

**MIASTO I GMINA
ŁASIN**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**budżetu Miasta i Gminy
za rok 2004**

S P I S T R E Ś C I

	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

Wykonywanie budżetu gminy jest jedną z najtrudniejszych faz procedury budżetowej. W toku wykonywania budżetu ma miejsce realizacja podstawowych zadań gminy, dokonywane jest faktyczne gromadzenie dochodów na rzecz budżetu i ich wydatkowanie.

Na prawidłowość i efektywność wykonywania budżetu gminy w istotny sposób wpływają wykonawcy budżetu- Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu gminy oraz komunalne jednostki organizacyjne.

Wykonywanie budżetu polegające na gromadzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków ustalonych w budżecie nie odbywa się w sposób dowolny, lecz według ściśle określonych przez ustawę o finansach publicznych zasad gospodarki finansowej. Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004r. W trakcie realizacji budżetu powstały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian poprzez dopuszczone przez ustawę o finansach publicznych instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. Na etapie realizacji budżetu konieczność jego zmian spowodowały zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne: otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wykonywanie założeń przyjętych w budżecie 2004r było trudne. Gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z nowej ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 2004 roku państwo zaprzestało dofinansowania wypłat dodatków mieszkaniowych oraz kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Istnieje odczuwalne od szeregu lat niedoszacowanie subwencji oświatowej. Potrzebne remonty szkół odbywały się w ramach środków własnych gminy i środków pozyskanych z innych źródeł. Obserwujemy drastyczny brak środków z budżetu państwa na wykonywanie zadań z pomocy społecznej i dożywianie dzieci w szkołach, niski poziom środków na różne formy łagodzenia skutków bezrobocia z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu oraz niedoszacowanie przez administrację rządową pozostałych wydatków.

Wzrost zadań gminy będący skutkiem zmian zadań ustawowych oraz zwiększających się potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wykonywanych przez gminę zadań własnych spowodował, że w pierwszej kolejności realizowane były zadania bieżące, a dopiero pozostałe środki gmina mogła przeznaczyć na cele rozwojowe. Poziom wydatków bieżących niejako determinuje możliwość prowadzenia działalności inwestycyjnej i wielkość nakładów ponoszonych na cele inwestycyjne. Priorytetem inwestycyjnym gminy w 2005 roku będzie gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja inwestycji będzie możliwa przy znacznym udziale środków pochodzących z źródeł pozabudżetowych min. Agencji Nieruchomości Rolnych oraz środków pomocowych.

Dochody budżetu za 2004r. zostały wykonane w wysokości 103,2%. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne stanowiące 39,79% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat. Poważnym źródłem zasilania gminy w dochody własne są również uzyskiwane z budżetu państwa udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody z majątku gminy. Większość dotacji celowych stanowiących 13,79% dochodów gminy służyła finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 46,43% ogółu dochodów składa się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą, subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu udzielenia ulg i zwolnień ustawowych w 2003r. oraz środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów własnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 90,70%. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczona na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (49,58% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 21,74% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację wynosi 13,46%.

W związku z występującym od wielu lat zjawiskiem niedoszacowania gmin z budżetu państwa w stosunku do potrzeb, czyli zakresu powierzanych im zadań, utrzymanie płynności finansowej jest możliwe tylko dzięki doświadczeniu władz samorządowych w stabilizowaniu lokalnej gospodarki finansowej. Władze samorządowe starają się racjonalnie korzystać z pożyczek publicznych, tak aby nie utracić płynności finansowej i nie popaść w spiralę zadłużenia.

Rok 2004 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.421.769 zł. Było to możliwe dzięki uzyskaniu wyższych od planowanych dochodów budżetowych oraz ograniczeniu wydatków bieżących. Redukcja wydatków bieżących była konieczna, aby w roku 2005 możliwe było zaangażowanie środków własnych w realizację programów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin za rok 2004r

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony na 2004 rok uchwałą
 Nr XIV/82/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 marca 2004r. wynosił:

po stronie dochodów	11.265.573,00
W tym;	
Subwencja ogólna w tym;	6.153.419,00
I.Część wyrównawcza	1.175.044,00
z tego –kwota podstawowa	666.835,00
-kwota uzupełniająca	508.209,00
II.Część oświatowa	4.978.375,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	744.248,00
dotacje celowe na zadania własne	0,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami ad-	
ministracji rządowej	4.000,00
po stronie wydatków	11.572.723,00
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej	744.248,00
wydatki na zadania własne	0,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	2.000,00
wydatki na wynagrodzenia	4.866.521,00
pochodne od wynagrodzeń	1.148.756,00
wydatki na zadania inwestycyjne	55.185,00
wydatki na obsługę długu	15.000,00
deficyt budżetu	307.150,00

W toku wykonywania planu budżetu, uległ on zmianom i na dzień 31 grudnia 2004r.

wynosił:

po stronie dochodów	13.273.181,00
w tym:	
Subwencja ogólna w tym:	6.360.204,00
I. Część wyrównawcza	1.175.044,00
Z tego – kwota podstawowa	666.835,00
-kwota uzupełniająca	508.209,00
II. Część oświatowa	5.005.107,00
III. Część rekompensująca	68.814,00
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej	111.239,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.612.518,00
dotacje celowe na zadania własne	269.576,00
dotacje na zadania realizowane podstawie porozumień	8.070,00

po stronie wydatków	13.539.092,0
	0
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1.612.518,00
wydatki na zadania własne	269.576,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień	8.070,00
wydatki na wynagrodzenia	4.883.370,00
pochothane od wynagrodzeń	1.121.454,00
wydatki na zadania inwestycyjne	498.524,00
Wydatki na obsługę długu	17.000,00
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	70.000,00
Rezerwa	10.000,00
deficyt budżetu	265.911,00

Na zmiany planu budżetu miały wpływ:

- Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	20.000,00
- Ministerstwo Finansów zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie	26.732,00
- Ministerstwo Finansów- części rekompensująca subwencji ogólnej z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych za 2003r.	68.814,00
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1128,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	50,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych	1.042.656,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej	12.036,00
- przekazanie dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	4.000,00
- przekazanie dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów	33.300,00
- zwiększenie dochodów z tyt. wpłaty Akcji Katolickiej na wypoczynek dzieci z rodzin najuboższych	2.000,00
- PZU S.A. Inspektorat w Grudziądzu w ramach swej działalności statutowej, realizując program prewencji przyznał SP w Łasinie środki na dofinansowanie wymiany starych okien	5.000,00
- Pan Michalczyk darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej w Łasinie.	3.400,00
- PFRON – kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.	8.432,00
- Dotacja na sfinansowanie wyprawek szkolnych	5.479,00
- Zwiększenie dochodów o środki otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy na dożywianie uczniów w szkołach	7.000,00
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy bezzwrotna pomoc finansowa	500.000,00
- Dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym	450,00
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Toruń przekazało dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14.119,00
- Zwiększenie dochodów własnych z tytułu opłaty skarbowej, podatku od środków transportowych i opłat za sprzedaż nieruchomości	69.510,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

- Otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa II tranzę środków - Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	1.988,00
- PERN „Przyjaźń” Płock ugoda dotycząca odszkodowania za wynikłe szkody w związku z budową linii światłowodowej na terenie miejscowości Szynwałd	39.966,00
- Ministerstwo Finansów-uzupełnienie subwencji ogólnej	111.239,00
- Wpłaty rodzin osoby kierowanej do domu pomocy społecznej	600,00
- WFOŚiGW w Toruniu przekazał środki pochodzące z opłaty produktowej za 2003r.	1.011,00
- Ministerstwo Kultury środki na realizację programu „Upowszechnianie i pro- mocja czytelnictwa”	4.070,00

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy

Łasin za rok 2004 przedstawia się następująco:

1. Dochody	13.699.240
2. Wydatki	12.277.476
A/Wynik finansowy	
- nadwyżka	1.498.657
B/wynik finansowy narastająco:	
- Nadwyżka z lat poprzednich	0,00
- deficyt budżetu za rok 2003	76.893
- nadwyżka budżetu za roku 2004	1.421.764
C/ Zmniejszenie planowanego deficytu jest wynikiem	
- Wyższych dochodów od planowanych o	426.059
- niższych wydatków od planowanych o	1.261.616
Planowany deficyt(roku 2004) 265.911 zł + 76.893 zł (nadwyżka roku 2003)= -189.018 zł +1.687.675 (426.059 + 1.216.616) = 1.687.675 zł.	

Realizacja dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Niższe od planowanych osiągnięto dochody w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	874
Dział 600 Transport i łączność	1.000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.471
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	140
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.235
Dział 852 Pomoc społeczna	12.973
R A Z E M:	18.693

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto w poniższych działach:

Dział 750 Administracja publiczna	2.640
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	409.123
Dział 758 Różne rozliczenia	2.533
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.738
R A Z E M:	444.752
OGÓLEM 444.752 - 18.693 = 426.059	

Oszczędności w wydatkach w zakresie zadań własnych dotyczyły następujących działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6.696
Dział 600 Transport i łączność	76.646
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	47.672
Dział 710 Działalność usługowa	5.546
Dział 750 Administracja publiczna	34.924
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	140
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.814
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.351
Dział 757 Obsługa długu publicznego	71.797
Dział 758 Różne rozliczenia	10.000
Dział 801 Oświata i wychowanie- mniejsze dofinansowanie ze środków własnych	135.336
Dział 851 Ochrona zdrowia	6.118
Dział 852 Pomoc społeczna	214.669
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.138
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.827
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.942
R A Z E M:	1.261.616

POZOSTAŁE DO SPŁATY KREDYTY

Zaciągnięty kredyt w roku 2002 - 300.000,00 zł

ROZCHODY;

Spłata zaciągniętego kredytu - 300.000,00 zł

POZOSTAŁO DO SPŁATY - 0,00 zł

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2004 roku - realizacja.

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2004r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2004r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000	3.000	2.126	70,9
600	Transport i łączność	1.000	1.000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	159.700	310.266	307.795	99,2
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	4.000	100,0
750	Administracja publiczna	71.100	71.100	73.740	103,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.340	15.459	15.319	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	200	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.040.266	4.107.608	4.516.731	110,0
758	Różne rozliczenia	6.156.919	6.363.704	6.366.237	100,1
801	Oświata i wychowanie	107.277	123.594	122.359	99,0
851	Ochrona zdrowia	0	20.000	20.000	100,0
852	Pomoc społeczna	653.400	1.751.914	1.738.941	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2.000	2.000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.108	461.003	461.521	100,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.463	38.533	68.271	177,2
	Ogółem dochody	11.265.573	13.273.181	13.699.240	103,2

W Y D A T K I B U D Ż E T U M I A S T A I G M I N Y**Łasin 2004 r- realizacja**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2004r.	Plan po zmianach na dzień 31.12 2004	Wykonia- nie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	2.350	2.350	2.340	99,6
	01009	Spółki wodne	70.000	70.000	70.000	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000	4.000	3.929	98,2
	01030	Izby rolnicze	26.000	26.000	20.885	80,3
	01095	Pozostała działalność	1.500	1.500	0	
		RAZEM	103.850	103.850	97.154	93,6
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000	300.000	223.354	74,5
		RAZEM	300.000	300.000	223.354	74,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.750	196.750	149.078	75,8
		RAZEM	46.750	196.750	149.078	75,8
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	4.000	100,0
	71095	Pozostała działalność	18.000	18.000	12.454	69,2
		RAZEM	22.000	22.000	16.454	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	108.890	108.890	107.736	98,9
	75022	Rady gmin	105.800	105.800	101.317	95,8
	75023	Urzędy gmin	1.345.970	1.347.970	1.322.583	98,1
		W tym inwestycje	15.000	30.000	27.356	91,2
	75095	Pozostała działalność	125.360	125.360	121.460	96,9
		RAZEM	1.686.020	1.688.020	1.653.096	97,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.340	1.340	1.340	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14.119	13.979	99,0
		RAZEM	1.340	15.459	15.319	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe policji	0	1.500	1.500	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.832	244.832	228.044	93,1
	75414	Obrona cywilna	2.600	4.850	4.824	99,5
		RAZEM	247.432	251.182	234.368	93,3
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.000	22.000	17.649	80,2
		RAZEM	22.000	22.000	17.649	80,2
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15.000	17.000	15.203	89,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	70.000	0	
		RAZEM	15.000	87.000	15.203	17,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	60.000	10.000	0	
		RAZEM	60.000	10.000	0	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	3.205.157	3.310.642	3.286.932	99,3
	80104	Przedszkola	672.190	665.790	613.046	92,1
	80110	Gimnazja	1.642.737	1.684.625	1.673.876	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324.635	324.635	280.013	86,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	30.500	21.100	17.589	83,4
	80195	Pozostała działalność	22.062	22.512	22.512	100
		RAZEM	5.897.281	6.029.304	5.893.968	97,8
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0	20.000	20.000	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000	66.000	59.882	90,7
		RAZEM	66.000	86.000	79.882	92,9
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	0	5.000	4.095	81,9
	85203	Ośrodki wsparcia	280.000	280.000	279.578	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1.050.048	1.044.409	99,5
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.700	9.750	9.601	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	335.300	343.336	342.795	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	801.000	801.000	654.614	81,7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.700	572	572	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262.852	262.852	240.227	91,4
	85295	Pozostała działalność	80.000	161.513	123.511	76,5
		RAZEM	1.770.552	2.914.071	2.699.402	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	161.208	164.718	162.673	98,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.	25.000	28.200	28.107	99,7
	85495	Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	100
		RAZEM	188.208	194.918	192.780	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	400.000	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131.000	123.750	84.347	68,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.200	13.200	12.300	93,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.700	311.617	267.405	85,8
	90095	Pozostała działalność	270.780	269.280	132.979	49,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1.011	1.000	98,9
		RAZEM	650.680	1.118.858	498.031	44,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	307.010	307.010	302.117	98,4
	92116	Biblioteki	88.600	92.670	90.903	98,1
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków w tym inwestycje	45.000	45.000	43.718	97,2
			30.000	30.000	28.718	95,7
		RAZEM	440.610	444.680	436.738	98,2
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	50.000	50.000	100
	92695	Pozostała działalność	5.000	5.000	5.000	100
		RAZEM	55.000	55.000	55.000	100
		OGÓLEM WYDATKI	11.572.723	13.539.092	12.277.476	90,7

Dotacje celowe – realizacja dochodów

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	75011	<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70.000	70.000	70.000	100
		RAZEM	70.000	70.000	70.000	100
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa				
		Oraz sądownictwa				
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.340	1.340	1.340	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14.119	13.979	99,0
		RAZEM	1.340	15.459	15.319	99,1
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	200.900	200.900	200.900	100
	85212	Świadczenia rodzinne	0	1.042.656	1.042.051	99,9
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.700	9.750	9.601	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.300	149.336	148.860	99,7
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze.	1.700	572	572	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.200	63.853	63.853	100
			RAZEM	639.800	1.467.067	1.465.837
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	33.108	59.992	59.992	100
		RAZEM	33.108	59.992	59.992	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	744.248	1.612.518	1.611.148	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	5.479	5.479	100
	80195	Pozostała działalność	0	450	450	100
		RAZEM	0	5.929	5.929	100
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	0	108.000	107.994	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	118.347	118.347	100
	85295	Pozostała działalność	0	37.300	37.300	100
		RAZEM	0	263.647	263.641	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	0	269.576	269.570	100
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	4.000	100
	90016	Biblioteki	0	4.070	4.070	100
		RAZEM DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ	4.000	8.070	8.070	100
		OGÓŁEM DOTACJE	748.248	1.890.164	1.888.788	99,9

Dotacje celowe - realizacja wydatków

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2004r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
750	75011	<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>					
		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70.000	70.000	70.000	100	
		RAZEM	70.000	70.000	70.000	100	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.340	1.340	1.340	100	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14.119	13.979	99,0
		RAZEM	1.340	15.459	15.319	99,1	
852	85203	Pomoc społeczna					
		Ośrodki wsparcia	200.900	200.900	200.900	100	
		85212	Świadczenia rodzinne	0	1.042.656	1.042.051	99,9
		85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.700	9.750	9.601	98,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245.300	149.336	148.860	99,7
		85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze.	1.700	572	572	100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.200	63.853	63.853	100		
		RAZEM	639.800	1.467.067	1.465.837	99,9	
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	33.108	59.992	0		
		RAZEM	33.108	59.992	0		
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	744.248	1.612.518	1.551.156	96,2	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	5.479	5.479	100
	80195	Pozostała działalność	0	450	450	100
		RAZEM	0	5.929	5.929	100
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	0	108.000	107.994	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	118.347	118.347	100
	85295	Pozostała działalność	0	37.300	37.300	100
		RAZEM	0	263.647	263.641	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	0	269.576	269.570	100
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	4.000	100
	92116	Biblioteki	0	4.070	4.070	100
		RAZEM DOTACJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	4.000	8.070	8.070	100
		OGÓLEM WYDATKI DOTACJI CELOWYCH	748.248	1.890.164	1.832.796	96,7

Dochody wg źródeł uzyskania miasta i gminy Łasin w 2004 roku – realizacja

L.p	NAZWA	Plan na 1.01.2004r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2004r.	Wykonanie	%
I.	DOCHODY WŁASNE				
1.	Podatek rolny	920.000	920.000	1.039.501	113,0
2.	Podatek od nieruchomości	1.708.724	1.708.724	1.786.556	104,6
3.	Podatek leśny	8.914	8.914	8.166	91,6
4.	Podatek od środków transportu	190.000	230.000	242.433	105,4
5.	Podatek doch od osób fizycznych prowadz. dział. gospod. opłacony w formie karty podatkowej	10.000	10.000	18.328	183,3
6.	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.000	9.135	913,5
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	48.910	53.315	109,0
8.	Udziały we wpływach z podatku do- chodowego od osób prawnych	0	0	155.262	
9.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.	995.228	995.228	971.925	97,7
10.	Podatek od czynności cywilnopraw- nych	65.000	65.000	103.046	158,5
11.	Pozostałe dochody	435.040	1.035.037	1.062.581	102,7
	w tym:				
	- podatek od posiadania psów	2.400	2.400	3.302	
	- za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000	3.000	2.126	
	- sprzedaż mienia komunalnego	100.000	110.600	120.068	
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	13.400	13.400	13.733	
	- dochody z najmu, dzierżaw, umów	13.700	13.700	13.399	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	34.900	34.900	33.242	
	- odsetki na rachunkach bankowych	3.653	3.653	7.346	
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.000	66.000	76.706	
	-odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolu	62.536	62.536	45.931	
	-opłata stała za przedszkole	35.305	35.305	38.802	
	- dochody MGOKiS	34.310	34.310	64.100	
	- dochody ŚDS	13.600	13.600	304	
	-wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	19.200	19.200	3.200	
	-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.200	10.200	9.901	
	-PERN Płock wpłata za szkody po- wstałe podczas budowy linii światło- wodowej	0	39.966	39.966	
	-ANR SP środki na remont budyn- ków	0	100.000	100.000	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wpływy z różnych dochodów	14.100	14.700	20.219	
	-PFRON kwota rekompensująca utracone dochody	0	8.432	8.432	
	-dochody szkół	8.736	17.136	26.774	
	-II transza środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi	0	1.988	1.988	
	-środki dla SP ZOZ	0	20.000	20.000	
	-ANR—wpłata na dożywianie dzieci	0	7.000	7.000	
	-Akcja Katolicka-wpłata na wypoczynek	0	2.000	2.000	
	-ANR- wpłata na budowę kolektora Łasin-Jankowice	0	400.000	400.000	
	-opłata produktowa	0	1.011	1.529	
	-5% dochodów uzyskanych z tyt. realizacji zadań zleconych	0	0	2.313	
	-darowizna OSP Wydrzno	0	0	200	
		0			
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4.363.906	5.022.813	5.450.248	108,5
II	DOTACJE CELOWE				
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej	748.248	1.612.518	1.611.148	99,9
2.	Na zadania własne	0	269.576	269.570	100,0
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	8.070	8.070	100,0
	RAZEM DOTACJE CELOWE	748.248	1.890.164	1.888.788	99,9
III	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
1.	Część wyrównawcza	1.175.044	1.175.044	1.175.044	
2.	Część oświatowa	4.978.375	5.005.107	5.005.107	
3.	Część rekompensująca z tyt. udzielonych ulg i zwolnień ustawowych	0	68.814	68.814	
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	111.239	111.239	
	RAZEM SUBWENCJE	6.153.419	6.360.204	6.360.204	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	11.265.573	13.273.181	13.699.240	103,2

KOMENTARZ DOTYCZĄCY PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW

stan na dzień 31 grudnia 2004r.

PRZYCHODY **376.893 zł**

Z tego;

1.Kredyt do spłaty 300.000 zł

2.Skumulowana nadwyżka

z lat ubiegłych 76.893 zł

ROZCHODY **300.000 zł**

Z tego;

1. spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ 300.000 zł

K O M E N T A R Z

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za rok 2004

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2004 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	3.000 zł	
Wykonanie	-	2.126 zł	70,9 %

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich- 2.126 zł

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	1.000 zł
Wykonanie	-	0 zł

Brak realizacji dochodów.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	310.266 zł	
Wykonanie	-	307.795 zł	99,2 %

Główne dochody tego działu to :

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 13.733 zł |
| - wpłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 3.200 zł |
| - dochody z dzierżaw mienia gminnego i gruntów miejskich | 12.362 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 9.901 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 120.068 zł |
| - odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty | 3.740 zł |
| - pozostałe odsetki | 4.825 zł |
| - Agencja Nieruchomości Rolnych- bezzwrotna pomoc na remont przejętych budynków | 100.000 zł |
| - PERN Płock- wpłata za szkody powstałe w związku z budową linii światłowodowej zgodnie z zawartą umową | 39.966 zł |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 4.000 zł
Wykonanie	- 4.000 zł 100 %

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 71.100 zł
Wykonanie	- 73.740 zł 103,7%

Na dochody administracji składają się następujące pozycje:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 70.000 zł
- dochody różne :	
- dochody z najmu pomieszczeń urzędu	-1.037 zł
- wpłata za sprzedaż złomu	-130 zł
- wpłata za usunięte ogłoszenia	-100 zł
- wpłaty za usługi (sprzęt rolniczy)	-280 zł
- dochody z najmu / Stare Błonowo/	-270 zł
- wpłata za uszkodzoną wiatę przystankową	-300 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	-1.623 zł

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

Plan	- 15.459 zł
Wykonanie	- 15.319 zł 99,1%

Dochody to dotacje Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- aktualizację spisów wyborczych - 1.340 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r. -13.979 zł

**754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 0 zł

Wykonanie - 200 zł

Beczkopól Łasin- darowizna pieniężna dla OSP w Wydrznie.

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

Plan - 4.107.608 zł

Wykonanie - 4.516.731zł 110,0 %

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

Podatek rolny - 1.039.501 113,0 %

w tym:

- od osób prawnych - 123.845 zł

- od osób fizycznych - 915.656 zł

W 2004 roku wydano:

- 111 decyzji odraczających termin zapłaty
należnego podatku na ogólną kwotę - 65.216 zł

w tym;

osobom fizycznym - 52.753 zł

osobom prawnym - 12.463 zł

- 32 decyzje umarzające podatek rolny
na ogólną kwotę - 4.858 zł

w tym;

osobom fizycznym	-	3.913 zł
osobom prawnym	-	945 zł
Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym	wynoszą-	121.234 zł
w tym;		
osoby fizyczne	-	120.264 zł
osoby prawne	-	970 zł
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym	-	0 zł
Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych		
wynoszą;	-	95.433 zł
w tym od osób fizycznych	-	95.433 zł
od osób prawnych	-	0 zł
Podatek od nieruchomości -		1.786.556 zł 104,6 %
w tym;		
- od osób prawnych	-	971.584 zł
- od osób fizycznych	-	814.972 zł
W 2004 roku wydano;		
- 104 decyzje odraczające termin zapłaty		
należnego podatku na kwotę	-	184.624 zł
w tym;		
osobom prawnym	-	218 zł
osobom fizycznym	-	184.406 zł
- 60 decyzji umarzających podatek od nieruchomości na ogólną kwotę	-	31.362 zł
w tym; osobom prawnym	-	26.972 zł
(Zakład Opieki Zdrowotnej		
i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu)		
osobom fizycznym	-	4.390 zł
Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości		
(zakłady pracy chronionej)wynoszą	-	8.065 zł
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku		
z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej	-	270.792 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą - 116.293 zł

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą - 1.243.900 zł

w tym;

- osoby prawne - 335.167 zł

m.in.;

- PKP S.A Centrala Bydgoszcz - 10.658 zł

- Agencja Finansowo-Handlowa „AWAL” G-dz - 5.566 zł

- Firma Handlowa „PARTNER’ - 18.355 zł

-,„KANIA” sp.z.o.o. - 91.815 zł

- PPWM „KANIA” - 208.768 zł

(zgłoszenie wierzytelności do sędziego komisarza Sadu Rejonowego w Toruniu)

osoby fizyczne zadłużenie wynosi 908.733 zł

Największymi dłużnikami są:

Pani Cybula Ewa Grudziądz - 240.165 zł (kwota 195.998 zł. wpisana do hipoteki przymusowej)

Pan Ałlachowicz Jarosław Grudziądz - 68.705 zł (61.681 zł zgłoszenie wierzytelności do Sędziego komisarza Sądu Rejonowego w Toruniu)

Pan Bernaciak Grzegorz Łasin - 142.893 zł (kwota 122.776 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową na rzecz gminy)

Pan Krajnik Piotr -340.686 zł (kwota 145.287 zł wpis hipoteki przymusowej na rzecz gminy)

Łącznie na zobowiązania podatkowe wystawiono 332 upomnienia, w tym osobom fizycznym 324. Wystawiono 119 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Podatek leśny -8.166 zł 91,6 %

w tym;

od osób prawnych - 5.852 zł

od osób fizycznych - 2.314 zł

Udzielono ulg i zwolnień ustawowych na kwotę -7.182 zł

Zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych wynoszą -625 zł

w tym od osób fizycznych -625 zł.

Podatek od środków transportowych.

Wykonanie ogółem - 242.433 zł 105,4%

w tym;

od osób prawnych - 71.797 zł

od osób fizycznych - 170.636 zł

Wydano 2 decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę - 10.608 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 12.032 zł

w tym;

- osoby fizyczne - 4.467 zł

- PPWM"KANIA" - 7.565 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za rok 2004 wynoszą - 48.906 zł

w tym;

-osoby fizyczne - 31.960 zł

-osoby prawne - 16.946 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - **102.550 zł**

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę - **24.099 zł**

Podatek od posiadania psów - **3.302 zł**

Podatek od spadków i darowizn - **9.135 zł**

Wpływy z tytułu karty podatkowej - **18.327 zł**

zaległości - 7.567 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - **53.315 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **76.706 zł**

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - **7.650 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytor .na podstawie ustaw - **7.600 zł**

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

(wykonanie 97,7 %) - **971.925 zł**

- wpływy podatku od osób prawnych - **155.262 zł**

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	6.363.704 zł	
Wykonanie	-	6.366.237 zł	100,1 %

Dochody tego działu to;

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **5.005.107 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - **1.175.044 zł**
- część rekompensująca z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ustawowych - **68.814 zł**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - **111.239 zł**
- różne rozliczenia finansowe odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych - **7.245 zł**

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	123.594 zł	
Wykonanie	-	122.359 zł	99,0 %

Dochodami tego działu są;

- Szkolnictwo podstawowe** - **32.253 zł**
- Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne - 8.414 zł
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3.749 zł
- Darowizny dla SP w Szonowie z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu w Zakopanem - 600 zł
BeczkoPol-300,00 zł, Stadnina Koni Nowe Jankowice -300,00
- Darowizna Pana Michalczyka dla SP w Łasinie z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej - 3.400 zł
- Warsztaty Szkolne-wpłata za ogrzewanie za XII/2003r. - 4.872 zł
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Grudziądz realizując program prewencji dofinansował

wymianę okien w SP w Łasinie.	- 5.000 zł
- Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	- 5.479 zł
Przedszkola	- 87.668 zł
Odpłatność za wyżywienie	- 45.931 zł
Opłata stała	- 38.802 zł
Odsetki	- 515 zł
Pozostałe:	- 2.420 zł
TUW- odszkodowanie za włamanie wplata za sprzedany złom kary pieniężne	

Gimnazja - 1.988 zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała II transzę środków związanych z realizacją przez Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach umowy dotyczącej podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Pozostała działalność - 450 zł

Dotacje celowe przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan - 20.000 zł

Wykonanie - 20.000 zł 100,0 %

Pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan - 1.751.914 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.
Wykonanie - 1. 738.941 zł 99,3 %

Główne dochody tego działu to dotacje Wojewody.

Domy pomocy społecznej - 600 zł

Opłaty wnoszone przez rodziny osób kierowanych przez gminę do domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia. - 201.763 zł

z tego;

dotacja Wojewody - 200.900 zł

odsetki od środków zgromadzonych na

rachunku bankowym - 235 zł

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją
zadań zleconych

- 559 zł

różne dochody - 69 zł

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia społecznego. -1.402.051 zł**

Dotacje Wojewody na:

- realizację świadczeń rodzinnych - 1.033.712 zł

-przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.

o świadczeniach rodzinnych - 8.339 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -9.601 zł
oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

dotacja Wojewody - 9.601 zł

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne - 256.854 zł**

- dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej	-	148.860 zł
-dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych	-	107.994 zł

Dodatki mieszkaniowe - 142 zł

Wpłaty niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych	-	142 zł
---------------------------------------------------------------------	---	--------

Zasilki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze

dotacja Wojewody	-	572 zł
------------------	---	--------

Ośrodki pomocy społecznej - 182.267 zł

dotacje Wojewody	-	182.200 zł
środki na program Pomost	-	67 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

odpłatność za usługi opiekuńcze	-	653 zł
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	-	131 zł

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	2.000 zł	
Wykonanie	2.000 zł	100,0 %

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży-darowizna Akcji Katolickiej	-	2.000 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 461.003 zł
Wykonanie	- 461.521 zł 100,1%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała I ratę

bezwrotnej pomocy finansowej w kwocie **-400.000 zł**

przeznaczonej na:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej budynku
w Plesewie i Szynwałdzie
- budowę kolektora ściekowego relacji Nowe Jankowice- Łasin

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 59.992 zł

Dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

Ostateczne rozliczenie wydatków na zakup energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w przeliczeniu na dzień 31 grudnia 2003r. wykazało zobowiązanie budżetu państwa wobec gminy w wysokości 59.992 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -1.529 zł

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. wprowadziła obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Przedsiębiorcy, którzy nie zapewniają odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych zobowiązani są do wpłaty opłaty produktowej.

Gmina Łasin otrzymała środki pochodzące z opłaty produktowej za 2003r. w wysokości 1.529 zł.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	- 38.533 zł
Wykonanie	- 68.271 zł 177,2 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**- 64.100 zł****w tym;**

wpływy z usług z tego:

- 63.435 zł

-usługi transportowe –29.749 zł

-wypożyczanie sprzętu wodnego –260 zł

-wynajem sal, placu –8.801 zł

-usługi turystyczne –24.625

odsetki od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym

- 315 zł

darowizny od osób fizycznych na działalność
statutową-kulturalną

- 200 zł

kary pieniężne

- 150 zł

Biblioteki**- 4.171 zł**odsetki od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym

- 101 zł

dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja
czytelnictwa” wykonywanego przez Bibliotekę Publiczną w
Łasinie

- 4.070 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków za rok 2004 w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	103.850 zł	
Wykonanie	-	97.154 zł	93,6%

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- ośrodki doradztwa rolniczego - 2.340 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy - 70.000 zł
- odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych - 20.885 zł
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 3.929 zł

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	-	300.000 zł	
Wykonanie	-	223.354 zł	74,5 %

Środki wydatkowano na;

- Odnowienie znaków poziomych na jezdni na terenie miasta, które wykonane zostało w ramach prac publicznych -4.926 zł
- Remont i oznakowanie mostu - 20.323 zł
- Remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową po okresie jesienno-zimowym w ilości 1.602,26 m2 w tym; miasto 845,77 m2, gmina 756,49 m2. Wartość robót 54.536 zł
- Remont cząstkowy dróg gminnych: Łasin-Szonowo, Zawda-Zawdzka Wola, Zawda-Butowo - 78.850 zł
- Wykonanie nowych znaków i odnowienie istniejących -2.248 zł
- Remont dróg dojazdowych do szkół (szlaka, transport) -2.076 zł

- Dofinansowanie zakupu przystanku autobusowego Zawdzka Wola – 2.717 zł
- Bieżąca naprawa dróg: Jakubkowo-Bogdanki, Nogat-Szynwałd, Goczałki, Szczepanki, Koźłowo (szlaka, kamień, transport, przepusty drogowe) -4.804 zł
- Odśnieżanie dróg i ulic - 49.141 zł
- Dokumentacja techniczna drogi Szynwałd-Zawda -2.181 zł
- Pozostałe wydatki- paliwo do wykaszarek - usuwanie zakrzaczeń dróg, prowizje bankowe -1.552 zł

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 196.750 zł

Wykonanie - 149.078 zł 75,8 %

Środki wydatkowano na :

- wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów - 18.456 zł
- wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody w poczekalni „autobusowej” - 3.101 zł
- zakup materiałów do remontu i utrzymania czystości pomieszczeń i otoczenia poczekalni „autobusowej” - 672 zł
- remont budynku mieszkalnego w Szynwałdzie (budynek przyjęty od Agencji Nieruchomości Rolnych) - 75.712 zł
- remonty budynków gminnych uszkodzonych podczas wichury w dniu 21 marca 2004r. - 50.000 zł
- Nowe Błonowo-budynek mieszkalny wraz z częścią Gospodarczą
- Łasin ul. Dworcowa- zerwany dach na budynku Mieszkalnym
- Jakubkowo- zniszczony dach na budynku socjalno-sanitarnym
- prace elektryczne w budynku komunalnym w Starym Błonowie (rozdział liczników) - 1.137 zł

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 22.000 zł
Wykonanie - 16.454 zł 74,8%

Cmentarze - 4.000 zł 100,0%

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania mogił i pomników w mieście i gminie tj. zakupu sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek. Dokonano także remontu pomnika pomordowanych na Cmentarzu Komunalnym w Łasinie.

Pozostała działalność - 12.454 zł 69,2%

Wydatki tego działu dotyczą wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 1.688.020 zł
Wykonanie - 1.653.096 zł 97,9 %

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

Urzędy wojewódzkie - 107.736 zł 98,9%

w tym; wydatki osobowe i pochodne - 105.666 zł
Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności ,ewidencji działalności gospodarczej ,bezpieczeństwa publicznego.

Rady gmin - 101.317 zł 95,8 %

Wydatki dotyczą obsługi Rady Miejskiej w tym posiedzeń

komisji i sesji.

Diety radnych oraz wynagrodzenie przewodniczącego stanowią kwotę 93.580 zł

Urzędy gmin - 1.322.583 zł 98,1%

1. wydatki bieżące - 1.295.227 zł

w tym; wydatki osobowe 812.029 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 60.551 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 137.558 zł

składki na Fundusz Pracy 20.205 zł

podróże służbowe krajowe 31.548 zł

odpisy na zakład.fund.świad.socjal. 18.436 zł

pozostałe wydatki 214.900 zł

2.wydatki inwestycyjne 27.356 zł

w tym; zakupy inwestycyjne 27.356 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego, kserokoparki i centrali telefonicznej.

Pozostała działalność 121.460 zł 96,9%

Na wydatki w tym dziale składają się;

Wypłaty diet sołtysów 45.251 zł

Wydatki w ramach planów finansowych Rad Sołeckich przeznaczone były głównie na utrzymanie dróg gminnych oraz świetlic wiejskich.

Dofinansowano również Ochotnicze Straże Pożarne i szkoły.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych Rad Sołeckich przedstawia załącznik do informacji.

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

Plan - 15.459 zł

Wykonanie - 15.319 zł 99,1%

Wydatki tego działu dotyczą ;

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 1.340 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004r. -13.196 zł

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 251.182 zł

Wykonanie - 234.368 zł 93,3 %

Wykazane wydatki stanowią:

Środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych

Straży Pożarnych - 228.044 zł

Środki przeznaczone na obronę cywilną - 4.824 zł

Środki przeznaczone na zakup paliwa i gazu - 1.500 zł

do samochodów dla Posterunku Policji
w Łasinie

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2004 r. zrealizowano

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Bojowe USP – 5 kpl (Łasin)
- Koszarowe 2 kpl (Zawdzka Wola)
- Dresy – 10 kpl (Szczepanki)
- Koszule – 6 kpl (Szczepanki)
- Buty gumowe (Łasin)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- węże tłoczne – Ø 75 – 4 szt. (Zawdzka Wola , Szczepanki)
- węże tłoczne- Ø 52 – 6 szt. (Zawdzka Wola, Szczepanki)
- węże ssawne-O 110-1 kpl. (Zawda)
- Prądownica – 1 szt. (Zawdzka Wola)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty motopomp strażackich:

- Zakup części zamiennych dla wszystkich jednostek do napraw bieżących.
- Remont kapitalny motopompy M 800 OSP Szonowo
 - b/ Remonty pojazdów pożarniczych
 - OSP Łasin – Jelcz GCBA – hamulce
 - Star GBA – zawory, rozpylacze, radiostacja
 - OSP Szynwałd – ŻUK GLM - tłumik
 - OSP Zawdzka Wola – ŻUK GLM - hamulce
 - c/ Remonty obiektów strażackich:
 - remont muzeum pożarnictwa (*środki ze Starostwa*) – OSP Łasin
 - remont elewacji w remizie OSP Zawdzka Wola i OSP Wydrzno
 - remont pokrycia dachowego na remizie OSP Łasin
 - instalacja odgromowa na remizie OSP Łasin
 - Zakup kaloryferów do remontu c.o. w remizie OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ zawody sportowo–pożarnicze w Łasinie – brało udział 20 drużyn z 9 jednostek OSP.
Zwycięzcy brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym – OSP Zawdzka Wola, OSP Zawda, OSP Szynwałd, OSP Wydrzno.

Zwycięzcy w zawodach powiatowych brali udział w zawodach wojewódzkich – OSP Zawdzka Wola (*9 miejsce*)

- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Gimnazjum w Jankowicach - brała udział młodzież ze wszystkich Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Szkół.
 - w eliminacjach środowiskowych 950 uczestników
 - w eliminacjach gminnych 47 uczestników

 - w eliminacjach powiatowych 6 uczestników

Konkurs Plastyczny – wpłynęło 86 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 18 prac, w powiatowych – 4 prace, w wojewódzkich – 1 praca ,

- c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP w Pile – Młyn, gmina Gostycyn.
Udział wzięło 10 osób z OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda w III turnusie (*29.07 – 11.08.br.*)

- d/ - szkolenie szeregowych OSP 42 strażaków z OSP Łasin, Szczepanki, Zawdzka Wola , Nogat , Zawda , Szonowo ,

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	87.000 zł	
Wykonanie	-	15.203 zł	17,5 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -15.203 zł 89,4%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu w BGŻ w Grudziądzu w 2002r.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 0 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie odpowiadającej potencjalnym skutkom prawno-finansowym jakie mogły zaistnieć dla poręczyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika głównego w związku z poręczeniem przez gminę kredytu dla SP ZOZ w Łasinie.
Brak wykonania wydatków.

758-REZERWA

Plan	-	10.000 zł
Wykonanie	-	„0”

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	6.029.304 zł
Wykonanie	-	5.893.968 zł 97,8%

I. Ogólna charakterystyka szkół prowadzonych przez Gminę Łasin:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Szkoły podstawowe | - | 4 |
| 2. Gimnazja | - | 2 |
| 3. Przedszkola | - | 1 |
| 4. Oddziały przedszkolne „O” | | |
| - przy szkołach podstawowych | - | 3 |
| - w przedszkolu | - | 2 |

II. Liczba uczniów i oddziałów

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szk. 2003/2004

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2003/2004				
		<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>	<i>Średnio ucz. w klasie</i>	Oddziały „O”	
					<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	431	17	25,35	50	2
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	130	6	21,67	22	1
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	129	6	21,50	17	1
4.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	110	6	18,33	18	1
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		800	35	22,86	107	5
6.	<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	296	11	26,91	-	-
7.	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	164	7	23,43	-	-
RAZEM GIMNAZJA		460	18	25,56	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1260	53	23,77	107	5
8.	<i>Przedszkole Miejskie</i>	51	2	26,33	24	1

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2004/2005

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2004/2005				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	405	17	23,82		
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	122	6	20,33	19	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	119	6	19,83	13	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	100	6	16,67	11	1
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		746	35	21,31	43	3
6.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	297	11	27,00	-	-
7.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	183	8	22,88	-	-
RAZEM GIMNAZJA		480	19	25,26	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1226	54	22,70	43	3
8.	Przedszkole Miejskie	49	2	24,50	58	2

III. Zatrudnienie nauczycieli

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2003/2004 w przeliczeniu na pełne etaty.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	28,49	1,33	-	25,16	2	100
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,73	1	-	7,73	2	20
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,84	0,17	-	7,67	1	31
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,12	-	1,95	7,17	-	15
Razem Szkoły Podstawowe	57,18	2,50	1,95	47,73	5	166
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	24,55	1,05	8	15	0,5	62
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,06	1,56	5	8	0,5	21
Razem Gimnazja	39,61	2,61	13	23	1	83
Oddział Przedszkolny						

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

<i>przy SP Łasin</i>	2,11	-	-	2,11	-	4
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	1,05	-	-	1,05	-	2
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	1,05	-	-	1,05	-	2
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno</i>	1,05	-	0,05	1	-	2
<i>Razem Oddziały Przedszk.</i>	5,26	-	0,05	5,21	-	10
<i>Przedszkole</i>	4,09			4,09	-	30
<i>Ogółem</i>	106,14	5,11	15	80,03	6	289

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2004/2005 w przeliczeniu na pełne etaty.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	28,05	0,11	1,89	22,05	4	103
<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	9,78		1	5,78	3	28
<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	8,62	-	0,5	7,12	1	40
<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	8,89	-	1,95	6,61	0,33	20
<i>Razem Szkoły Podstawowe</i>	55,34	0,11	5,34	41,56	8,33	191
<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	24,50	1,44	5,61	15,45	2	70
<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	14,43	1	5	6,38	2,05	53
<i>Razem Gimnazja</i>	38,93	2,44	10,61	21,83	4,05	123
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	1,05	-	-	1,05	-	2
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	1,05	-	-	1,05	-	2
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno</i>	1,05	-	0,05	1	-	2
<i>Razem Oddziały Przedszk.</i>	3,15	-	0,05	3,10	-	6
<i>Przedszkole</i>	6,13			6,13	-	12
<i>Ogółem</i>	103,55	2,55	16	72,62	12,38	332

Szkoły podstawowe**3.286.932 zł****99,3%**

1. Wydatki bieżące:

3.286.932 zł

w tym:

- wydatki osobowe	1.840.187 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.413 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	370.255 zł
-składki na Fundusz Pracy	51.037 zł
- odpis na Zakładowy Fund.Świad.Socjal.	110.543 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	149.914 zł
- podróże służbowe	4.803 zł
- pozostałe wydatki	618.780 zł
w tym ;wydatki na zakup oleju opałowego	258.599 zł.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2004 r.

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	<i>Zespół Szkół Publicznych w Łasinie</i>	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana 60 okien -76.445 zł - zaadaptowanie pomieszczenia na nową pracownię komputerową: <ul style="list-style-type: none"> a) zamontowanie sieci elektrycznej b) położenie paneli i wykładziny - pomalowanie: <ul style="list-style-type: none"> a) ścian w klasach gdzie wymieniano okna b) szatni c) łącznika do hali sportowej d) kuchni e) piwnicy f) pokoju nauczycielskiego g) klasy 304
2.	<i>Szkoła Podstawowa W Szonowie</i>	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa części dachu na budynku szkolnym - pomalowanie klasy nr 2 - wymiana glazury w wejściu - uzupełnienie płytek ściennych w toaletach szkolnych - wymiana 2 drzwi w klasach - zamontowanie sieci elektrycznej w nowej pracowni komputerowej - założenia paneli i wymiana wykładziny w pracowni komputerowej - odnowienie ławek we wszystkich izbach lekcyjnych

3.	Szkoła Podstawowa W Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien (79 sztuk) - ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku szkoły - naprawa czapek kominowych (deskowanie , uzupełnienie betonu, tynku) - remont łazienek (glazura, terakota, malowanie ścian i sufitów) 93.794 zł <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> - pomalowanie 3 izb lekcyjnych - pomalowanie głównego holu i przyległych klatek schodowych - naprawa drogi wewnętrznej
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> - pomalowanie części piwnicznej szkoły: <ul style="list-style-type: none"> a) kuchni b) świetlicy c) korytarza d) sal lekcyjnych - naprawienie przyłącza wodnego łączącego stary i nowy budynek szkolny - wykonanie prac adaptacyjnych pracowni technicznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową: <ul style="list-style-type: none"> a) zamontowanie sieci elektrycznej i zmodernizowanie oświetlenia b) odnowienie ścian i okien - uzupełnienie braków i uszkodzeń w lamperkach ścian korytarza i sal lekcyjnych na parterze - naprawienie uszkodzenia instalacji sanitarnej i elektrycznej

Wypożyczenie szkół

W 2004 r. na zakup sprzętu komputerowego i pomocy naukowych wydano łącznie 42.365 zł. Zakupiono między innymi 3 zestawy komputerowe, 2 modemy, 5 magnetowidów, 2 telewizory, 2 radiomagnetofony, mapy i inne pomoce naukowe.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r.” Szkoła Podstawowa w Szonowie została wyposażona w pracownię komputerową z 10 stanowiskami dla uczniów, serwerem, komputerem przenośnym, wideoprojektorem, drukarką sieciową i skanerem. Szkoła Podstawowa w Łasinie i Wydrznie zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy w 2005r.

Na gminie ciążył obowiązek przygotowania pracowni komputerowych tj. wykonanie instalacji elektrycznej, wyposażenie w meble i łącza internetowe, odpowiednie zabezpieczenie pracowni oraz opłacenie szkoleń dla dyrektorów szkół, opiekunów pracowni i 2 nauczycieli. Wydatki z tego tytułu wynoszą około 52.000 zł

Prace remontowe przeprowadzone w Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 2004 r.

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa dachu - wymiana części desek mansardu wokół budynku - naprawa rynien i rur spustowych - uzupełnienie osłon lamp jarzeniowych - pomalowanie 2 ścian zewnętrznych budynku <p style="text-align: right;">12.631 zł</p>

Gimnazja**1.673.876 zł 99,4 %**

w tym:

1. wydatki bieżące	1.663.691 zł
- wydatki osobowe	980.259 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.631 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	200.065 zł
-składki na Fundusz Pracy	27.743 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	101.719 zł
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	61.098 zł
- podróże służbowe krajowe	2.572 zł
- pozostałe wydatki	212.604 zł
w tym zakup oleju opałowego	120.871 zł
2.wydatki inwestycyjne	10.185 zł
w tym zakupy inwestycyjne	10.185 zł

Prace remontowe przeprowadzone w Gimnazjach w 2004 r.

<i>Lp.</i>	<i>Placówka oświatowa</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	Gimnazjum Nr2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa kominów na starym budynku szkoły - naprawa sufitów w klasach - utwardzenie dojazdu do szamba

Dowożenie uczniów do szkół **280.013 zł 86,3%**

Wydatki dotyczą:

Wynagrodzenie opiekunów	26.855 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.641 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	4.910 zł
Składki na Fundusz Pracy	233 zł
Dowóz	244.994 zł
Odpis na zakład.fund.świad.socjal.	1.380 zł

Dowozem dzieci zgodnie z przetargiem i zawartą umową zajmowała się Firma TRAKT z Łasina. Trasy dowozu obsługiwały 4 autobusy, które w roku szkolnym 2004/2005 dziennie przejeżdżały trasy o łącznej długości **471 km**. Dowozem autobusami szkolnymi objętych było **614 uczniów**, zaś dowozem autobusami PKS **36 uczniów**.

Opracowano najbardziej optymalne trasy przewozu dzieci i kursów tak by nie było przepełnienia w autobusach.

Podpisano też porozumienie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie, w sprawie korzystania przez 20 uczniów tej szkoły z autobusów szkolnych.

Ilości dzieci dojeżdżających do poszczególnych szkół:*Szkoła Podstawowa w Łasinie - 172**Szkoła Podstawowa w Szonowie - 67**Szkoła Podstawowa w Zawdzie - 89**Gimnazjum Nr 1 w Łasinie - 111**Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach - 175**Szkoła Podstawowa w Wydrznie - 36*-----
650**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **-17.589 zł 83,4%*****Pomoc finansowa dla nauczycieli dokształcających się w roku 2004***

W ramach tej pomocy finansowane były różne formy doształcania: studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i inne.

Pomoc finansowa obejmowała :

- **zwrot delegacji do kwoty 500 zł rocznie** dla zakwalifikowanych przez kolegium dyrektorów nauczycieli. W roku 2004 skorzystało z tej formy pomocy **30 nauczycieli**,
- **opłata szkoleń rad pedagogicznych** – zapraszani byli przez dyrektorów metodycy, pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Torunia,
- **zwrot kosztów przejazdów** - na konferencje metodyczne dla nauczycieli

Ponadto 13 nauczycieli zostało skierowanych na szkolenia komputerowe w związku z przystąpieniem 3 szkół podstawowych do projektu „ Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r”

Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w roku 2004r.

Lp.	Szkoła	Studia licencjackie	Studia magisterskie	Studia podyplomowe	Kursy kwalifikacyjne	Razem
1.	SP Łasin		2	5		7
2.	SP Szonowo		1	2		3
3.	SP Wydrzno		2	1		3
4.	SP Zawda	1	4	2		7
5.	G1 Łasin		1	1	1	3
6.	G2 Janlkowice	1	1	2		4
7.	Przedszkole Łasin		3			3
	Razem:	2	14	13	1	30

Pozostała działalność

-22.512 zł 100,0 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.

Kwotę 450 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	- 86.000 zł	
Wykonanie	- 79.882 zł	92,9 %

Szpitala ogólne -20.000,00

Pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GMINY INICJOWANYCH PRZEZ MGKRP W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2004r.

Dochody:

plan:	66.000 zł
wykonanie:	76.706 zł

Wydatki:

plan:	66.000 zł
wykonanie:	59.882 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -4.844 zł

-zakup plansz dydaktycznych do programu profilaktycznego Gimnazjum Nr 1

Łasin, Gimnazjum Nr 2 Jankowice : 587,43 pln

-prenumerata miesięcznika „Świat Problemów Alkoholowych” 108,00 pln

-materiały do prowadzenia świetlicy środowiskowej

w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie -611,42 pln

w Szkole Podstawowej w Wydrznie -172,37 pln

-materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”(szkoły samorządowe), w której bierze udział Miasto i Gmina Łasin

-1.220,00 pln

-wydruk ulotek dla szkół samorządowych w ramach akcji profilaktycznej prowadzoną przez Komendę Policji w Grudziądzu oraz pieczątki o Punkcie Konsultacyjnym w Łasinie
-381,86 pln

-zakup poradnika profilaktycznego dla prowadzenia zajęć z profilaktyki dla uczniów i rodziców (poradnik wydano do szkół samorządowych i biblioteki -17,00 pln

- zakup materiałów do zajęć profilaktycznych prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie -702,91 pln

- -zakup materiałów dla świetlicy wiejskiej w Wydrznie -603,00 pln

-zakup ogrzewacza dla świetlicy wiejskiej w Jankowicach -440,01 pln

4300-Zakup usług pozostałych

-55.038 zł

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe

-146,48 pln

-działalność punktu konsultacyjnego-(terapie indywidualne, terapie grupowe, spotkania małżeńskie, terapie lęków i depresji związane z alkoholem, spotkania wspólnie z pedagogiem szkolnym z młodzieżą, zaświadczenia na potrzeby Komisji)

-11.420,00 pln

-opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu -2.816,00 pln

- wydatki świetlic środowiskowych

a) w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie -3.015,50 pln, 6.363,30,00 pln – wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia ; razem-9.378,80 pln

b) w Szkole Podstawowej w Zawdzie -1.246,65pln, 3.580,00pln wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia ; razem-4.826,65 pln

c) w Szkole Podstawowej w Szonowie -1.036,60pln,1.980,00pln–wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących zajęcia ; razem-3.016,60 pln

d) w sołectwie Kozłowo -1.407,85 pln

e) w sołectwie Wydrzno -200,65 pln

f) wynagrodzenia w świetlicy środowiskowej prowadzonej w MGOKi S w Łasinie-5.019,98 pln (po uruchomieniu świetlicy w ZSP zakończono funkcjonowanie świetlicy w MGOKiS)

-udział dzieci ze świetlicy środowiskowej w spektaklu profilaktycznym „Żyj i baw się po trzeźwemu, bez przemocy w rodzinie” -1.200,00 pln

- seans filmowy dla uczniów szkół samorządowych i rodziców o narkomanii pt. „Jestem przeciw” - 1300,00 pln

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

- warsztaty szkoleniowe dla wychowawców realizowane przez terapeutę pt. „ Jak współpracować z rodzicami” - 1.500,00 pln.
 - udział dzieci ze świetlicy środowiskowej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie w spektaklu profilaktycznym w Klubie Garnizonowym w Grudziądzu- wydatki na przewóz - 428,00 pln
 - spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży wszystkich szkół samorządowych -2.202,08 pln
 - wycieczka z elementami profilaktyki dzieci klas II i III Zespołu Szkół Publicznych do Torunia -484,17pln
 - obozy integracyjne (2 obozy) dla dzieci zorganizowane przez nauczycieli i pedagoga szkolnego ZSP - 3.131,70 pln
 - wycieczki zorganizowane przez pedagoga szkolnego i nauczycieli we współpracy z MGOPS dla dzieci -3.344,62 pln
 - wycieczka dla dzieci ze świetlicy w Kozłowie - 500,00 pln
 - wycieczka dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Warszawy na coroczne spotkania młodzieży – dofinansowanie- 400,00 pln
 - przewóz dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wyrznie na majówkę organizowaną przez Burmistrza i Starostę Powiatu Grudziądzkiego w dniu 1 maja br. - 214,00 pln.
- wydatki na festyn trzeźwości zorganizowany przez Klub Abstynenta „ALICJA” na stadionie w Łasinie -989,86 pln
- składki na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących zajęcia-1.110,30 pln

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 2.914.071 zł
Wykonanie	- 2.699.402 zł 92,6 %

Domy pomocy społecznej. 4.095 zł 81,9%

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DSP wydaje MGOPS.

W 2004r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 1 osobę do domu pomocy społecznej na okres 3 miesięcy.

Ośrodki wsparcia**279.578 zł 99,8%**

Zadania opiekuńcze realizowane są w formie jednostki budżetowej w ramach otrzymywanej dotacji z budżetu Wojewody oraz dofinansowania z budżetu gminy.

Wydatki kształtują się następująco;

- wydatki osobowe	- 151.621zł
- dodat. wynagrodzenie roczne	- 11.165 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 29.460 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 3.969 zł
- odpis na zakładowy fund.świad.socjl.	- 5.565 zł
- środki żywności	- 11.963 zł
- pozostałe wydatki	- 65.835 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony staraniem władz miasta w 1996 roku. Otrzymywana dotacja nie pokrywa wszystkich potrzeb Ośrodka, w związku z tym jest dofinansowany z budżetu gminy.

Kwota dofinansowania z budżetu gminy wynosi 78.678 zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi 71,85 % wykonania ogółem.

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**-1.044.409 zł 99,5%**

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych gmina od 1 maja 2004r. realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja świadczeń rodzinnych odbywa się w komórce organizacyjnej utworzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez 2 pracowników w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizacja świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	841.756	10564
1.1.	Zasiłki rodzinne	324.928	6926
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	516.828	3638
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	13.000	26
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	72.671	181
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	18.467	47
1.2.4.	Z tyt samotnego wychowywania dziecka	300.160	1713

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

1.2.5	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	31.010	475
1.2.6	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26.800	588
1.2.7	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	54.720	608
2	Świadczenia opiekuńcze	148.524	719
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	80.064	556
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	68.460	163
	R A Z E M	990.280	11283
3	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17.892	131
	R A Z E M	1.008.172	11283

Informacja zawiera wysokość świadczeń rodzinnych wypłaconych w 2004r. bez pomniejszenia o świadczenia odzyskane. W m-cu października 2004r, odzyskano nienależnie pobrane świadczenie (dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka) w wysokości 170,00 zł.

W 2004r. gmina Łasin otrzymała dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.034.317,00 zł oraz dotację na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 8.339,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody wykonane zostały w wysokości 1.042.050,79 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 605,21 została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych.

W 2004 r. przyjęto, że na koszty obsługi wypłat gminy otrzymują z budżetu państwa 2% od kwoty wypłaconych przez nie świadczeń. Wskaźnik 2-procentowy jest niewystarczający aby pokryć koszty obsługi świadczeń rodzinnych dlatego też gmina z własnych środków dofinansowała to zadanie.

W 2005r gmina przejmie wypłatę świadczeń rodzinnych dla tych osób, którym obecnie świadczenia wypłaca ZUS i KRUS. Pozostawienie w planie wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych 2-procentowego wskaźnika w 2005 r. oznaczałoby, iż przejmowanie kolejnych grup świadczeniobiorców wiązałoby się realnie ze zmniejszaniem gminie środków na koszty obsługi świadczeniobiorców (koszty osobowe, materiałowe, przekazy itd.). Już aktualne 2% nie pokrywa rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, i - jak wynika z wykonania wydatków za 2004r. nawet utrzymanie obecnego poziomu ponoszonych wydatków przez gminę, wymagałoby podwyższenia tego wskaźnika od 2005 r.

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych kształtują się następująco;

1. wydatki bieżące	- 25.710 zł
- wydatki osobowe	- 15.164 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 2.557 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 354 zł
- pozostałe wydatki	- 7.635 zł
2. wydatki inwestycyjne	- 8.339 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne –9.601 zł 98,5%

W rozdziale 85213 dotacja celowa przeznaczona jest na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W 2004r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 9.750,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w 100 % sfinansowała wydatki rozdz.85213.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 149,25 została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych	2.945
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	6.656
	Razem składki	9.601

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne . 342.795 zł 99,8 %

W rozdziale 85214 otrzymujemy dotację na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .

W okresie od 1.01.2004r. do 30.04.2004r. wypłacaliśmy następujące świadczenia w ramach zadań zleconych:

- zasiłki stałe
- zasiłki stałe wyrównawcze
- zasiłki okresowe gwarantowane
- zasiłki okresowe
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowego

Od 1 maja 2004r. wypłacamy następujące świadczenia

- zasiłki stałe
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowego

Od 1 maja 2004r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. która wprowadziła istotne zmiany w realizacji zadań z pomocy społecznej.

Z dniem 1 maja 2004r. wygasły decyzje wydane na podstawie „starej” ustawy przyznające zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, zasiłki okresowe gwarantowane

i zasiłki pielęgnacyjne. Natomiast decyzje dotyczące zasiłków okresowych macierzyńskich i jednorazowych wydane przed 1 maja 2004r. zachowały moc do czasu zrealizowania.

Zgodnie z nową ustawą zasiłek stały wyrównawczy został zastąpiony zasiłkiem stałym, zasiłek okresowy stał się zadaniem własnym gminy. (dotacja celowa do 2006r.)

Ośrodek dokonał pierwszych wypłat zasiłków okresowych w m-cu czerwcu 2004r.

Ogółem wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 107.994 zł. Wojewoda przekazał dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 108.000 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 zł zwróciliśmy do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W 2004r. gmina Łasin przeznaczyła 86.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Wypłacono zasiłki celowe i jeden zasiłek celowy specjalny na ogólną kwotę 80.608 zł.

Dokonano opłat za pobyt w schronisku na kwotę 792 zł. Sprawiono 2 pogrzeby podopiecznych MGOPS na kwotę 3.862 zł. Na opłaty bankowe i pocztowe wydatkowano kwotę 679 zł.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie udzielana pomoc społeczna przedstawia się następująco:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin
1	2	3	4	5
Zasiłki stałe	18	70	29.260	18
Zasiłki stałe Od 1.05.2004r.	33	267	78.124	33
Zasiłki okresowe gwarantowane	6	20	7.837	6
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyń- stwa	22	69	21.882	22
Zasiłki celowe w formie biletu kredy- towego	8	21	611	8
Zasiłki okresowe	189	814	107.994	189

Dodatki mieszkaniowe **654.614 zł 81,7%**
w tym ; dodatki mieszkaniowe - **653.934 zł**
opłaty - **680 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne	- 31.660 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 4.375 zł
- Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 5.781 zł
- Pozostałe wydatki	- 15.318 zł

Pozostała działalność **123.511 zł** **76,5%**

Wydatki dotyczą prowadzenia przez gminę dożywiania dzieci we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Dożywianiem objętych było 555 dzieci. W szkołach wiejskich 302 dzieci otrzymywało drugie śniadanie, w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 253 dzieci otrzymywało obiad. Koszty dożywiania dzieci w szkołach wiejskich (mleko, bułka) wynoszą 58.120 zł. Koszty dożywianie w ZSP w Łasinie (obiad) wynoszą 57.393 zł.

Z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 33.300 zł.

Z budżetu gminy na dożywianie w 2004r. wydaliśmy kwotę 82.213 zł.

Ogółem na dożywianie dzieci w szkołach w 2004r. wydaliśmy 115.513 zł

Od miesiąca listopada 2004r. gmina Łasin brała udział w realizacji pilotażowego Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Na realizację programu zaplanowano 8.000,00 zł z tego 4.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu. W ramach programu pilotażowego udzielono pomocy w formie zasiłku celowego 93 osobom. Wydatkowano kwotę 7.998,00 zł
 $93 \text{ osoby} \times 43 \text{ dni} \times 2 \text{ zł} = 7.998 \text{ zł}$

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu			Liczba zasiłków
	Ogółem	środki własne	Dotacja	
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	258	129	129	3
Dzieci młodsze (0-6) Z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie	1.462	731	731	17
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	430	215	215	5
Osoby stare, chore, niepełnosprawne	860	430	430	10
Inne osoby	4.988	2.493	2.495	58
OGÓLEM	7.998	3.998	4.000	93

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	194.918 zł
Wykonanie	192.780 zł 98,9 %

Świetlice szkolne **162.673 zł 98,8 %**

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w:

Szkole Podstawowej w Łasinie, Gimnazjum nr 1 w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły oraz wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługujących, którzy zatrudnieni są w kuchni szkolnej.

Środki wydatkowano na;

Wydatki osobowe	118.288 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.509 zł
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5.761 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.255 zł
Składki na Fundusz Pracy	2.976 zł
Odpis na Zakładowy Fund.Świadcz.Socjal.	6.478 zł
Pozostałe wydatki	406 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku **28.107 zł 99,7%**

Wypoczynek dzieci

W ramach środków własnych gminy i darowizny Akcji Katolickiej sfinansowano wypoczynek dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz dofinansowano obozy organizowane przez szkoły.

1. Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2004 r.

L.p.	Szkoła	Ilość godz.	Rodzaj zajęć
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	50	zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, dyskoteki
2.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry świetlicowe, zajęcia komputerowe

3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, wyjazd na basen do Grudziądza
4.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	27	zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, gry świetlicowe, dyskoteka, wyjazd na basen do Grudziądza
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	50	zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, dyskoteki, wyjazd do parku wodnego w Sopocie
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe

2. Wypoczynek letni – dofinansowywany przez UMiG

L.p.	Organizator wypoczynku	Miejsce i forma wypoczynku	Ilość dzieci korzystających	Dofinansowanie	Uwagi
1.	Toruńskie Centrum Caritas	Kolonie w Toruniu	90	17.100,00	Kolonie dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami
2.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	Obóz stały w Zakopanem	36	2 500,00	
3.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	Obóz stały w Zakopanem	18	600,00	
4.	OSP Toruń	Obóz młodzieżowy	10	2 000,00	Dofinansowanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r.

		wych drużyn OSP w Pile-Młyn			w kwocie 1 550,00 ze środków OSP
5.	LZS Łasin	Obóz w Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie	22	3 907,00	
6.	Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy	kolonie w Ciechocinku	6	-	Kolonie opłacone przez Kuratorium Oświaty. UMiG za- pewni dowóz dzieci.
7.	Stowarzyszenie „Parafiada” w Warszawie	Obóz letni w Ustroniu Mor- skim	23	2.000,00	Obóz dla dzieci ze środków po PGR i rodzin rolniczych.
8.	Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy	kolonie	15	-	Kolonie dla dzieci ze środowisk po PGR typowane przez MGOPS.
Razem			153	28 107 zł	

Pozostała działalność -2.000 zł 100,0 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.118.858 zł
Wykonanie 498.031 zł 44,5%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód „0”

Ze względu na konieczność powtórzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci sanitarno-ściekowej, tłocznej z przepompowniami Nowe Jankowice-Łasin nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Otrzymane środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na wykonanie kolektora sanitarnego Nowe Jankowice-Łasin zwiększyły nadwyżkę roku 2004. Realizacja inwestycji nastąpi w 2005r.

Oczyszczanie miast i wsi 84.347 zł 68,2 %

Środki wydatkowano na;

oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, prace porządkowe wykonywane w ramach prac publicznych

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie **12.300 zł 93,2 %**

Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie.

Oświetlenie ulic, placów i mostów **267.405 zł 85,8%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.000 zł 98,9%**

Dokonano zakupu sadzonek drzew i krzewów w celu uzupełnienia nasadzeń na Ośrodku Wypoczynkowym.

Pozostała działalność **132.979 zł 49,4%**

Wydatki tego działu dotyczą finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy o dzieło, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie) oraz utrzymania zwierząt w schronisku. Dokonano także zakupu pizometów na składowisko odpadów komunalnych w Szczepankach.

W 2004r. zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody z modernizacją sieci wodociągowej w Łasinie.

W wyniku postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem wykonawcą została wybrana firma Eurowater z Izabelina. Termin opracowania dokumentacji technicznej określono na 150 dni od podpisania umowy.

Zgodnie z zawartą umową dokumentacja została opracowana do 19 stycznia 2005r.

Realizacja wydatków nastąpi w 2005r.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	444.680 zł	
Wykonanie	436.738 zł	98,2 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **302.117 zł 98,4%**
w tym;

Wydatki osobowe	121.020 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.555 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	22.990 zł
Składki na FP	3.097 zł
Odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.	4.522 zł

Pozostałe wydatki 140.933 zł

W załączeniu sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Biblioteki **90.903 zł 98,1 %**

w tym;

Wydatki osobowe	41.964 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.308 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.144 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.097 zł
Odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	1.392 zł
Wydatki rzeczowe	34.998 zł

W tym zakup książek -19.070 zł

Biblioteka Publiczna w Łasinie w 2004r. uczetniczyła w programie „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury. W ramach programu dokonano zakupu wydawnictw na kwotę 4.070 zł.

Zakupiono 224 woluminów w tym:

-dla dorosłych 127 z tego:

-literatura piękna- 63

- literatura fachowa –59
- wydawnictwa encyklopedyczne-5

-dla dzieci 97 z tego:

- literatura piękna- 76
- literatura fachowa –19
- wydawnictwa encyklopedyczne-2

Ochrona i konserwacja zabytków **43.718 zł 97,2 %**

Środki przeznaczone na remont piwnicy ratusza –28.718 zł i renowację zabytków sakralnych w Szczepankach, Szynwałdzie i Łasinie -15.000 zł.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	55.000 zł	
Wykonanie	55.000 zł	100,0%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki stanowią;

- dotacja dla klubu sportowego „Piast „ Łasin
wraz z finansowaniem sportu wiejskiego 50.000 zł
- dofinansowanie organizacji Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego Juniorów 5.000 zł

Inwestycje - wydatki na dzień 31 grudnia 2004r.

Dział	Rozdz.	Z a d a n i e	Planowany nakład	Środki otrzymane	Plan budżetu.	Wydatki na dzień 31.12.2004r
750	75023	Zakupy inwestycyjne	30.000	-	30.000	27.356
801	80110	Zakupy inwestycyjne	10.185	1.988	10.185	10.185
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na do- finansowanie zakupu inwestycyj- nego Szpitala w Łasinie	20.000	20.000	20.000	20.000
852	85212	Zakupy inwestycyjne	8.339	8.339	8.339	8.339
900	90001	Budowa kolektora ściekowego Nowe Jankowice-Łasin	400.000	400.000	400.000	----
921	92120	Remont Ratusza	30.000	-	30.000	28.718
		OGÓŁEM PRZEKAZANE	498.524	430.327	498.524	94.598

INWESTYCJE

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2004 rok.

Dział 750- Administracja publiczna

- wydatki ogółem - 27.356 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zakupów:

- program Budżet Pro zapewniający szybsze przygotowywanie załączników do uchwał budżetowych, wspomagający prace związane z przygotowywaniem harmonogramów oraz archiwizowanie tekstów uchwał –2.196 zł
- program „Elektroniczna Kancelaria Urzędu” oraz moduł do publikowania spraw w Biuletynie Informacji Publicznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej -5.500 zł.
- program „Plan Rozwoju Lokalnego” –3.050 zł
- centrala telefoniczna –7.736 zł
- kserokopiarka –4.700 zł
- sprzęt komputerowy –4.174 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

- wydatki ogółem – 10.185 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzono kurs kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi –prowadzenie rachunkowości rolnej i obsługi komputera w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

W związku z tym zakupiono sprzęt komputerowy -7.495 zł i programy komputerowe MS OFFICE -2.690 zł do pracowni komputerowej.

Dział 851- Ochrona zdrowia

-wydatki ogółem 20.000 zł

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Grudziądzkiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin w sprawie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na zakup ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie przekazano dotacje celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

-wydatki ogółem – 8.339 zł

W ramach przygotowań organizacyjnych gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych zakupiono sprzęt komputerowy -6.527 zł oraz system EZAR+ świadczenia rodzinne -1.812 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wydatki ogółem - 0 zł.

Ze względu na konieczność powtórzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci sanitarno-ściekowej, tłocznej z przepompowniami Nowe Jankowice-Łasin nie zrealizowano wydatków w tym rozdziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki ogółem - 28.718 zł.

Dalszy etap prac remontu ratusza w części piwnicznej- roboty posadzkowe nowe tynki ,wymiana stolarki okiennej, centralnego ogrzewania łącznie na kwotę 28.718 zł.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU
2004**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Pozostałe środki z ubiegłego roku	3 264,00	3 264,00
0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	12 337,00
	- środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska		
0920	Odsetki	200,00	43,00
	Ogółem przychody	28 200,00	12 380,00

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	20 400,00	3 927,00
	- zakup sadzonek, drzew, krzewów, worki na śmieci, czasopisma		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	635,00
	- prowizje bankowe, usł. fotograficzne, uczestnictwo w konferencji		
	Ogółem koszty	28 400,00	4 562,00

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2004

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Pozostałe środki z ubiegłego roku	8 236,00	8 236,00
069	Wpływy z różnych opłat		
	- prowizje za korzystanie ze stołówki	1 500,00	3 031,00
083	Wpływy z usług		
	- wpłaty za dożywianie	159 989,00	136 955,00
092	Pozostałe odsetki		
	- kapitalizacja odsetek od zgromadzonych środków na r-ku bankowym	150,00	152,00
	Ogółem przychody	161 639,00	140 138,00

WYDATKI

§	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 105,00
	- zakup obieraczki, separatora, łyżek, widelcy		
4220	Zakup środków żywności	158 789,00	140 262,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	510,00
	- prowizje bankowe		
	Ogółem wydatki	164 589,00	145 877,00

