	38.750,00	27.325,00	70,5
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
		RAZEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.230,00	111.232,00	105.768,00	95,1
	75020	Starostwa powiatowe	28.400,00	28.400,00	27.635,00	97,3
	75022	Rady gmin	108.800,00	108.800,00	101.628,00	93,4
	75023	Urzędy gmin	1.286.750,00	1.323.660,00	1.298.942,00	98,1
		w tym: inwestycje	20.000,00	20.000,00	19.779,00	98,9
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000,00	22.720,00	22.000,00	96,8
	75095	Pozostała działalność	119.720,00	119.720,00	104.366,00	87,2
		RAZEM	1.672.900,00	1.714.532,00	1.660.339,00	96,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.249,00	1.249,00	1.249,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	18.916,00	18.203,00	100
		RAZEM	1.249,00	20.165,00	19.452,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.920,00	244.920,00	226.951,00	92,6
	75414	Obrona cywilna	5.300,00	5.300,00	3.702,00	68,
		RAZEM	250.220,00	250.220,00	230.653,00	92,2
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	55.000,00	38.000,00	37.212,00	97,9
		RAZEM	55.000,00	38.000,00	37.212,00	97,9
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	10.000,00	0	0
		RAZEM	10.000,00	10.000,00	0	0

801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	3.038.210,00	3.116.492,00	3.091.419,00	99,2
	80104	Przedszkola przy szkołach podstaw.	195.926,00	195.926,00	177.820,00	90,8
	80110	Gimnazja	1.699.266,00	1.710.904,00	1.648.072,00	96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	322.006,00	284.156,00	235.378,00	82,8
	80195	Pozostała działalność	17.040,00	24.286,00	24.286,00	100
		RAZEM	5.272.448,00	5.331.764,00	5.176.975,00	97,1
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0	30.000,00	30.000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.350,00	62.350,00	50.398,00	80,8
		RAZEM	62.350,00	92.350,00	80.398,00	87,1
853		Opieka Społeczna				
	85303	Ośrodki wsparcia	272.500,00	283.600,00	278.357,00	98,2
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.800,00	11.531,00	11.463,00	99,4
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	468.600,00	549.025,00	548.928,00	99,9
	85315	Dodatki mieszkaniowe	701.000,00	669.000,00	628.983,00	93,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.800,00	10.571,00	10.547,00	99,8
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	258.120,00	271.366,00	265.388,00	97,8
	85395	Pozostała działalność	40.000,00	120.800,00	120.213,00	99,5
		RAZEM	1.769.820,00	1.915.893,00	1.863.879,00	97,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	177.173,00	177.173,00	140.271,00	79,2
	85404	Przedszkola	442.348,00	442.348,00	413.578,00	93,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.	25.000,00	29.800,00	29.800,00	100
	85495	Pozostała działalność	1.000,00	2.703,00	2.703,00	100
		RAZEM	645.521,00	652.024,00	586.352,00	89,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131.000,00	119.700,00	99.750,00	83,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.200,00	18.200,00	17.457,00	95,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.700,00	240.000,00	217.435,00	90,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	90095	Pozostała działalność	123.320,00	113.740,00	94.388,00	83,0
		RAZEM	520.220,00	541.640,00	479.030,00	88,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	294.800,00	306.731,00	306.021,00	99,8
	92116	Biblioteki	88.643,00	88.643,00	88.212,00	99,5
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,00	30.000,00	29.856,00	99,5
		W tym inwestycje	30.000,00	30.000,00	29.856,00	99,5
		RAZEM	413.443,00	425.374,00	424.089,00	99,6
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
	92695	Pozostała działalność	7.000,00	5.050,00	5.003,00	99,0
		RAZEM	57.000,00	55.050,00	55.003,00	99,9
		OGÓŁEM WYDATKI	11.269.821,00	11.659.644,0	11.127.177,00	95,4

Dotacje celowe – realizacja dochodów

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dz. 1. 01.2003r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	68.600,00	68.600,00	68.600,00	100
		RAZEM	68.600,00	68.600,00	68.600,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.249,00	1.249,00	1.249,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	18.916,00	18.203,00	96,2
		RAZEM	1.249,00	20.165,00	19.452,00	96,5
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	5.809,00	5.809,00	100
		RAZEM	0	5.809,00	5.809,00	100
853		Opieka społeczna				
	85303	Ośrodki wsparcia	187.200,00	198.300,00	198.300,00	100
	85313	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	11.531,00	11.463,00	97,1
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze.	402.900,00	448.325,00	448.325,00	100
		Ośrodki pomocy społecznej	13.800,00	10.571,00	10.547,00	99,8
	85319	Pozostała działalność	178.300,00	178.300,00	178.300,00	100
	85395		0	6.300,00	6.300,00	100
		RAZEM	798.000,00	853.327,00	853.235,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	65.000,00	75.000,00	73.740,00	98,3
		RAZEM	65.000,00	75.000,00	73.740,00	98,3
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	932.849,00	1.022.901,00	1.020.836,00	99,8

		NA ZADANIA WŁASNE				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	15.000,00	22.246,00	22.246,00	100
		RAZEM	15.000,00	22.246,00	22.246,00	100
853		Opieka społeczna				
	85315	Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	242.650,00	242.650,00	100
	85395	Pozostała działalność	0,00	55.000,00	55.000,00	100
		RAZEM	300.000,00	297.650,00	297.650,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85495	Pozostała działalność	1.000,00	2.703,00	2.703,00	100
		RAZEM	1.000,00	2.703,00	2.703,00	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	316.000,00	322.599,00	322.599,00	98,2
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
750		Administracja publiczna				
	75020	Starostwa Powiatowe	6.672,00	6.672,00	2.780,00	
		RAZEM DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	8.672,00	8.672,00	4.780,00	100
		OGÓŁEM DOTACJE	1.257.521,00	1.354.172,00	1.348.215,00	99,6

Dotacje celowe - realizacja wydatków

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dz. 1. 01.2001r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	68.600,00	68.600,00	68.600,00	100
		RAZEM	68.600,00	68.600,00	68.600,00	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.249,00	1.249,00	1.249,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	0	18.916,00	18.203,00	100
		RAZEM	1.249,00	20.165,00	19.452,00	100
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	5.809,00	5.809,00	100
		RAZEM	0	5.809,00	5.809,00	100
853		Opieka społeczna				
	85303	Ośrodki wsparcia	187.200,00	198.300,00	198.300,00	100
	85313	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.800,00	11.531,00	11.463,00	99,4
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402.900,00	448.325,00	448.325,00	100
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze.	13.800,00	10.571,00	10.547,00	100
		Ośrodki pomocy społecznej	178.300,00	178.300,00	178.300,00	100
	85319	Pozostała działalność	0	6.300,00	6.300,00	100
	85395					
		RAZEM	798.000,00	853.327,00	853.235,00	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	65.000,00	75.000,00	52.750,00	70,3
		RAZEM	65.000,00	75.000,00	52.750,00	70,3
		RAZEM DOTACJE NA				

		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	932.849,00	1.022.901,00	999.846,00	97,7
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	15.000,00	22.246,00	22.246,00	100
		RAZEM	15.000,00	22.246,00	22.246,00	100
853		Opieka społeczna				
	85315	Dodatki mieszkaniowe	300.000,00	242.650,00	242.650,0.0	100
	85395	Pozostała działalność	,00	55.000,00	55.000,00	100
		RAZEM	300.000,00	297.650,00	297.650,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85495	Pozostała działalność	1.000,00	2.703,00	2.703,00	100
		RAZEM	1.000,00	2.703,00	2.703,00	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	316.000,00	322.599,00	322.599,00	100
710		<u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</u>				
		Działalność usługowa				
		Cmentarze				
750	71035	Administracja publiczna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
	75020	Starostwa Powiatowe	6.672,00	6.672,00	2.780,00	
		RAZEM DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	8.672,00	8.672,00	4.780,00	100
		OGÓŁEM WYDATKI DOTACJI CELOWYCH	1.257.521,00	1.354.172,00	1.327.225,00	98.0

Dochody wg źródeł uzyskania miasta i gminy Łasin w 2003 roku – realizacja

L.p	NAZWA	Plan na dz. 1.01.2003	Plan po zm. Na 31.12.03	Wykonanie	%
I.	DOCHODY WŁASNE				
1.	Podatek rolny	970.000,00	970.000,00	984.572,00	101,5
2.	Podatek od nieruchomości	1.478.000,00	1.542.197,00	1.746.061,00	113,2
3.	Podatek leśny	6.820,00	6.820,00	8.640,00	126,7
4.	Podatek od środków transportu	158.700,00	158.700,00	206.418,00	130,9
5.	Podatek doch. od osób fizycznych prowadz. dział. Gospod. opłacony w formie karty podatkowej	8.000,00	8.000,00	18.153,00	226,9
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	1.000,00	3.490,00	349,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.200,00	30.200,00	47.115,00	156,0
8.	Udziały we wpływach z podatku do- chodowego od osób prawnych	65.000,00	65.000,00	121.455,00	186,8
9.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.	780.702,00	780.702,00	725.197,00	92,9
10.	Podatek od czynności cywilnopraw- nych	50.500,00	50.500,00	92.635,00	183,4
11.	Pozostałe dochody	488.933,00	584.166,00	524.443,00	89,8
	w tym:				
	- za świadectwa poch. zwierząt	9.000,00	9.000,00	3.861,00	
	- podatek od posiadania psów	2.500,00	2.500,00	2.403,00	
	- za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.000,00	2.039,00	
	- sprzedaż mienia komunalnego	150.000,00	150.000,00	47.423,00	
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	13.400,00	13.400,00	9.467,00	
	- dochody z najmu, dzierżaw, umów	16.636,00	16.636,00	17.900,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	28.500,00	28.500,00	34.393,00	
	- odsetki na rach. bankowym	21.265,00	21.265,00	9.793,00	
	- wpłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500,00	1.500,00	0	
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.350,00	62.350,00	74.491,00	
	- odpłatność rodziców za wyżywie- nie w przedszkolu	41.093,00	41.093,00	39.531,00	
	- opłata stała za przedszkole	64.041,00	64.041,00	44.259,00	
	- Wpływy wypracowane przez MGOKiS	33.748,00	37.431,00	71.603,00	
	- Odpłatność podopiecznych za wyżywienie w Środow. Domu	13.200,00	13.200,00	10.155,00	
	- inne dochody własne	700,00	700,00	9.543,00	
	- wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	13.000,00	13.000,00	15.500,00	
	- Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	0	12.000,00	12.938,00	

	- Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - Darowizny-m.in. wpł. na kolonie - Wpływ środków ze Starostwa z tytułu pomocy finansowej dla szpitala w Łasinie - Urząd Pracy zwrot wynagrodzeń wypłaconych w roku 2002 - zwrot ulgowej części sprzedanego mieszkania - wpłaty za dowóz młodzieży Zespołu Szkół	15.000,00 0 0 0 0 0	15.000,00 8.550,00 30.000,00 41.000,00 0 0	11.973,00 10.050,00 30.000,00 41.426,00 23.895,00 1.800,00	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4.037.855,00	4.197.285,00	4.478.179,00	106,7

II	DOTACJE				
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej	932.849,00	1.022.901,00	1.020.835,00	
2.	Na zadania własne	316.000,00	322.599,00	322.599,00	
3.	Z Agencji Restr. i Moder. Roln.	0	14.188,00	14.188,00	
4.	Z Agencji Własności Rolnej na zadania inwestycyjne	0	59.200,00	59.200,00	
5.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Z Agencji Własności Rolnej	8.672,00	8.672,00	4.780,00	
6.	na pomoc społeczną	0	7.000,00	7.000,00	
7.	fundusze celowe – Kozłowo	0	13.782,00	13.782,00	
8.	zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej	0	4.399,00	4.399,00	
9.	Dotacja Woj. Funduszu Ochr. Środowiska	0	10.000,00	10.000,00	
	RAZEM DOTACJE CELOWE	1.257.521,00	1.462.741,00	1.456.783,00	99,6
III	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUŻETU PAŃSTWA				
1.	Część podstawowa	5.551,00	5.551,00	5.551,00	
2.	Część oświatowa	4.846.757,00	4.893.957,00	4.893.957,00	
3.	Część rekompensująca	637.502,00	615.475,00	615.475,00	
	RAZEM SUBWENCJE	5.489.810,00	5.514.983,00	5.514.983,00	100
	OGÓŁEM DOCHODY	10.785.186,0	11.175.009,0	11.449.945,0	102,5

K O M E N T A R Z

d o w y k o n a n i a b u d ż e t u

M i a s t a i G m i n y Ł a s i n

z a r o k 2003

SPIS TREŚCI

	Strona
1. plan dochodów i wydatków	3
2. wpływ na zmiany w planie budżetu	4-5
3. Wykonanie budżetu	6-7
4. Dochody budżetu	8
5. Wydatki budżetu	9-12
6. Dotacje celowe – realizacja dochodów	13-14
7. Dotacje celowe - realizacja wydatków	15-16
8. Dochody wg źródeł	17-18
9. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie	19
10. Komentarz dot. przychodów i rozchodów	20
11. Inwestycje	21-22
12. realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska	23-27
13. Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych	28-30
14. sprawozdanie Rb-30 Zakładu Gospodarki Komunal.	31-33
15. komentarz dochody	35-45
16. komentarz wydatki	46-64
17. sprawozdanie z wykonania zadań spraw obrony	65-66
18. informacja Środowiskowego Domu Samopomocy	67-69
19. sprawozdanie z realizacji zadań MGOPS	70-73
20. sprawozdanie działalności Biblioteki Publicznej	74-76
21. sprawozdanie z działalności M.G.O.K i S	77-87
22. informacja dotycząca szkół gminnych	88-96
23. sprawozdanie z działalności Przedszkola Miejskiego	97-98
24. sprawozdanie Stacji Chemiczno-Rolniczej	99
25. sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej	100-103
18. zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Soł.	104

D O C H O D Y

Realizacja dochodów w 2003 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	62.200,00	
Wykonanie	-	61.239,00	98,45 %

Głównym źródłem dochodu są:

- Dotacja Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej - 59.200,00 zł
- realizacja dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich- 2.039,00 zł

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	15.282,00 zł	
Wykonanie	-	13.782,00 zł	90,18 %

Dochodem tego działu jest dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,525 km.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	204.000,00	
Wykonanie	-	120.168,00	58,90 %

Główne dochody to przede wszystkim :

- opłaty za użytkowanie wieczyste 9.467,00 zł
- kary pieniężne – wpłata za przedwczesną sprzedaż
mieszkania (zgodnie z uchwałą Rady sprzedaż
mogła nastąpić po upływie 5 lat od daty zakupu – zasoby
komunalne 23.895,00 zł
- wpłaty na wycenę nieruchomości przez-
naczoną do sprzedaży 15.500,00 zł

- dochody z dzierżaw mienia gminnego i grunty miejskie 7.887,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.938,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 47.423,00 zł
- odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty 2.480,00 zł
- pozostałe odsetki 578,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 2.000,00
Wykonanie	- 2.000,00 100 %

Dochody tego działu to dotacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przekazana na utrzymanie cmentarzy i mogił powojennych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 76.272 ,00
Wykonanie	- 75.280,00 98.69%

Na dochody administracji składają się następujące pozycje:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 68.600,00
- dotacja Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumień - 2.780,00
- Urzędy gmin
- dochody różne : - 2.964,00
 - darowizny Bieczkopól - 1.500,00
 - dochody z najmu - 1.464,00
- Pozostała działalność - 936,00
- wpłaty za wypożyczenie maszyny rolniczych - 346,00
- dochody z najmu /świetlica w Zawdzie/ - 590,00

**751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIC-
TWA.**

Plan - 20.165,00
Wykonanie - 19.452,00 96,46 %

- Dochody to dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych. - 1.249,00
- Dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum w dniach 7-8.V.2003r. w kwocie - 18.203,00

**756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan - 3.735.068,00
Wykonanie - 4.084.781,00 109,36 %

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

Podatek rolny - 984.572,00 101,5 %

w tym:

- od jednostek gospodarki uspołecznionej - 119.457,00
- od gospodarstw indywidualnych - 866.043,00

Podatek rolny od osób fizycznych wykonano w 117.18 %, od jednostek gospodarki uspołecznionej wykonano w 108.16 %.

- wydano 231 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę - 107.440,00
w tym;
osobom fizycznym - 95.757 ,00
jednostkom gospodarki uspołecznionej - 11.683,00
- wydano 55 decyzji umarzających podatek rolny

na ogólną kwotę	-	10.807,00
w tym;		
osobom fizycznym –	-	10.807,00
jednostkom gospodarki uspołecznionej -		„ 0”
- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym wynoszą-		124.390,00
- zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych		
wynoszą;		448.150,00
w tym od osób fizycznych	447.205,00	
od osób prawnych	945,00	
Podatek od nieruchomości -	1.746.061,00 zł.	113,2 %
w tym;		
od jednostek gospodarki uspołecznionej	-	1.013.095,00 zł.
od osób fizycznych	-	734.496,00 zł
- wydano 9 decyzji odraczających termin zapłaty		
należnego podatku na kwotę	-	4.303,00 zł
w tym;		
jednostki gosp.. uspołecznionej	-	0
osobom fizycznym	-	4.303,00 zł
- wydano 77 decyzji umarzających podatek od nierucho-		
mości na ogólną kwotę	-	190.741,00 zł
w tym; jednostki gospodarki uspołecznionej	-	183.702,00 zł
(Zakład Gospodarki Komunalnej , Zakład Opieki Zdrowotnej		
i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu)		
- zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości		
(zakłady pracy chronionej)wynoszą	-	8.798,00 zł
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku		
podjętą Uchwałą Rady Miejskiej	-	137.688,00 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nierucho-		
mości wynoszą	-	119.207,00 zł
- zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą	-	685.137,00 zł

w tym;

- jednostki gospodarki uspołecznionej na kwotę - 237.932,00 zł
- m.in.;
- PKP Zakład Nieruchomości Toruń - 1.220,00 zł
- PKP S.A Centrala Bydgoszcz - 3.946,00 zł
- Agencja Finansowo-Handlowa „AWAL” G-dz - 5.566,50 zł
- Firma Handlowa „PARTNER’ - 18.355,40 zł
- PPWM „KANIA” - 208.768,00 zł

osoby fizyczne zadłużenie wynosi 368.843,00 zł największymi dłużnikami

są ; Pani Cybula Ewa Grudziądz – 195.997,70 zł.

Pan Ałachowicz Jarosław Grudziądz – 54.657,00 zł

Pan Bernaciak Grzegorz Łasin - 102.659,00 zł

- Wystawiono 330 upomnień na łączną kwotę - 456.866.00 zł.

- **Wpisy do hipoteki** przymusowej na rzecz gminy

łącznie wynoszą - 571.109,00 zł

w tym; wpisy tytułem należności głównej 303.745,00 zł

wpisy tytułem odsetek za zwłokę 267.364,00 zł

Zgłoszenie wierzytelności

W związku z ogłoszoną upadłością podatników Gmina zgłosiła swoje wierzytelności do sędziów komisarzy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

i w Toruniu na łączną kwotę 267.358,00 zł

wierzytelności dotyczą - Firmy Handlowo – Usługowej „Piaś” Alicji Piasty

- Jarosława Ałachowicza zam.Grudziądz

- Przedsięb.Prod.Wód „Kania” sp z oo Łasin

Podatek leśny.

Wykonanie ogółem - **8.640,00 zł**

W tym; od jednostek gospodarki uspołecz.- 6.171,00

od osób fizycznych - 2.473,00

Podatek od środków transportowych.

Wykonanie ogółem - 206.418,00 zł

W tym;

Od jednostek gospodarki uspołecznionej - 62.420,00 zł

Od osób fizycznych - 143.997,00 zł

Wydano 1 decyzję umarzającą podatek od środków transportowych

w łącznej kwocie - 74,00 zł

Wydano 4 decyzje odraczające termin zapłaty

należnego podatku na kwotę - 17.872,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 13.436,00 zł

W tym;

- osoby fizyczne 5.871,00

- PPWM"KANIA" w upadłości 7.565,00

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków

transportowych za rok 2003 wynoszą - 53.212,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 92.635,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę - 34.393,00 zł

Podatek od posiadania psów - 2.403,00 zł

Podatek od spadków i darowizn - 3.490,00 zł

Wpływy z tytułu karty podatkowej - 18.153,00 zł

zaległości - 9.567,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 47.115,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 74.491,00 zł

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe - 11.793,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jedn. samorządu terytor. na podstawie ustaw - 7.965,00 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

(wykonanie 92,9 %) - 725.197,00 zł

- wpływy podatku od osób prawnych - 121.455,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	5.524.983,00	
Wykonanie	-	5.517.437,00	99,86 %

Dochody tego działu to;

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **4.893.957,00**
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin- subwencja wyrównawcza - **5.551,00**
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin: - **615.475,00**
 - w tym;
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od środków transportowych - 437.502,00
 - część rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych - 177.973,00
- różne rozliczenia finansowe
 - odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych - **2.454,00**

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	54.729,00 zł	
Wykonanie	-	67.040,00 zł	122.49 %

Dochodami tego działu są;

Szkolnictwo podstawowe

- Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne - 8.203,00 zł
- Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół wpłata zaległej należności za ogrzewanie za 2002r. - 8.937.00 zł

- Wojewoda przekazał dotację z przeznaczeniem na wyprawki dla pierwszoklasistów w kwocie - 5.809,00 zł

Pozostałe odsetki - 2.107,00 zł
Darowizny - 3.750,00 zł
P.Stasiak –150,00,Beczkoł- 500,00 „Młyny” Michalczyk 1.200,00 zł
Pani Jankowska – 400,00 zł, „Apteka” – 500.00 zł, P.Mączkowski J-1.000,0 zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przekazała II transzę środków z przeznaczeniem
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi - 2.550,00 zł

Gimnazja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przekazała I transzę środków z przeznaczeniem
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi - 11.638,00
Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół za autobus - 1.800,00 zł
Przyznana przez Wojewodę dotacja w kwocie 22.246,00 zł są to środki
przeznaczone na wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów oświaty .

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie – 30.000,00 zł 100%

Dochody tego działu to;
dotacja przyznana na podstawie porozumienia przez Starostę Powiatowego
w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gastrofiberoskopu
dla Szpitala w Łasinie.

853-OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 1.172.877,00

Wykonanie - 1.169.707,00 99,7 %

Dochody tego działu to dotacje Wojewody

Ośrodki wsparcia. - 208.836,00

z tego;

dotacja Wojewody - 198.300,00

wpłaty podopiecznych za wyżywienie - 10.155,00

odsetki bankowe - 351,00

darowizny - 30,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 11.463,00

z tego;dotacja wojewody - 11.483,00

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez-

pieczenia społeczne . - 448.325,00

z tego dotacja Wojewody - 448.325,00

Dodatki mieszkaniowe - 242.650,00

Z tego dotacja Wojewody - 242.650,00

Zasilki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze - 10.546,00

Z tego dotacja wojewody - 10.546,00

Ośrodki pomocy społecznej - 179.587,00

Z tego dotacja wojewody - 178.300,00

odpłatność za usługi opiekuńcze - 927,00

program POMOST - 360,00

Pozostała działalność - 68.300,00

Agencja Własności Rolnej – na dożywianie uczniów - 7.000,00

Dotacja Wojewody – na dożywianie uczniów - 55.000,00

Dotacja Wojewody – wyprawki dla kl.I - 6.300,00

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	113.287,00	
Wykonanie	91.915,00	81.13%
Przedszkola	-	84.412,00
Odpłatność rodziców za wyżywienie	-	44.209,00
Opłata stała	-	39.531,00
Otrzymane darowizny	-	50,00
Odsetki	-	622,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		
dzieci i młodzieży	-	4.800,00
wpłata na wypoczynek dla dzieci najuboższych przez		
Akcję Katolicką	-	4.500,00
Darowizna z" Beczkopolu" z przeznaczeniem		
na wypoczynek	-	300,00
Pozostała działalność	-	2.703,00

Dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
socjalnych dla emerytów placówek oświatowych.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 126.000,00	
Wykonanie	- 125.166,00	99,33 %
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10.000,00
Otrzymaliśmy z Woj.Fund.Ochrony Środowiska		
środki na dofinansowanie zadania p.n" zagospodarowanie		
terenów zieleni wokół bloków przy ul.Odrodzenia Polski,Stara.		

Oświetlenie ulic, placów i dróg - **73.740,00**

Otrzymana dotacja od Wojewody przeznaczona jest na refundację wydatków poniesionych na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Pozostała działalność - **41.426,00**

Środki wpłacone przez Urząd Pracy tytułem zwrotu za poniesione wydatki przy zatrudnianiu pracowników publicznych i interwencyjnych w 2002r.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	-	38.146,00	
Wykonanie	-	71.978,00	188.69 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **71.870,00**

w tym;

wpływy z usług

(wynajem sal, sprzętu, pojazdów, organizacja imprez, pobyt

w domkach camp. wywóz śmieci .)

- 71.523,00

odsetki

- 267,00

darowizna

- 80,00

Biblioteki - **108,00**

Odsetki - 108,00

WYDATKI

Realizacja wydatków za rok 2003 w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 262.600,00	
Wykonanie	- 257.774,00	98,16%

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 2.340,00
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej
na konserwację rowów melioracyjnych - 70.000,00
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 3.974,00
- odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
przekazany na działanie Izb Rolniczych - 22.260,00
- Agencja Własności Rolnej przekazała środki ogółem w kwocie 159.200,00 zł
(100.000,00 zł w roku 2002) które zostały wykorzystane w roku 2003
w całości na budowę wodociągu we wsi Nowe Jankowice, Łasin Wyb.
modernizację stacji uzdatniania wody w Zawdzie.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 309.282,00	
Wykonanie	- 226.696,00	73.29 %

Odnowienie znaków poziomych na jezdni na terenie miasta wykonane
zostało w ramach robót komunalnych koszt materiałów - 3.314,00

Renowacja znaków drogowych - 7.174,00

Postawienie 4 przystanków autobusowych we wsiach;

Huta Strzelce ,Nogat, Nowe Mosty, Nowe Jankowice - 12.811,00

Remonty bieżące dróg gminnych –uzupełnienie kamieniem wapiennym
i szlaką w sołectwach; -17.223,00

-Szczepanki, Szynwałd, Nowe Błonowo, Wydrzno, Łasin Wyb., Nogat, Szonowo

Zawda.

Profilowanie dróg gminnych w sołectwach; -Szynwałd, Nogat, Zawda.

Zimowe utrzymanie ulic, chodników i dróg gminnych - 75.626,00 zł

Remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej

po okresie jesienno-zimowym ilość ogółem 1562,26 m².

Ogólny koszt remontowanych ulic - 60.878,00 zł

Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej 019 Kozłowo

- Krzywka na ogólną kwotę - 49.670,00 zł

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 38.750,00

Wykonanie - 27.325,00 70,51 %

Środki wydatkowano na :

- wycenę nieruchomości, opłaty notarialne za zmianę
gruntów , opłaty za ogłoszenia , księgi wieczyste - 24.682,00
- wydatki poniesione za energię zużytą do ogrzania
poczekalni „autobusowej” zużytą wodę, materiały do
remontu - 2.639,00
- ubezpieczenie budynku –poczekalni autobusowej - 4,00

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 2.000,00 100.0 %

Środki przeznaczono na remont i konserwację oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników w mieście i gminie.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.714.532,00

Wykonanie - 1.660.339,00 96,83 %

Środki wydatkowano na finansowanie zadań administracyjnych wykonywanych przez Urząd Miasta i Gminy w ramach zadań własnych, zleconych i na podstawie porozumień.

Urzędy wojewódzkie - 105.768,00 zł.

W tym; wydatki osobowe - 80.847,00
Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Starostwa powiatowe - 27.635,00 zł

W tym; wydatki osobowe - 21.001,00

Zadania obejmują zakres kompetencji powierzonej przez Starostę Powiatowego w Grudziądzu w referacie budownictwa.

Rady gmin - 101.628,00 zł

Wydatki dotyczą obsługi Rady w tym posiedzeń komisji i sesji

Diety radnych oraz wynagrodzenie przewodniczącego stanowią kwotę - 93.622,00

Urzędy gmin - 1.298.942,00 zł

1. wydatki bieżące - 1.279.163,00

w tym; wydatki osobowe 800.310,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.576,00

składki na ubezpieczenia społeczne 157.661,00

podróże służbowe krajowe 33.287,00

odpisy na zakład. fund. świad. socjal. 17.644,00

wydatki rzeczowe 214.685,00

2. wydatki inwestycyjne - 19.779,00

w tym; zakupy inwestycyjne 19.779,00

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych. - 22.000,00

wynagrodzenie-prowizja za wydanie świadectwa

pochodzenia zwierząt 1.031,00

opłaty bankowe, pocztowe i prowizje

z tytułu poboru należności podatkowych

i niepodatkowych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 20.969,00

Pozostała działalność - 104.366,00

Na wydatki w tym dziale składają się;

Wypłaty diet sołtysów 36.720,00

Wydatki w ramach planów finansowych Rad

Sołeckich przeznaczone były głównie na utrzymanie

dróg gminnych, odśnieżanie, dofinansowanie Straży

Pożarnych – wydatki ogółem – 67.646,00

Wydatki poszczególnych rad w załączniku

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

Plan - 20.165,00

Wykonanie - 19.452,00 96,46%

Wydatki tego działu to należność wypłacana za prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1.249,00 zł, oraz wydatki związane z przeprowadzonym referendum w dniach 7-8.V.03 w kwocie 18.203,00 zł

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 250.220,00

Wykonanie - 230.653,00 92.18 %

Wykazane wydatki stanowią:

Środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych

Straży Pożarnych - 226.951,00 zł

Środki przeznaczone na obronę cywilną - 3.702,00 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2003 r. zrealizowano

1. W zakresie poprawy wyposażenia strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków;

koszarowe – 10 kpl (Wydrzno)

bojowe „MORO” – 10 kpl. (Szynwałd)

bojowe USP – 4 kpl.(Łasin)

hełmy – 5 szt. (Łasin)

2. Zakup wyposażenia strażackiego ;

Węże tłoczne – Ø 75 – 10 szt. Łasin

Węże tłoczne – Ø 52 – 12 szt Łasin

Węże ssawne – Ø 110 – 3 kpl. Wydrzno, Nogat, Zawdzka Wola

Radiostacje nasobne YAESU – 2 kpl. Łasin

Latarki „Vulkan” – 2 kpl.Łasin

Maski „Dräger „- 2 szt.Łasin

Prostownik do ładowania akumulatorów – Łasin

3. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- remont motopomp strażackich:

zakup części zamiennych dla wszystkich jednostek do napraw bieżących

regeneracja wału korbowego silnika motopompy OSP Wydrzno

remont kapitalny motopompy M 800 OSP Nogat

- **remonty pojazdów pożarniczych ;**

- – wymiana opon, remont pojazdu-świece żarowe, instalacja elektryczna „Nissan Patrol” – OSP Łasin
- naprawa pompy wtryskowej, wymiana uszczelki pod głowicę oraz wymiana akumulatorów JELCZ GCBA-OSP Łasin
- naprawa sprzęgła, sprężarki, wymiana siłowników hamulcowych wymiana opon, wymiana akumulatorów, wymiana uszczelki głowicy silnika Star GBA – OSP Łasin
- spawanie zbiornika wodnego GBA – OSP Łasin
- montaż haka holowniczego, wymiana akumulatora SLRD Lublin
- wymiana pompy wodnej GBAM Star – OSP Szonowo

- **remont obiektów strażackich;**

remont sanitariatów i dyżurki, wymiana drzwi – OSP Łasin
malowanie ogrodzenia, korytarza klatki schodowej oraz magazynku mundurowego – OSP Łasin.
Naprawa zaworów wodnych w „wieży ciśnień” – OSP ŁASIN
Malowanie i naprawa garażu blaszanego – OSP Łasin
Podłączenie wody i zainstalowanie sanitariatów w remizie
OSP Zawda

4. w zakresie poprawy wyszkolenia;

- **Zawody sportowo- pożarnicze w Wydrznie**

a/ - na szczelbu miasta i gminy Łasin, brały udział wszystkie jednostki wystawiając 23 drużyny z 8 jednostek OSP

b/ -Turniej Wiedzy Pożarniczej – miejsce Szkoła Podstawowa Łasin

brała udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu szkół publicznych

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - w eliminacjach środowiskowych | 950 uczestników |
| - w eliminacjach gminnych | 75 uczestników |
| - w eliminacjach powiatowych | 6 uczestników |

- **konkurs plastyczny**

Wpłynęło 97 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 24 prace, w powiatowych 4 prace, w wojewódzkich 2 prace .

c/ **obóz szkoleniowo-wypoczynkowy** MDP w Pile - Młyn,gm. Gostycyn wzięło udział 10 osób z OSP /Łasin,Szonowo,Szynwald,Wydrzno, Szczepanki, Jakubkowo Zawdzka, Wola./

d/ **kurs obsługi** agregatów prądotwórczych – 7 strażaków OSP Łasin

- szkolenie doskonalące z zakresu BHP 105 strażaków
- ćwiczenia zgrywające OSP w Grudziądzu JRG nr 2 połączone ze szkoleniem w zakresie obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych 4 strażaków OSP

4. W zakresie działalności operacyjnej;

a/ wyjazdy alarmowe ogółem 109 akcje ;

w tym ;

- pożary - 36
- wypadki drogowe - 26
- miejscowe zagrożenia - 44
- alarmy fałszywe - 3

Jednostki wiejskie udzielały pomocy OSP Łasin;

- OSP Szonowo - 3 razy
- OSP Zawdzka Wola - 2 razy
- OSP Szczepanki - 1 raz

6. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych -13 pojazdów
- przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego
- usługi kominiarskie – 10 obiektów
- badania lekarskie - 64 strażaków
- wywóz szamba - Szczepanki

Obrona cywilna – wydatki wynoszą 3.702,00 zł - sprawozdanie opisowe w załączeniu.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 38.000,00

Wykonanie - 37.212,00 97.92 %

Wydatki w powyższym dziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu w roku 2002.

758-REZERWA

Plan - 10.000,00

Wykonanie - „0”

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.331.764,00

Wykonanie - 5.176.975,00 97.09%

Szkoły podstawowe 3.091.419,00 zł

1. Wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki osobowe	1.763.787,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.809,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	404.577,00
- odpis na Zakładowy Fund. Świad. Socjal.	106.975,00
- dodatki mieszkaniowe i motywacyjny	140.825,00
- podróże służbowe	10.581,00
- wydatki rzeczowe	529.865,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne	11.297,00 zł
- wydatki na zakup paliwa	258.445,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych 177.820,00

W roku szkolnym 2002/2003 prowadzonych było 5 oddziałów przedszkolnych.

Zatrudnionych 5 nauczycieli. Ilość dzieci uczęszczających do oddziałów - 107

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki osobowe	117.200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.329,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.222,00
- dodatki mieszkaniowe	13.126,00
- odpis na zakładowy fund. świad. socjal.	7.856,00
- podróże służbowe krajowe	977,00
- wydatki rzeczowe	2.110,00

Gimnazja **1.648.072,00**

1. Wydatki bieżące:

w tym:

- wydatki osobowe	968.157,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.073,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	226.424,00
- dodatki mieszkaniowe	94.062,00
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	65.702,00
- podróże służbowe krajowe	4.739,00
- wydatki rzeczowe	219.915,00
w tym na zakup paliwa	126.693,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół **235.378,00**

Wydatki dotyczą:

Wynagrodzenie i pochodne opiekunów	27.071,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.283,00
Dowóz	205.942,00
Odpisy na zakład.fund.świad.socjal.	1.082,00

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w dziale oświata i wychowanie przedstawia załącznik do informacji.

Pozostała działalność- wykonanie - 24.286,00 zł.

Fundusz socjalny emerytów byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych szkół.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 92.350,00	
Wykonanie	- 80.398,00	87.05 %

Szpital Ogólne - wykonanie 30.000,00 zł.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na pokrycie częściowe kosztów zakupu gastrofiberoskopu dla Szpitala Łasin.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GMINY INICJOWANYCH PRZEZ
MGKRP W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI
w roku 2003r.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody **74.841,00 zł**

Wydatki **50.398,00 zł**

Para- graf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.636,00	92.82
4300	Zakup usług pozostałych	42.350,00	32.548,00	76.85
4410	Podróże służbowe	1000,00	214,00	21,40

KOMENTARZ

4210 -zakup materiałów i wyposażenia

- plan 19.000,00 zł
- wykonanie 17.636,00 zł

-zakup materiałów do świetlic środowiskowych- 1.915,00 zł

- zakup materiałów , środków żywności do realizacji zadań wychowawczych w świetlicy środowiskowej MGOKIS - 1.075,00 zł
- zakup materiałów do świetlic środowiskowych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych - 502,00 zł
- zakup gier elektronicznych, planszowych do świetlicy wiejskiej w Świertem -338,00 zł

-zakup materiałów biurowych -393,00 zł

- zakup tuszu do drukarki , tonera dla obsługi administracyjnej MGKRPA

-koszty druku- 244,00 zł

- Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r, oraz uchwały o liczbie i zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych., ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi- na szkolenie sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych

- *koszty druku – 732,00 zł*
 - ulotki 1000 szt. wydano w czasie akcji profilaktycznej o alkoholu i innych środkach odurzających prowadzonej w Gimnazjach i Szkole Podstawowej w Łasinie w ramach akcji „Niebieska Linia”
 - plakaty 300 szt. wydano w czasie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej przez członków Komisji i dzielnicowych IV Rewiru Dzielnicowych w Łasinie
- *program komputerowy- 4.439,00 zł*
 - zakup programu komputerowego na 13 stanowisk w Gimnazjum Nr 1 w Łasinie do prowadzenia zajęć w ramach świetlicy środowiskowej.
- *radiotelefony- 4.704,00 zł*
- *latarki –194,00 zł*
- *zakup ubrań i kurtek ochronnych -2.743,00 zł*
 - zakup radiotelefonów dla służb ratowniczych
 - 2 szt. dla jednostki OSP w Łasinie włączonej do Krajowego Sytemu Ratowniczego
 - 2 szt. dla IV Rewiru Dzielnicowych w Łasinie
 - 2 szt. latarek dla IV Rewiru Dzielnicowych w Łasinie
 - 5 kompletów kurtek niezbędnych do udziału w akcjach ratowniczych dla sanitariuszy Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Łasinie
- *tablice i materiały do zajęć terapeutycznych- 776,00 zł*
 - „Stop narkotykom” dla Gimnazjum Nr 1 w Łasinie
 - tablice do pracowni terapeutycznej w ŚDS w Łasinie
- *materiały do zajęć sportowych- 1.496,00 zł*
 - zakup dresów dla dzieci do zajęć sportowych prowadzonych przez LZS „PIAST” Łasin

4300 -zakup usług pozostałych

- *plan 42.350,00 zł*
- *wykonanie 32.548,00 zł*
- prowizja bankowa –572,70 zł*
 - prowizje bankowe BS. Łasin
- turnieje –285,00 zł*
 - dofinansowanie Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
- spektakle teatralne o tematyce antyalkoholowej -4.650,00 zł*
 - 5 spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej profilaktyki alkoholowej
 - cztery spektakle – młodzież szkolna

- jeden spektakl- podopieczni ŚDS w Łasinie

-wydatki dotyczące zorganizowanych przez szkoły wycieczek profilaktycznych i biwaków - 15.327,300 zł

- wycieczki-11.792,00 zł (13 wycieczek mających w programie tematykę profilaktyczną)
- Biwaki- 4 biwaki organizowane przez placówki oświatowe, mające w programie tematykę profilaktyczną –3.535,30 zł

- wydatki punktu informacyjno-konsultacyjnego- 298,00 zł

-światlice środowiskowe-7.239,00 zł

światlica środowiskowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, światlica środowiskowa w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie

- koszty prowadzenie światlic-7.239,00 zł
 - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w światlicach-6.044,00 zł
 - środki dydaktyczne –1.195,00 zł

-szkolenia- 684,00 zł

- przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych przez terapeutę dla nauczycieli w ramach programu „ Jak współpracować z rodzicami

-usługi pocztowe –21,00zł

-usługi Izby Wyrzeźwień - 2.226 ,00 zł

- usługi realizowane na podstawie zawartego porozumienia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin i Prezydenta Miasta Grudziądz na świadczenie usług przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień w Grudziądzu

--leczenie dorosłych-360,00 zł

- koszty biegłego psychologa dotyczące sporządzenia opinii lekarskiej w zakresie uzależnienia od alkoholu 4 osoby

-kluby abstynenckie, konkursy, festyny, turnieje -885,00 zł

- dofinansowanie festynu trzeźwości zorganizowanego przez klub ALICJA – 300,00 zł
- dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu zorganizowanego w Gimnazjum Nr 1 w Łasinie-300,00 zł
- dofinansowanie turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”- 285,00 zł

4410 -podróże służbowe

- plan 1.000,00 zł
- wykonanie 214,00zł

- podróż służbowa- 60,00 zł

–Wąbrzeźno- odbiór broszur dotyczących „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r. oraz uchwały o liczbie i zasadach usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin.

- podróż służbowa-154,00 zł

-Toruń – warsztaty szkoleniowe nieodpłatne dla nauczycieli i osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej

853-OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - 1.915.893,00

Wykonanie - 1.863.879,00 97,28 %

Wydatki tego działu dotyczą MGOPS

Ośrodki wsparcia 278.357,00

- wydatki osobowe	- 146.037,00
- narzuty na wynagrodzenia	- 31.972,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.295,00
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	- 5.412,00
- środki żywności	- 9.501,00
- pozostałe wydatki rzeczowe	- 74.140,00

Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik do sprawozdania.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej . 11.463,00

wypłacono 361 świadczeń.

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

548.928,00

Wykonanie wydatków:

L.p.	Forma pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie	Liczba osób, w którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczenia
1.	Zasiłki stałe	17	82	17	174	72.732,00
2.	Zasiłki stałe wyrównawcze	21	45	21	183	56.062,00
3.	Zasiłki okresowe gwarantowane	6	15	6	53	21.667,00
4.	Zasiłki okresowe	212	905	214	406	46.881,00
5.	Zasiłki celowe	314	1321	328	-	98.815,00
6.	Renta socjalna	45	172	45	387	158.605,00
7.	Ochrona macierzyństwa	57	297	57	221	63.760,00
8.	Bilety na przejazd	11	42	11	55	1.840,00
9	Składki ZUS od zasiłków stałych i gwarantowanych	13	42	19	197	26.778,00
11	Zdarzenia losowe	2	10	2	2	300,00
12	Pomoc celowa schronienie	2	2	2	10	1.488,00
W tym wydatki z zadań własnych wynoszą - 100.603,00						

Dodatki mieszkaniowe

628.321,00

Wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań. Wypłata następuje ze środków przyznanych przez Wojewodę dla lokatorów zamieszkujących w zasobach spółdzielczych, zakładowych i innych na którą otrzymaliśmy środki w kwocie – 242.650,00 zł., z budżetu gminy dla lokatorów zamieszkałych w zasobach komunalnych, wydatkowaliśmy 385.671,00 zł.

Nie wypłacono dodatku mieszkaniowego za miesiąc grudzień 2002r.w kwocie 39.442,00 zł.

Informacja o wypłatach dodatków - załącznik nr

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

10.547,00

Wydatki dotyczą wypłat zgodnie z ustawą: przyznano ogółem 75 świadczeń

Ośrodki pomocy społecznej**265.388,00**

Wydatki związane są z obsługą administracyjną MGOPS oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie ważniejszych wydatków:

- wynagrodzenia osobowe	-	195.746,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13.535,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.163,00
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	6.839,00
- Wydatki rzeczowe	-	12.105,00

Zatrudnionych 5 pracowników w administracji w ośrodku pomocy społecznej oraz 6 opiekunek, realizujących usługi opiekuńcze dla 21 osób samotnych, wymagających specjalistycznej pomocy.

Sprawozdanie opisowe w załączeniu

Pozostała działalność**120.213,00**

Wydatki dotyczą prowadzenia przez gminę dożywiania dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Dożywianych ogółem było 536 dzieci na ogólną kwotę 113.913,00 zł. W szkołach wiejskich 299 dzieci otrzymują drugie śniadanie, w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 237 dzieci otrzymuje obiad.

Na zakup podręczników i wyprawek szkolnych dla dzieci klas I wydano 6.300,00 zł są to środki Wojewody.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	652.024,00	
Wykonanie	586.352,00	89,92 %

Świetlice szkolne**140.271,00**

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic:

Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ,w Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługujących, którzy zatrudnieni są w kuchni szkolnej.

W tym:

Wydatki osobowe	99.493,00
Pochodne od wynagrodzeń	22.146,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.558,00
Dodatki mieszkaniowe	3.212,00
Odpis na zakładowy fund.świadczeni.socjal.	7.172,00
Wydatki rzeczowe	690,00

Przedszkole 413.578,00

W tym:

Wydatki osobowe	205.441,00
Pochodne od wynagrodzeń	46.262,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.331,00
Dodatki mieszkaniowe	10.775,00
Odpis na zakładowy fund.świadczeniowy	12.535,00
Środki żywności	45.221,00
Wydatki rzeczowe	78.013,00

W tym: ogrzewanie – 32.996 ,00 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31.XII.2003

- pracownicy pedagogiczni	- 4
-pracownicy obsługi	- 5
-intendent	- 1

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola- przeciętnie ok. 65 m-cznie.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 29.800,00

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży -dotyczy pomocy na organizację obozów dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Dofinansowano zakup10 miejsc dla młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do miejscowości Piła-Młyn gm.Gostycyn, którzy brali udział obozie szkoleniowo - wypoczynkowym zorganizowanym przez ZW ZOSP KP w Toruniu za kwotę 1.550,00 zł.

Przyznano środki w wysokości 5.046,00 z przeznaczeniem na obóz wędrowny zorganizowany do miejscowości Biały Dunajec – Zakopane – Nowy Targ dla młodzieży z OSP Łasin grającej w orkiestrze strażackiej oraz młodzieży z OSP Jakubkowo

Główne środki w kwocie 19.944,00 zostały przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych był to obóz stały dla 40 uczestników w Zakopanym.

Dofinansowano obóz wędrowny w kwocie 2.000,00 zorganizowany przez Koło Turystyczno Krajoznawcze „Orły” przy Szkole Podstawowej Łasin do miejscowości Zawoja i okolice (Góry Beskidu Makowskiego).

Dofinansowano obóz zorganizowany nad jeziorem łańskim dla „młodzików” przez MLZS Łasin w kwocie 3.000,00 zł

Szczegółowy wykaz i zadań realizowanych w dziale oświata i wychowanie przedstawia załącznik do informacji.

Pozostała działalność **2.703,00 zł.**

Fundusz socjalny emerytów byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych placówek opiekuńczych.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	541.640,00
Wykonanie	479.030,00 88.44%

Oczyszczanie miast i wsi **99.750,00**

Środki wydatkowano na;

oczyszczanie miasta, utrzymanie zimowe ulic ,wywóz nieczystości
prace porządkowe wykonywane w ramach prac zleconych.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie **17.457,00**

W ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonaliśmy I etap zadania p.n.”zagospodarowanie terenów zieleni wokół bloków mieszkalnych przy ul.Starej i Odrodzenia Polski oraz bieżące utrzymanie zieleni w mieście.

Oświetlenie ulic,placów i mostów **217.435,00**

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Zakład gospodarki komunalnej **50.000,00**

Dotacja na wydatki związane z remontem budynków z zasobów komunalnych .

Pozostała działalność **94.388,00**

W tym:

Wydatki osobowe	29.474,00
Pochodne od wynagrodzeń	8.713,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.415,00
Pozostałe usługi ; umowy– zlecenia	48.347,00
Wydatki rzeczowe	3.439,00

Wydatki tego działu dotyczą finansowania zatrudnionych pracowników do robót publicznych , interwencyjnych oraz umów o dzieło.

W ramach robót publicznych i interwencyjnych zatrudniono 65 osób oraz 2 absolwentów.

W ramach prac zleconych i umów o dzieło zatrudnialiśmy osoby które były

bez środków do życia , w sumie zatrudniliśmy ok. 100 osób .

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	425.374,00	
Wykonanie	424.089,00	99,69 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

306.021,00

Zatrudnienie 6 osób - w przeliczeniu na etaty tj. 5,5 w tym 3 etaty pracowników merytorycznych.

W tym;

Wydatki osobowe	132.639,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.771,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.194,00
Odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.	5.074,00
Wydatki rzeczowe	131.510,00

W tym ogrzewanie 26.886,00 zł

Szczegółowy zakres prac MGOK i S przedstawia załącznik nr.....

Biblioteki

88.212,00

W tym;

Wydatki osobowe	42.538,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.478,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	9.355,00
Odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	1.318,00
Wydatki rzeczowe	27.719,00

W tym zakup książek- 15.000,00

Ochrona i konserwacja zabytków

29.856,00

Środki przeznaczono na dalszy remont piwnicy, roboty posadzkowe, wymiana stolarki okiennej, centralnego ogrzewania.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	55.050,00	
Wykonanie	55.003,00	99.91 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

50.000,00

Wydatki stanowią:

- dotacja dla klubu sportowego „Piast „ Łasin 50.000,00
- Pozostała działalność;
dofinansowanie organizacji Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Juniorów 5.000,00
- opłaty bankowe 3,00

I N W E S T Y C J E

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2003 roku

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota - 159.200,00 zł.

Środki powyższe były przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Nowych Jankowicach wraz z uporządkowaniem istniejącej sieci wodociągowej w Łasinie ul.Dworcowa – b.budynki PGR wraz z przyłączami oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Zawdzie. Budowę wykonywało się przy pomocy środków przekazanych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna 20.000.00 zł.

Wydatki tego działu to kwota 19.779,00 zł .

Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymogami Ustawy o dostępie do informacji publicznej w kwocie 3.200,00 zł.

Zakupiono system EGRUN, który będzie wykorzystany do współpracy z systemem Starostwa Powiatowego w celu usprawnienia prac przez referat podatkowy i gospodarki gruntami w kwocie 1.208,00 zł.

Ponadto zakupiono PeCet zestawy komputerowe 4 sztuki za kwotę 6.075,00 zł. PeCet drukarkę oraz UPS za kwotę 974,00 zł.,program antywirusowy –1.281,00 zł, niszczarki szt.2 – 242,56 zł

PeCet Windows klawiatury – szt.5 za kwotę 2.250,00 zł ., Logon-Notebook Windows szt.1 4.549,38 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.300,00 zł

Szkoły podstawowe;

Zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w celu przeprowadzenia kursu kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi – prowadzenie rachunkowości rolnej i obsługi komputera

zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie za kwotę 11.297,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

30.000,00 zł

Wydatki wynoszą -29.856,00 zł

Dalszy etap prac remontu ratusza w części piwnicznej – roboty posadzkowe nowe tynki, wymiana stolarki okiennej, centralnego ogrzewania .

KOMENTARZ DOTYCZĄCY PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW stan na dzień 31 grudnia 2003r.

PRZYCHODY

461.625,00 zł

Z tego;

- | | |
|--|----------------|
| 1. deficyt z lat ubiegłych | 245.875,00 zł |
| 2. Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach | |
| 2001i 2002 | 707.500, 00 zł |

ROZCHODY

407.500,00 zł

Z tego;

- | | |
|---|---------------|
| 1. Spłacona końcówka pożyczki zaciągniętej | |
| z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 7.500,00 zł |
| 2. Spłata zaciągniętego kredytu w Banku Millenium | 200.000,00 zł |
| 2. Spłata 4 rat zaciągniętego kredytu | |
| z BGŻ Grudziądz | 200.000 ,00 z |

Inwestycje - wydatki na dzień 31 grudnia 2003r.

Dział	Rozdz.	Z a d a n i e	Planowany nakład	Środki zewn.	Plan budżet.	Wydatki na dzień 31.12.03
				otrzymane		
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210.000,00	159.200,00 159.200,00	159.200,00	159.200,00
750	75023	Zakupy inwestycyjne	20.000,00	-	20.000,00	19.779,00
801	80101	Zakupy inwestycyjne	11.300,00	11.300,00 11.300,00	11.300,00	11.297,00
921	92120	Remont Ratusza	30.000,00	-	30.000,00	29.856,00
		O G Ó Ł E M PRZEKAZANE	271.300,00	170.500,00 170.500,00	220.500,00	220.132,00

