

**MIASTO I GMINA
ŁASIN**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
budżetu Miasta i Gminy
za rok 2005**

S P I S T R E Ś C I

	Strona
1. Ogólna informacja z wykonania budżetu za 2005r.	2-3
2. Plan dochodów i wydatków	4-5
3. Wpływ na zmiany w planie budżetu	5-6
4. Wykonanie budżetu	7-9
5. Dochody budżetu	10
6. Wydatki budżetu	11-14
7. Dotacje celowe – realizacja dochodów	15-16
8. Dotacje celowe - realizacja wydatków	17-18
9. Dochody wg źródeł	19-20
10. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie	20a-21
11. Komentarz dot. przychodów i rozchodów	22
12. Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu	23
13. Komentarz dochody	24-36
14. Komentarz wydatki	37-72
15. Inwestycje	73-75
16. Realizacja przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska Rb-33	76-80
17. Sprawozdanie Rb-30 Zakładu Gospodarki Komunalnej z komentarzem	81-100
18. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2005r.	101-102
19. Sprawozdanie z realizacji zadań MGOPS w Łasinie w 2005r.	103-105
20. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Łasinie w 2005r.	106-109
21. Sprawozdanie z działalności M.G.O.K i S w Łasinie w 2005r.	110-120
22. Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w 2005r.	121
23. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łasinie	122-130

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 2005r. 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 2005r było trudne. Gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej . Od 2005 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 od lat 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 była gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja inwestycji była możliwa przy znacznym udziale środków pochodzących ze źródeł pozabudżetowych min. Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dochody budżetu za 2005r. zostały wykonane w wysokości 102,53%. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne stanowiące 36,89 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 19,00% dochodów gminy służyła finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 44,11% 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 .

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 76,43%. Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem wydatków inwestycyjnych dotyczących inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Łasinie”. Z powodu konieczności powtórzenia przetargu na budowę stacji realizacja inwestycji rozpoczęła się w połowie października 2005r. Pierwsze płatności nastąpią w I kwartale 2006r. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczą na realizację

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.
zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (46,13% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 24,79% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację wynosi 12,08%.

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 2005 zamknął się nadwyżką w kwocie 722.328 zł. Było to możliwe dzięki uzyskaniu wyższych od planowanych dochodów budżetowych oraz ograniczaniu wydatków bieżących. Redukcja wydatków bieżących była konieczna, aby w roku 2006 możliwe było zaangażowanie środków własnych w realizację programów inwestycyjnych.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin za rok 2005r

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony na 2005 rok uchwałą Nr XXV/122/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2005r. wynosił:

po stronie dochodów	13.949.669,00
w tym;	
subwencja ogólna w tym;	6.738.515,00
I.część wyrównawcza	1.325.415,00
z tego –kwota podstawowa	798.594,00
-kwota uzupełniająca	526.821,00
II.część oświatowa	5.413.100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.934.127,00
dotacje celowe na zadania własne	396.311,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00
po stronie wydatków	17.353.324,00
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej	1.934.127,00
wydatki na zadania własne	396.311,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00
wydatki na wynagrodzenia	5.252.836,00
pochodne od wynagrodzeń	1.207.196,00
wydatki na zadania inwestycyjne	3.468.778,00
wydatki na obsługę długu	0,00
wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	20.900,00
rezerwa	50.000,00
deficyt budżetu	3.403.655,00
W toku wykonywania planu budżetu, uległ on zmianom i na dzień 31 grudnia 2005r. wynosił:	
po stronie dochodów	14.898.639,00
w tym:	
subwencja ogólna w tym:	6.738.515,00
I. część wyrównawcza	1.325.415,00
z tego – kwota podstawowa	798.594,00
-kwota uzupełniająca	526.821,00
II. część oświatowa	5.413.100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.177.467,00
dotacje celowe na zadania własne	728.802,00
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	3.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

rządowej	
dotacje na zadania realizowane podstawie porozumień między j.s.t.	4.800,00
po stronie wydatków	19.040.907,00
w tym:	
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2.177.467,00
wydatki na zadania własne	728.802,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00
wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4.800,00
wydatki na wynagrodzenia	5.263.228,00
poходne od wynagrodzeń	1.212.517,00
wydatki na zadania inwestycyjne	4.391.394,00
wydatki na obsługę długu	7.000,00
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	20.900,00
rezerwa	15.000,00
deficyt budżetu	4.142.268,00
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
- przekazanie dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze	134.019,00
- zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zakupy inwestycyjne	214.783,00
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	149.300,00
- zmniejszenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	12.000,00
- zwiększenie dotacji na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	43.030,00
- PFRON- środki na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	92.000,00
- darowizny pieniężne dla szkół gminnych	2.270,00
- PFRON – kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.	8.154,00
- dotacja na sfinansowanie wyprawek szkolnych	3.422,00
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy-środki przekazane na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w budynkach w Plesewie i Szynwałdzie	69.999,00
- dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym	800,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	1.920,00
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Toruń przekazało dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	16.160,00
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Toruń przekazało dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	25.397,00
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu podatku od spadków i darowizn, po-	59.468,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

datku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych	
- zwiększenie dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych z tytułu usług (dożywianie w szkołach)	96.500,00
- WFOŚiGW w Toruniu przekazał środki pochodzące z opłaty produktowej za 2004r.	5.448,00
- zwiększenie dochodów własnych MGOKiS w Łasinie z tytułu usług	4.500,00
- WFOŚiGW w Toruniu przekazał dotację na zadanie „Rewitalizacja zespołu parku miejskiego w Łasinie”	10.000,00
- Urząd Marszałkowski dotacja na realizację zadań „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” oraz „Spotkanie z ekologią” w ramach konkursu Moja wieś.	4.800,00

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy

Łasin za rok 2005 przedstawia się następująco:

1. Dochody	15.275.713
2. Wydatki	14.553.385
A/Wynik finansowy	722.328
- nadwyżka	722.328
B/wynik finansowy narastająco:	1.498.657
- nadwyżka budżetu za roku 2004	1.498.657
C/ Zmniejszenie planowanego deficytu jest wynikiem	
- wyższych dochodów od planowanych o	377.074
- niższych wydatków od planowanych o	4.487.522
Planowany deficyt(roku 2005) 4.142.268 zł + 1.498.657 zł (nadwyżka roku 2003)= -2.643.611 zł +4.864.596 (377.074 + 4.487.522) = 2.220.985 zł.	

Realizacja dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Niższe od planowanych osiągnięto dochody w następujących działach:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	689
Dział 020 Leśnictwo	536
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13.900
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	405
Dział 801 Oświata i wychowanie	14.440
Dział 852 Pomoc społeczna	29.759
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.872
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1
R A Z E M:	63.602

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto w poniższych działach:	
Dział 750 Administracja publiczna	1.224
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	398.314
Dział 758 Różne rozliczenia	35.835
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.040
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3.931
R A Z E M:	440.676
OGÓŁEM 440.676 - 63.602 = 377.074	

Oszczędności w wydatkach w zakresie zadań własnych dotyczyły następujących działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	809
Dział 020 Leśnictwo	1.182
Dział 600 Transport i łączność	60.978
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	15.103
Dział 710 Działalność usługowa	3.435
Dział 750 Administracja publiczna	50.992
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	405
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.565
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.811
Dział 757 Obsługa długu publicznego	22.347
Dział 758 Różne rozliczenia	15.000
Dział 801 Oświata i wychowanie- mniejsze dofinansowanie ze środków własnych	211.287
Dział 851 Ochrona zdrowia	35.904
Dział 852 Pomoc społeczna	155.111
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42.802
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.859.999
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.346
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	446
R A Z E M:	4.487.522

POZOSTAŁE DO SPŁATY KREDYTY I POŻYCZKI

Zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu w 2005r. - 283.610,00 zł

ROZCHODY;

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek - 0 zł

POZOSTAŁO DO SPŁATY - 283.610,00 zł

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2005 roku - realizacja.

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2005r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2005r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	4.800	4.111	85,65
020	Leśnictwo	3.000	3.000	2.464	82,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	116.800	116.800	102.900	88,10
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100,00
750	Administracja publiczna	77.640	77.640	78.864	101,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.327	42.884	42.479	99,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	332	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.519.212	4.579.834	4.978.148	108,70
758	Różne rozliczenia	6.742.015	6.749.015	6.784.850	100,53
801	Oświata i wychowanie	141.265	149.677	135.237	90,35
851	Ochrona zdrowia	0	20.000	20.000	100,00
852	Pomoc społeczna	2.223.270	2.709.383	2.679.624	98,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	300.519	296.647	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	85.447	85.446	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.060	3.060	4.100	133,99
926	Kultura fizyczna i sport	49.080	53.580	57.511	107,34
	Ogółem dochody	13.949.669	14.898.639	15.275.713	102,53

W Y D A T K I BUDŻETU MIASTA I GMINY**Łasin 2005 r- realizacja**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2005r.	Plan po zmianach na dzień 31.12 2005	Wykona- nie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	2.340	2.340	2.340	100,0
	01009	Spółki wodne	50.000	50.000	50.000	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji ro- ślinnej	4.000	4.000	3.806	95,2
	01030	Izby rolnicze	22.000	21.044	21.044	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	5.756	5.141	89,3
		RAZEM	78.340	83.140	82.331	99,0
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	1.500	1.500	318	21,2
		RAZEM	1.500	1.500	318	21,2
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	305.041	305.041	244.063	80,0
		RAZEM	305.041	305.041	244.063	80,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami	41.000	76.000	60.897	80,1
		RAZEM	41.000	76.000	60.897	80,1
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100,0
	71095	Pozostała działalność	18.000	28.000	24.565	87,7
		RAZEM	21.000	31.000	27.565	88,9

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	126.640	121.640	119.963	98,6
	75022	Rady gmin	105.910	108.910	103.708	95,2
	75023	Urzędy gmin	1.426.120	1.452.620	1.411.518	97,2
		w tym inwestycje	15.000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	125.360	125.360	122.349	97,6
		RAZEM	1.784.030	1.808.530	1.757.538	97,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.327	1.327	1.327	100,0
	75107	Wybory na Prezydenta RP	0	25.397	25.127	98,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0	16.160	16.025	99,2
		RAZEM	1.327	42.884	42.479	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244.400	251.400	245.918	97,8
	75414	Obrona cywilna	2.600	2.600	2.517	96,8
		RAZEM	247.000	254.000	248.435	97,8
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	25.500	20.500	15.689	76,5
		RAZEM	25.500	20.500	15.689	76,5
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	7.000	5.553	79,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.900	20.900	0	
		RAZEM	20.900	27.900	5.553	19,9

758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	50.000	15.000	0	
		RAZEM	50.000	15.000	0	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	3.558.222	3.509.022	3.425.784	97,6
	80103	Oddziały przedszkolne przy szko- łach podstawowych	0	127.770	120.288	94,1
	80104	Przedszkola	652.349	522.250	490.576	93,9
	80110	Gimnazja	1.865.470	1.865.791	1.805.780	96,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337.235	337.235	318.496	94,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawo- dowe	19.250	27.350	17.207	62,9
	80195	Pozostała działalność	35.332	41.852	41.852	100,0
		RAZEM	6.467.858	6.431.270	6.219.983	96,7
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	30.600	50.600	20.000	39,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	70.000	64.696	92,4
		RAZEM	100.600	120.600	84.696	70,2
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	291.000	414.000	389.274	94,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społecznego	1.606.445	1.819.823	1.782.793	98,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowot- ne opłacane za niektóre osoby po- bierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne	9.700	8.700	8.547	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz- ne	267.000	404.300	403.315	99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	641.000	641.000	552.742	86,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264.059	265.464	261.505	98,5
	85295	Pozostała działalność	166.970	210.000	210.000	100,0
		RAZEM	3.246.174	3.763.287	3.608.176	95,9

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	272.992	369.492	328.625	88,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000	30.000	29.657	98,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	135.619	134.091	98,9
	85495	Pozostała działalność	1.594	1.594	1.530	96,0
		RAZEM	304.586	536.705	493.903	92,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.558.488	4.398.745	705.088	16,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125.000	106.800	97.117	90,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.700	31.200	18.704	59,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316.000	294.577	220.452	74,8
	90095	Pozostała działalność	137.680	175.680	111.090	63,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	5.448	0	
		RAZEM	4.150.868	5.012.450	1.152.451	23,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	200.795	199.334	198.498	99,6
	92116	Biblioteki	90.400	90.400	90.292	99,9
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45.000	35.000	34.598	98,9
		w tym inwestycje	30.000	20.000	19.598	98,0
		RAZEM	336.195	324.734	323.388	99,6
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171.405	186.366	185.920	99,8
		RAZEM	171.405	186.366	185.920	99,8
		OGÓŁEM WYDATKI	17.353.324	19.040.907	14.553.385	76,4

Dotacje celowe – realizacja dochodów

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2005r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	71.500	71.500	71.500	100
		RAZEM	71.500	71.500	71.500	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.327	1.327	1.327	100
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0	25.397	25.127	99,0
	75108	Wybory na Prezydenta RP	0	16.160	16.025	99,2
		RAZEM	1.327	42.884	42.479	99,1
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	196.600	196.600	196.600	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.565.000	1.779.783	1.770.174	99,5
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.700	8.700	8.547	98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	78.000	77.115	98,9

		RAZEM	1.861.300	2.063.083	2.052.436	99,5
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1.934.127	2.177.467	2.166.415	99,5
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	35.641	39.063	39.063	100
	80195	Pozostała działalność	0	2.720	2.720	100
		RAZEM	35.641	41.783	41.783	100
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	107.000	256.300	256.278	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186.700	186.700	186.700	100
	85295	Pozostała działalność	66.970	110.000	110.000	100
		RAZEM	360.670	553.000	552.978	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	134.019	134.019	100
		RAZEM	0	134.019	134.019	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	396.311	728.802	728.780	100
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100
	01095	Pozostała działalność	0	4.800	4.111	85,6
		RAZEM DOTACJE REALIZOWANE NA POD-	3.000	7.800	7.111	91,2

		STAWIE POROZUMIEN				
		OGÓŁEM DOTACJE	2.333.438	2.914.069	2.902.306	99,6

Dotacje celowe - realizacja wydatków

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2005r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750		<u>NA ZADANIA Z ZAKRE- SU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	71.500	71.500	71.500	100
		RAZEM	71.500	71.500	71.500	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontro- li i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.327	1.327	1.327	100
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0	25.397	25.127	99,0
	75108	Wybory na Prezydenta RP	0	16.160	16.025	99,2
		RAZEM	1.327	42.884	42.479	99,1
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	196.600	196.600	196.600	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zalicz- ka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	1.565.000	1.779.783	1.770.174	99,5
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.700	8.700	8.547	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	78.000	77.115	98,9
		RAZEM	1.861.300	2.063.083	2.052.436	99,5
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1.934.127	2.177.467	2.166.415	99,5
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	35.641	39.063	3.422	8,8
	80195	Pozostała działalność	0	2.720	2.720	100
		RAZEM	35.641	41.783	6.142	14,7
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	107.000	256.300	256.278	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	186.700	186.700	186.700	100
	85295	Pozostała działalność	66.970	110.000	110.000	100
		RAZEM	360.670	553.000	552.978	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	134.019	134.019	100
		RAZEM	0	134.019	134.019	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	396.311	728.802	693.139	95,2
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100
	01095	Pozostała działalność	0	4.800	4.111	85,6
		RAZEM DOTACJE RE-				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

		ALIZOWANE NA POD- STAWIE POROZUMIEŃ	3.000	7.800	7.111	91,2
		OGÓŁEM DOTACJE	2.333.438	2.914.069	2.866.665	98,

Dochody wg źródeł uzyskania miasta i gminy Łasin w 2005 roku – realizacja

L.p	NAZWA	Plan na 1.01.2005r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2005r.	Wykonanie	%
I.	DOCHODY WŁASNE				
1.	Podatek rolny	940.000	940.000	1.055.745	112,31
2.	Podatek od nieruchomości	1.950.000	1.950.000	1.975.928	101,33
3.	Podatek leśny	8.600	8.600	8.758	101,83
4.	Podatek od środków transportowych	200.000	200.000	267.045	133,52
5.	Podatek doch. od osób fizycznych prowadz. dział. gospod. opłacony w formie karty podatkowej	15.000	15.000	15.805	105,37
6.	Podatek od spadków i darowizn	8.000	40.468	73.505	181,64
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	42.000	42.000	57.776	137,56
8.	Udziały we wpływach z podatku do- chodowego od osób prawnych	110.000	120.000	133.837	111,53
9.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.	1.074.112	1.074.112	1.113.806	103,70
10.	Podatek od czynności cywilnopraw- nych	72.000	82.000	153.112	186,72
11.	Pozostałe dochody	458.004	773.875	779.575	100,74
	w tym:				
	- podatek od posiadania psów	3.500	3.500	1.716	49,03
	- za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000	3.000	2.464	82,13
	- sprzedaż mienia komunalnego	70.000	70.000	58.132	83,05
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	12.300	12.300	6.229	50,64
	- dochody z najmu, dzierżaw, umów	15.040	15.040	14.688	97,66
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	22.000	22.000	26.056	91,16
	- odsetki na rachunkach bankowych	8.000	15.000	50.733	338,22
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	70.000	72.535	103,62
	-dochody Przedszkola	96.974	96.974	76.550	78,94
	- dochody MGOKiS	52.040	56.540	61.542	108,85
	-dochody ŚDS	400	400	242	60,50
	-dochody Biblioteki	100	100	69	69,00
	-wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	4.000	4.000	2.688	67,20
	-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.400	10.400	14.336	137,85
	-darowizny dla RS Przesławice	0	0	1.594	
	-ZSP Łasin- dowóz do szkoły	0	0	1.240	
	-PFRON- środki na zakup samochodu	0	92.000	70.592	76,73

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

	-wpływy z opłaty, wpływy z różnych dochodów	9.000	9.000	26.785	297,61
	-PFRON kwota rekompensująca utracone dochody	0	8.154	8.154	100,00
	-dochody szkół	8.650	10.920	15.664	143,44
	-środki dla SP ZOZ	0	20.000	20.000	100,00
	-opłata produktowa	0	5.448	5.448	100,00
	-5% dochodów uzyskanych z tyt. realizacji zadań zleconych	2.000	2.000	2.218	100,82
	-wpływy z usług	70.600	167.100	157.405	94,20
	-wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	2.497	
	-WFOŚiGW –dotacja na rewitalizację parku miejskiego	0	10.000	10.000	100,00
	-Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy-środki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w budynkach w Plesewie i Szywałdzie	0	69.999	69.998	100,00
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4.877.716	5.246.055	5.634.892	107,4

II	DOTACJE CELOWE				
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej	1.934.127	2.177.467	2.166.415	99,49
2.	Na zadania własne	396.311	728.802	728.780	99,99
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	3.000	100,00
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	4.800	4.111	85,65
	RAZEM DOTACJE CELOWE	2.333.438	2.914.069	2.902.306	99,6
III	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
1.	Część wyrównawcza	1.325.415	1.325.415	1.325.415	100,00
2.	Część oświatowa	5.413.100	5.413.100	5.413.100	100,00
	RAZEM SUBWENCJE	6.738.515	6.738.515	6.738.515	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY	13.949.669	14.898.639	15.275.713	102,5

KOMENTARZ DOTYCZĄCY PRZYCHODÓW

I ROZCHODÓW

stan na dzień 31 grudnia 2005r.

PRZYCHODY	1.782.267 zł
------------------	---------------------

Z tego;

1.Pożyczka do spłaty	283.610 zł
----------------------	------------

2.Skumulowana nadwyżka

z lat ubiegłych	1.498.657 zł
-----------------	--------------

ROZCHODY	0 zł
-----------------	-------------

K O M E N T A R Z

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za rok 2005

D O C H O D Y

Realizacja dochodów w 2005 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	-	4.800 zł	
Wykonanie	-	4.111 zł	85,65%

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” oraz „Spotkanie z ekologią” w ramach konkursu Moja wieś przez Radę Sołecką w Kozłowie.

020 – LEŚNICTWO

Plan	-	3.000 zł	
Wykonanie	-	2.464 zł	82,13 %

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich- 2.464 zł

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	-	116.800 zł	
Wykonanie	-	102.900 zł	88,10 %

Główne dochody tego działu to :

- | | |
|---|------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 6.229 zł |
| - wpłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 2.688 zł |
| - dochody z dzierżaw mienia gminnego i gruntów miejskich | 14.065 zł |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 14 .336 zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego | 58.132 zł |
| - odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty | 3.052 zł |
| - pozostałe odsetki | 4.398 zł |

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 3.000 zł
Wykonanie	- 3.000 zł 100,00 %

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 77.640 zł
Wykonanie	- 78.864 zł 101,58 %

Na dochody administracji składają się następujące pozycje:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 71.500 zł
- dochody różne :
 - dochody z najmu pomieszczeń urzędu -366 zł
- wpłaty za usługi (sprzęt rolniczy) -640 zł
- dochody z najmu / Stare Błonowo/ -257 zł
- darowizny pieniężne dla Rady Sołeckiej Przesławice -1.594 zł
- pozostałe dochody (prowizje za sprzedaż znaków skarbowych wynagr. dla płatnika składek ZUS i podatku) -2.858 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych -1.649 zł

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

Plan	- 42.884 zł
Wykonanie	- 42.479 zł 99,06 %

Dochody to dotacje Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- aktualizację spisów wyborczych - 1.327 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 września 2005r. — 16.025 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

2005r. - 25.127 zł

**754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 0 zł

Wykonanie - 332 zł

Wpłata za sprzedaż złomu OSP Łasin.

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

Plan - 4.579.834 zł

Wykonanie - 4.978.148 zł 108,70 %

Na powyższe wykonanie dochodów składa się:

Podatek rolny - 1.055.745 zł

w tym:

- od osób prawnych - 128.653 zł

- od osób fizycznych - 927.092 zł

W 2005 roku wydano:

- 116 decyzji odraczających termin zapłaty

należnego podatku na ogólną kwotę - 61.515 zł

w tym;

osobom fizycznym - 48.551 zł

osobom prawnym - 12.964 zł

- 62 decyzje umarzające podatek rolny

na ogólną kwotę - 10.896 zł

w tym;

osobom fizycznym - 10.728 zł

osobom prawnym (PZD Łasin) - 168 zł

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą - 121.348 zł

w tym;

osoby fizyczne - 120.507 zł

osoby prawne - 841 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym

od osób fizycznych i osób prawnych - 49.644 zł

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych

wynoszą; - 115.372 zł

w tym od osób fizycznych - 115.372 zł

od osób prawnych - 0 zł

Podatek od nieruchomości - 1.987.925 zł

W tym potrącenie na podstawie art.66 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja

Podatkowa 5.997 zł

- od osób prawnych - 1.107.817 zł

- od osób fizycznych - 874.111 zł

W 2005 roku wydano;

-113 decyzje odraczające termin zapłaty

należnego podatku na kwotę - 243.598 zł

w tym;

osobom prawnym - 138.980 zł

osobom fizycznym - 104.618 zł

-90 decyzji umarzających podatek od nieruchomości

na ogólną kwotę - 36.684 zł

w tym;

osobom prawnym (SP ZOZ, MGOKiS, Kuj-Pom Zarząd Melior.) - 35.667 zł

osobom fizycznym - 1.017 zł

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości

(ZPChr) wynoszą - 8.244 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku

z Uchwałą RM Łasin - 277.400 zł

w tym;

u osób prawnych	- 257.396 zł
u osób fizycznych	- 20.004 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą - 105.010 zł

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą - 1.481.654 zł

w tym;

- u osób prawnych - 369.732 zł

Największe zaległości wśród osób prawnych w podatku od nieruchomości istnieją na kontach podatników oznaczonych numerami:

- 1) 2109 - 5.566 zł
- 2) 2110 - 18.355 zł
- 3) 3496 - 135.926 zł
- 4) 3342 - 208.768 zł
- 5) 2098 - 1.116 zł

Zaległość z konta 3342 w łącznej kwocie 208.768 zł została zgłoszona do syndyka masy upadłości oraz sędziego komisarza Sądu Rejonowego w Toruniu.

Zaległość w kwocie 104.647 zł z konta podatnika oznaczonego numerem 3496 zostały decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Łasin znak: FP. 3111-6/81/05 z 09.05.2005 r. rozłożone na raty, jednocześnie zabezpieczona hipoteką przymusową nadal pozostaje kwota 138.847 zł.

W podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono upomnienia na kwotę 105.513 zł. osób fizycznych 1.111.922 zł

Wśród osób fizycznych największe zaległości w podatku od nieruchomości powstały na kontach podatników oznaczonych numerami:

- 1) 1066 – 60.510 zł
- 2) 1237 – 183.941 zł
- 3) 1683 – 265.635 zł
- 4) 1320 – 26.203 zł
- 5) 3459 – 473.472 zł

Zaległości z kont podatkowych o numerach 2069, 1237, 1683, 3459, 853, 383 w łącznej kwocie 667.234 zł zostały zabezpieczone poprzez wpisanie hipoteki przymusowej w Księgach Wieczystych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.
W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wystawiono dla osób fizycznych łącznie 401 upomnień na kwotę 1.201.909 zł podatku od nieruchomości oraz 175.840 zł podatku rolnego.

W powyższym okresie organ podatkowy wystawił łącznie 324 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Podatek leśny - 8.758 zł

w tym;

od osób prawnych - 6.312 zł

od osób fizycznych - 2.446 zł

Udzielono ulg i zwolnień ustawowych na kwotę – 8.215 zł

Zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych wynoszą – 968 zł

w tym

od osób fizycznych – 968 zł

od osób prawnych - 0 zł

Podatek od środków transportowych.

Wykonanie ogółem - 267.045 zł

w tym;

od osób prawnych - 81.422 zł

od osób fizycznych - 185.623 zł

Wydano 3 decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę – 4.185 zł

Wydano 4 decyzje rozłożenia zapłaty podatku na raty na kwotę - 17.160 zł

Wydano 6 decyzji umorzenia zaległości podatkowej na kwotę – 1.282 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 11.591 zł

w tym;

- osoby fizyczne - 4.026 zł

- PPWM”KANIA” - 7.565 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków

transportowych za rok 2004 wynoszą - 64.800 zł

w tym;

-osoby fizyczne - 38.986 zł

-osoby prawne

- 25.814 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 153.112 zł
Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę	- 23.004 zł
Podatek od posiadania psów	- 1.716 zł
Podatek od spadków i darowizn	- 73.505 zł
Wpływy z tytułu karty podatkowej	- 15.805 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	- 57.776 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 72.535 zł
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	- 4.480 zł
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	- 12.941 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych- 1.113.806 zł

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych - 133.837 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	-	6.749.015 zł	
Wykonanie	-	6.784.850 zł	100,53 %

Dochody tego działu to;

-część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego - 5.413.100 zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin - 1.325.415 zł

-różne rozliczenia finansowe

odsetki uzyskane od zgromadzonych środków

na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych - 46.335 zł

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	-	149.677 zł	
Wykonanie	-	135.237 zł	90,35 %

Dochodami tego działu są;

Szkolnictwo podstawowe

- 54.727 zł

-wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

- 9.230 zł

-odsetki od środków zgromadzonych na

rachunku bankowym

- 3.221 zł

-darowizny dla :

- 2.395 zł

-SP w Łasinie 120 zł

-SP w Wydrznie 200 zł

-SP w Zawdzie 1.950 zł

-SP w Szonowie 125 zł

-pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku)

- 818 zł

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych

- 3.422 zł

-dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację programu „ Remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie „ w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

- 35.641 zł

Przedszkola

- 75.550 zł

odpłatność za wyżywienie

- 38.874 zł

opłata stała

- 36.928 zł

odsetki

- 434 zł

pozostałe:

- 314 zł

wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego kary pieniężne

Dowożenie dzieci do szkół

- 1.240 zł

Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus

Pozostała działalność

- 2.720 zł

Dotacje z budżetu Wojewody:

-na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli **800 zł**

-na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy **1.920 zł**

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan - 20.000 zł

Wykonanie - 20.000 zł 100,0 %

Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.709.383 zł

Wykonanie - 2.679.624 zł 98,9 %

Główne dochody tego działu to dotacje Wojewody.

Ośrodki wsparcia. - 267.895 zł

z tego;

dotacja Wojewody - 196.600 zł

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- 197 zł

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

- 461 zł

różne dochody

- 45 zł

PFRON- środki na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie

- 70.592 zł

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. -1.770.426 zł

Dotacje Wojewody na:

- realizację świadczeń rodzinnych - 1.766.674 zł

-organizację nowych stanowisk pracy w związku z

realizacją od 1 września 2005r. ustawy o postępowaniu

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 3.500 zł

-dochody własne- 50% należności z tytułu wypłaconych

zaliczek alimentacyjnych -252 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne - 8.546 zł

dotacja Wojewody - 8.546 zł

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne - 333.393 zł

- dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej - 77.115 zł

-dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych - 256.278 zł

Dodatki mieszkaniowe - 921 zł

wpłaty niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego

z lat ubiegłych - 921 zł

Ośrodki pomocy społecznej - 186.820 zł

dotacje Wojewody - 186.700 zł

środki na program Pomost - 120 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.623 zł

odpłatność za usługi opiekuńcze - 1.515 zł

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

- 108 zł

Pozostała działalność -110.000 zł

Dotacja Wojewody na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	300.519 zł
Wykonanie	296.647 zł 98,71 %

Świetlice szkolne -162.628 zł

-wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach	-155.250 zł
-wpływy z opłaty	- 4.881 zł
-wpływy do budżetu ze środków specjalnych	- 2.497 zł

Pomoc materialna dla uczniów -134.019 zł

Dotacja Wojewody	-134.019 zł
------------------	-------------

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	- 85.447 zł
Wykonanie	- 85.446 zł 100,00%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód -69.998 zł

Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy-środki przekazane na podstawie umowy bez-zwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w budynkach w Plesewie i Szynwałdzie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000 zł

WFOŚiGW w Toruniu przekazał dotację na zadanie „Rewitalizacja zespołu parku miejskiego w Łasinie”

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -5.448 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 poużytkowych zobowiązani są do wpłaty opłaty produktowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Gmina Łasin otrzymała środki pochodzące z opłaty produktowej za 2004r. w wysokości 5.448 zł.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 3.060 zł
Wykonanie - 4.100 zł 133.99 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.031 zł

w tym;

wpływy z usług - 3.571 zł

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 160 zł

darowizny od osób fizycznych na działalność statutową-kulturalną - 100 zł

kary pieniężne - 200 zł

Biblioteki - 69 zł

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 69 zł

926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 53.580 zł
Wykonanie - 57.511 zł 107,34 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -57.511 zł

w tym;

wpływy z usług(usługi transportowe-ciągnik, wynajem domków) -56.775 zł

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 132 zł

darowizny od osób fizycznych na działalność statutową-sportową - 104 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków za rok 2005 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 83.140 zł	
Wykonanie	- 82.331 zł	99,03%

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- dotację dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Przysieku - 2.340 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na
terenie miasta i gminy - 50.000 zł
- odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
przekazany na działalność Izb Rolniczych - 21.044 zł
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 3.806 zł
- realizację zadań „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”
oraz „Spotkanie z ekologią” w ramach konkursu
„Moja wieś” przez Radę Sołecką w Kozłowie. - 5.141 zł

020-LEŚNICTWO

Plan	- 1.500 zł	
Wykonanie	- 318 zł	21,20%

Wydatki tego działu dotyczą organizacji konkursu ekologicznego dla uczniów SP w Wydrznie zorganizowanego przez koło łowieckie „Czajka” w Łasinie.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 305.041 zł
-------------	---------------------

- odnowienie znaków poziomych na jezdni na terenie miasta,
które wykonane zostało w ramach prac publicznych -5.558 zł
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni
bitumicznej masą asfaltową po okresie jesienno-zimowym w ilości
1.741,70 m2
w tym; miasto 884,70 m2, gmina 857,00 m2.
Wartość robót 65.159 zł
- remont cząstkowy ulic - 14.222 zł
- zakup kruszywa wapiennego i szlaki wraz z transportem, paliwa do kos, rur na
przepusty – 18.735 zł
- zakup wiaty przystankowej na dworcu PKS – 10.463 zł
- wykonanie nowych znaków i odnowienie istniejących -7.024 zł
- wykonanie tablic nazw ulic – 1.946 zł
- wykonanie parkingu przy ul.Wodnej -6.587 zł
- ułożenie nawierzchni z POLBRUKU placu przy budynku ŚDS w Łasinie –5.000 zł
- przełożenie nawierzchni wjazdu przy budynku MGOKiS w Łasinie (kostka Trelinka)
oraz budowa chodnika z kostki POLBRUK –8.000 zł
- zakup przystanków autobusowych Nowe Błonowo, Wydrzno, Szczepanki – 15.006 zł
- odśnieżanie dróg i ulic - 86.083 zł

Plan	- 76.000 zł	
Wykonanie	- 60.897 zł	80,13 %

- wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zakup map	- 12.009 zł
- wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej i wody w poczekalni „autobusowej”	- 1.374 zł
- zakup materiałów do utrzymania czystości pomieszczeń i otoczenia poczekalni „autobusowej”	- 96 zł

- remont budynku byłego PKS polegający na
uzyskaniu dwóch lokali mieszkalnych - 47.418 zł

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 31.000 zł	
Wykonanie	- 27.565 zł	88,92%

Cmentarze - 3.000 zł

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 - 24.565 zł

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	- 1.808.530 zł	
Wykonanie	- 1.757.538 zł	97,18 %

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

Urzędy wojewódzkie - 119.963 zł

w tym; wydatki osobowe i pochodne - 117.763 zł

Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności ,ewidencji działalności gospodarczej ,bezpieczeństwa publicznego.

Rady gmin - 103.708 zł

Wydatki dotyczą obsługi Rady Miejskiej w tym posiedzeń komisji i sesji.

Diety radnych oraz wynagrodzenie przewodniczącego stanowią kwotę 94.208 zł

Urzędy gmin - 1.411.518 zł
w tym;

wydatki osobowe	852.605 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.163 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	144.862 zł
składki na Fundusz Pracy	21.382 zł
podróże służbowe krajowe	35.536 zł
odpisy na zakład.fund.świad.socjal.	19.634 zł
pozostałe wydatki	283.336 zł
w tym ;wydatki na zakup oleju opałowego	36.337 zł.

Pozostała działalność 122.349 zł

Na wydatki w tym dziale składają się;

Wypłaty diet sołtysów 45.360 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-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	- 42.884 zł	
Wykonanie	- 42.479 zł	99,06%

Wydatki tego działu dotyczą ;

- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 1.327 zł

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do

Sejmu i Senatu w dniu 25 września 2005r.	-16.025 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w dniach 9 i 23 października 2005r.	-25.127 zł

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	- 254.000 zł	
Wykonanie	- 248.435 zł	97,81 %

Wykazane wydatki stanowią:

Środki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	- 245.918 zł
Środki przeznaczone na obronę cywilną	- 2.517 zł

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Łasin w 2005 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Dresy – (Szonowo i Nogat)
- Koszule – (Łasin)
- Mundury wyjściowe – (Szczepanki)
- Buty – (Zawdzka Wola 2p.)
- Buty gumowe – (Łasin 10p.)
- Rękawice – (Łasin 10p.)
- Ubranie pszczelarza – (Łasin)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- zbiornik brezentowy – OSP Zawdzka Wola
- węże W-52 i W-75 - (Łasin-12, Nogat-3)
- drabina aluminiowa – (Łasin)
- radiotelefon „Motorola” – (Łasin)
- aparaty oddechowe „AUER” – 2 kpl. – (Łasin)
- zestaw ratowniczy PSP-1 – (Łasin)
- KM PSP użyczyła używany, mały zestaw hydrauliczny „Holmatro” - Łasin

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Zakup części zamiennych dla wszystkich jednostek do napraw bieżących motopomp strażackich. Naprawa główna motopompy OSP Wydrzno.
- Zakup części zamiennych do naprawy pilarek.

➤ Naprawa zespołu prądotwórczego w agregacie.

b/ Remonty pojazdów pożarniczych – OSP Łasin - Star GBA – zbiornik paliwa

- wymiana autopompy
- ŻUK GLM – zbiornik paliwa
- Jelcz GCBA – hamulce, drążek kierowniczy
- OSP Zawdzka Wola – ŻUK GLM – zapłon, hamulce
- OSP Zawda – ŻUK – opony, skrzynia biegów

c/ Remonty obiektów strażackich:

- remont elewacji remiz OSP Zawdzka Wola, Wydrzno
- remont kotłowni i c.o. + malowanie w remizie OSP Łasin
- wymiana okien w wieży OSP Łasin – 8 szt.
- remont podłogi w świetlicy OSP Zawda
- naprawa syren elektrycznych w OSP Szynwałd i Szonowo
- przebudowa zabezpieczeń instalacji elektrycznej i odnowa umowy o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii - OSP Łasin
- konserwacja pokrycia dachowego – OSP Nogat

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ zawody sportowo-pożarnicze w Zawdzkiej Woli - brało udział 20 drużyn z 8 jednostek OSP.

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Szkole Podstawowej w Zawdzie - brała udział młodzież ze wszystkich Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Szkół.

- w eliminacjach środowiskowych ok. 900 uczestników
- w eliminacjach gminnych 45 uczestników
- w eliminacjach powiatowych 6 uczestników

Konkurs Plastyczny – wpłynęło 88 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 29 prac, w powiatowych – 4 prace, w wojewódzkich – 2 prace ,

c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano

d/ szkolenia - szkolenie szeregowych i BHP (80 godz.) 36 strażaków z OSP Łasin, Szczepanki, Zawdzka Wola, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Szynwałd.

- szkolenie medyczne (8-dniowy kurs stacjonarny) – 2 strażaków z OSP Łasin
- ćwiczenia zgrywające KSRG w Gubinach (1 wóz z OSP Łasin).
- ćwiczenia zgrywające KSRG w Szonowie (2 wozy-OSP Łasin, OSP Szonowo)
- ćwiczenia w komorze dymowej PSP Toruń – 9 strażaków z OSP Łasin

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 136, w tym:

- pożary 45
- miejscowe zagrożenia 88, w tym wypadki drogowe 31
- alarmy fałszywe 3

Jednostki wiejskie udzielały pomocy:

OSP Wydrzno - 1 raz
OSP Zawda – 1 raz

OSP Zawdzka Wola – 2 razy

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych – 13 pojazdów
- przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego – aparaty oddechowe AUER
- usługi kominiarskie - 10 obiektów
- badania lekarskie 60 strażaków - OSP Łasin, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Szonowo, Zawda, Nogat.
- badania psychologiczne i lekarskie kierowców – 7 osób
- naprawa 4 instrumentów dętych - orkiestra OSP Łasin
- ubezpieczenia NNW strażaków: 24 strażaków z OSP Łasin oraz
- bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola.

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

Plan	-	20.500 zł	
Wykonanie	-	15.689 zł	76,53 %

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych - 15.689 zł**

opłaty bankowe , pocztowe , prowizje z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłaty komornicze, opłaty za wpis do hipoteki sądowej.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	-	27.900 zł	
Wykonanie	-	5.553 zł	19,90 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -5.553 zł

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej w 2005r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn „Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice-Jankowice-Wybudowanie Łasińskie”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

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 - 15.000 zł

Wykonanie - „0”

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.431.270 zł

Wykonanie - 6.219.983 zł 96,71%

I. Ogólna charakterystyka szkół prowadzonych przez gminę Łasin:

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

II. Liczba uczniów i oddziałów.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

4.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	<i>100</i>	<i>6</i>	<i>16,67</i>	<i>11</i>	<i>1</i>
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		746	35	21,31	43	3
1.	<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	<i>297</i>	<i>11</i>	<i>27,00</i>	-	-
2.	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	<i>183</i>	<i>8</i>	<i>22,88</i>	-	-
RAZEM GIMNAZJA		480	19	25,26	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1226	54	22,70	43	3
1.	Przedszkole Miejskie	49	2	24,50	58	2

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2005/2006.

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2004/2005				
		<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba od- działów</i>	<i>Średnio ucz. w kla- sie</i>	Oddziały „O”	
					<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba od- działów</i>
1.	<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	<i>393</i>	<i>16</i>	<i>24,56</i>		
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	<i>116</i>	<i>6</i>	<i>19,33</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	<i>104</i>	<i>6</i>	<i>17,33</i>	<i>25</i>	<i>1</i>
4.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	<i>96</i>	<i>6</i>	<i>16,00</i>	<i>17</i>	<i>1</i>
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		709	34	20,85	52	3
1.	<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	<i>274</i>	<i>10</i>	<i>27,40</i>	-	-
2.	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	<i>180</i>	<i>8</i>	<i>22,50</i>	-	-
RAZEM GIMNAZJA		454	18	25,22	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1163	52	22,36	52	3
1.	Przedszkole Miejskie	52	2	26,50	61	3

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2005/2006.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Kształcenie specjalne</i>	<i>Nauczanie indywidualne</i>
1.	SP Łasin	3	-
2.	SP Szonowo	3	-
3.	SP Zawda	1	-
4.	SP Wydrzno	1	-
5.	G1 Łasin	11	1
6.	G2 Jankowice	5	
7.	Przedszkole	1	
	<i>Razem:</i>	25	1

III. Zatrudnienie nauczycieli.

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

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego</i>					<i>Ilość nadgodzin</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>Staż.</i>	<i>Kontr.</i>	<i>Mian.</i>	<i>Dypl.</i>	
<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</i>						

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

<i>przy SP Wydrzno</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>0,05</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
<i>Razem Oddziały Przedszk.</i>	<i>3,15</i>	<i>-</i>	<i>0,05</i>	<i>3,10</i>	<i>-</i>	<i>6</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>6.13</i>			<i>6,13</i>	<i>-</i>	<i>12</i>
<i>Ogółem</i>	<i>103.55</i>	<i>2,55</i>	<i>16</i>	<i>72,62</i>	<i>12,38</i>	<i>332</i>

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2005/2006 w przeliczeniu na pełne etaty.

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego</i>					<i>Ilość nadgodzin</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>Staż.</i>	<i>Kontr.</i>	<i>Mian.</i>	<i>Dypl.</i>	
<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	<i>25,78</i>	<i>-</i>	<i>2,06</i>	<i>20,50</i>	<i>3,22</i>	<i>72</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	<i>10,14</i>	<i>-</i>	<i>1,25</i>	<i>5,89</i>	<i>3</i>	<i>25</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	<i>8,51</i>	<i>-</i>	<i>0,39</i>	<i>7,12</i>	<i>1</i>	<i>29</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	<i>9,22</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>7,89</i>	<i>0,33</i>	<i>20</i>
<i>Razem Szkoły Podstawowe</i>	<i>53,65</i>	<i>-</i>	<i>4,70</i>	<i>41.40</i>	<i>7,55</i>	<i>146</i>
<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	<i>24,59</i>	<i>-</i>	<i>2,67</i>	<i>19,28</i>	<i>2,64</i>	<i>60</i>
<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	<i>15,76</i>	<i>0,50</i>	<i>3,94</i>	<i>9,21</i>	<i>2,11</i>	<i>52</i>
<i>Razem Gimnazja</i>	<i>40,35</i>	<i>0,50</i>	<i>6,61</i>	<i>28,49</i>	<i>4,75</i>	<i>112</i>
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>		<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>Razem Oddziały Przedszk.</i>	<i>3,15</i>	<i>-</i>		<i>3,15</i>	<i>-</i>	<i>9</i>
<i>Przedszkole</i>	<i>6.18</i>			<i>6,18</i>	<i>-</i>	<i>36</i>
<i>Ogółem</i>	<i>103.33</i>	<i>0,50</i>	<i>11,31</i>	<i>79,22</i>	<i>12,30</i>	<i>303</i>

Szkoły podstawowe **3.425.784 zł**

1. Wydatki bieżące: **3.425.784 zł**

w tym:

- wydatki osobowe 1.904.086 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.372 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 383.694 zł

-składki na Fundusz Pracy 53.004 zł

- odpis na Zakładowy Fund.Świad.Socjal.	123.843 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	156.169 zł
- podróże służbowe	4.264 zł
- pozostałe wydatki	652.352 zł
w tym ;wydatki na zakup oleju opałowego	295.769 zł.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2005 r.

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	<i>Zespół Szkół Publicznych w Łasinie</i>	- wymiana 50 okien, - montaż wkładu kominowego w kotłowni szkolnej, - przegląd i bieżąca naprawa oświetlenia i instalacji elektrycznej, - bieżąca konserwacja dachu, - instalacja zlewów w kuchni i w pomieszczeniu do obierania ziemniaków, - wymiana blatów ławek na nowe i odnowienie stelaży (208 sztuk), - wymiana uszkodzonych płytek PCV w klasach i na holach, - pomalowanie: a) ścian w klasach gdzie wymieniano okna b) łącznika do hali sportowej c) holu na parterze i I piętrze, d) 9 sal lekcyjnych e) parapetów na holach f) drzwi wejściowych.
2.	<i>Szkoła Podstawowa W Szonowie</i>	- remont kuchni: ułożenie płytek, zakup mebli i kuchenki gazowej, - naprawa dachu budynku szkolnego i gospodarczego- ułożenie papy termozgrzewalnej, - konserwacja rynien, - uzupełnienie tynków, - uzupełnienie płytek brukowych przed wejściem do szkoły, - wymiana blatów ławek szkolnych, - wymiana lamp na parterze.
3.	<i>Szkoła Podstawowa W Zawdzie</i>	- instalacja biologicznej oczyszczalni ścieków, - pomalowanie: oddziału przedszkolnego, świetlicy, aneksu kuchennego, górnego holu, - naprawa sieci elektrycznej, - naprawa i malowanie mebli w oddziale przedszkolnym, - pomalowanie 3 izb lekcyjnych, - pomalowanie głównego holu i przyległych klatek schodowych,

		- naprawa drogi wewnętrznej.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- rozbiórka budynku gospodarczego, - przygotowanie i zagospodarowanie terenu po zlikwidowanym budynku gospodarczym, - budowa garaży z blachy falistej na miejscu zlikwidowanego budynku gospodarczego, - renowacja istniejących i skonstruowanie nowych elementów placu zabaw dla dzieci, - odnowienie meblościanek, wymiana blatów ławek i stolików w oddz. przedsz. i w klasach I-III, - drobne remonty i naprawy w zakresie prac hydraulicznych, elektrycznych i ślusarskich.

Wypożyczenie szkół

W 2005 r. na zakup sprzętu i pomocy naukowych do szkół wydano łącznie 39.569 zł. Zakupiono między innymi 5 komputerów, 2 drukarki, 3 zestawy nagłaśniające, 4 odtwarzacze DVD, telewizor, 3 radiomagnetofony, aparat cyfrowy, sprzęt sportowy, mapy i inne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół w 2005 r.” Szkoła Podstawowa w Wydrznie i w Łasinie została wyposażona w pracownię komputerową z 10 stanowiskami dla uczniów, serwerem, komputerem przenośnym, wideoprojektorem, drukarką sieciową i skanerem. Do Szkoły Podstawowej w Łasinie, by stworzyć lepsze warunki nauki informatyki, dodatkowo dokupiono 4 stanowiska uczniowskie ze środków własnych gminy.

Uczniowie, którym w roku szkolnym 2005/2006 przyznano wyprawkę szkolną:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów
1.	SP Łasin	14
2.	SP Szonowo	14
3.	SP Zawda	9
4.	SP Wydrzno	3
	Razem:	40

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 120.288 zł

1.wydatki bieżące 120.288 zł

w tym:

- wydatki osobowe 78.848 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.541 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.613 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.262 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.251 zł
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal. 6.773 zł

Przedszkole 490.576 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 266.650 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.404 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 54.249 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.388 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18.149 zł
- odpis na zakładowy fund.świadcz.socjal. 16.332 zł
- środki żywności 39.630 zł
- pozostałe wydatki 67.774 zł

W tym: ogrzewanie – 33.888 zł.

Prace remontowe przeprowadzone w 2005 r.

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	- adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla pracowników kuchni (natrysk i szatnia), - pomalowanie i częściowa wymiana desek mansardowych wokół budynku, - pomalowanie drzwi zewnętrznych, - wymiana desek i malowanie balustrady na zewnątrz przedszkola, - wylewka chodnika, - pomalowanie mebli w salach 6-latków, - pomalowanie osłon na kaloryferach na korytarzu, - pomalowanie mebli kuchennych, - naprawa szafki do naczyń kuchennych, - naprawa drzwi i krat w drzwiach łazienkowych na zewnątrz przedszkola.

Gimnazja**1.805.780 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące	1.805.780 zł
- wydatki osobowe	1.056.522 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.097 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	216.234 zł
-składki na Fundusz Pracy	29.978 zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	110.908 zł
- odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	78.653 zł
- podróże służbowe krajowe	1.619 zł
- pozostałe wydatki	232.769 zł

w tym zakup oleju opałowego 140.083 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Prace remontowe przeprowadzone w Gimnazjach w 2005 r.

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Rodzaj wykonanej pracy</i>
1.	Gimnazjum Nr2 w Jankowicach	- rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu, - postawienie garażu z blachy falistej, - remont gabinetu dyrektora, - pomalowanie na zewnątrz szkoły: ławek, murków, krawężników, - uzupełniające malowanie sali gimnastycznej, korytarza, drzwi, klas, mebli w świetlicy, gablot i tablic okolicznościowych, bielenie kominów, - wymiana uszkodzonych płytek na schodach wejściowych do szkoły, - położenie płytek, zamontowanie toalety i umywalki w WC dla pracowników, - remont aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim (wybetonowanie posadzki, położenie płytek, modernizacja instalacji wodnej, montaż ogrzewacza wody, malowanie), - konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy, korytarzach i sali gimnastycznej, - podłączeni ścieków do oczyszczalni, - zaadaptowanie pomieszczenia dla pedagoga szkolnego (malowanie, położenie wykładziny, oszklenie okien), - naprawa krzeseł i ławek szkolnych.

Dowożenie uczniów do szkół

318.496 zł

Wydatki obejmują:

wynagrodzenie opiekunów	27.272 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.771 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.004 zł
składki na Fundusz Pracy	276 zł
dowóz	282.399 zł
odpis na zakład.fund.świad.socjal.	1.774 zł

Usługę dowożenia i odwożenia uczniów do szkół świadczy Firma Przewozowa Trakt z Łasina, która w 2004 r. wygrała przetarg nieograniczony.

Trasy dowozu obsługiwały 4 autobusy, które w roku szkolnym 2004/2005 dziennie przejeżdżały trasy o łącznej długości 471 km, a od 1.09.2005 r. trasy o długości 476 km.

W roku szkolnym 2004/2005 z dowożenia korzystało łącznie 543 uczniów a w roku szkolnym 2005/2006 korzystać będzie 531 uczniów.

Ilości uczniów dojeżdżających w poszczególnych szkołach:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa szkoła</i>	<i>Ilość uczniów dojeżdżających do szkoły</i>	
		<i>2004/2005</i>	<i>2005/2006</i>
<i>1.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	<i>146</i>	<i>147</i>
<i>2.</i>	<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	<i>73</i>	<i>78</i>
<i>3.</i>	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	<i>114</i>	<i>97</i>
<i>4.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	<i>73</i>	<i>64</i>
<i>5.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	<i>89</i>	<i>86</i>
<i>6.</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	<i>36</i>	<i>40</i>
<i>7.</i>	<i>Przedszkole Miejskie w Łasinie</i>	<i>12</i>	<i>19</i>
	<i>Razem:</i>	<i>543</i>	<i>531</i>

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.207 zł

Pomoc finansowa dla nauczycieli dokształcających się w roku 2004/2005

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

Pomoc finansowa obejmowała :

- **zwrot delegacji do kwoty 500 zł rocznie** dla zakwalifikowanych przez kolegium dyrektorów nauczycieli. W roku 2005 skorzystało z tej formy pomocy **17 nauczycieli**,
- **opłata szkoleń rad pedagogicznych** – zapraszani byli przez dyrektorów metodycy, pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Torunia,
- **zwrot kosztów przejazdów** - na konferencje metodyczne dla nauczycieli,

Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w roku 2005r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa Jednostki</i>	<i>Studia licencjackie</i>	<i>Studia Magisterskie</i>	<i>Studia podyplomowe</i>	<i>Razem</i>
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie		1	3	4
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1			1
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie		1	2	3
4.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie		1	3	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie			1	1
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach		1	2	3
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie			1	1
	<i>Razem</i>	1	4	12	17

Pozostała działalność

-41.852 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

-odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół 39.132 zł

-sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 800 zł

-dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 1.920 zł

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan - 120.600 zł

Wykonanie - 84.696 zł 70,23%

Szpital ogólny -20.000,00

Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GMINY INICJOWANYCH PRZEZ
MGKRP W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W
2005r.**

Dochody: plan: 70.000 zł

wykonanie: 72.535 zł

Wydatki:

plan: 70.000 zł

wykonanie: 64.696 zł

4110- Składki ZUS- 660 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne(składka emerytalna, rentowa, wypadkowa) terapeuty uzależnień prowadzącego Punkt Konsultacyjny w Przychodni Rejonowej w Łasinie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzi i dla ofiar przemocy w rodzinie.

4120- Składki Funduszu Pracy- 94 zł

-składki 2,45% od wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny

4170- Wynagrodzenia bezosobowe- 20.630 zł

-działalność punktu konsultacyjnego-(terapie indywidualne, terapie grupowe, spotkania małżeńskie, terapie lęków i depresji związane z alkoholem, spotkania wspólnie z pedagogiem szkolnym z młodzieżą) – 3.629 zł

-wyплаты należności za przeprowadzone zajęcia w świetlicach środowiskowych w szkołach samorządowych – 13.884 zł

-wyплаты należności dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych prowadzących programy profilaktyczne „Jak żyć w rodzinie”, „Spójrz inaczej” – 2.665 zł

-wyплата wynagrodzenia za przeprowadzone w ramach zajęć świetlicy środowiskowej z

-452 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-10.172 zł

- materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”(szkoły samorządowe), w której bierze udział Miasto i Gmina Łasin -1.220 zł
- zakup poradników profilaktycznych dla prowadzenia zajęć z profilaktyki dla uczniów i rodziców oraz kaset wideo o tematyce z zakresu profilaktyki alkoholowej -738 zł
- zakup plansz dydaktycznych dla Zespołu Szkół Publicznych „Przemoc ...” -296 zł
- zakup środków dydaktycznych do Biblioteki - 441 zł
- zakup materiałów do zajęć w świetlicach środowiskowych, świetlicy wiejskiej w Świątém, -1.119 zł
- zakup materiałów na prowadzenie programów profilaktycznych” Jak żyć w rodzinie”, „Spójrz inaczej” -799 zł
- zakup materiałów na przeprowadzone w ramach działalności świetlicy warsztaty archeologiczne w ZSP -202 zł
- zakup materiałów dla Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia terapeutyczne i utworzenie pracowni terapeutycznej -2.266 zł
- zakup odzieży ochronnej dla ratownictwa medycznego(ratownictwo w ramach zintegrowanego programu pomocy ofiarom wypadków drogowych, przestępstw z udziałem nietrzeźwych, ofiar przemocy w rodzinie) - 1.210 zł
- zakup środków biurowych dla komisariatu policji w Łasinie celem wydrukowania ulotek informacyjnych o działalności „Niebieskiej Karty” numerach telefonów dla ofiar przemocy w rodzinie, działalności Punktu Konsultacyjnego” - 183 zł
- zakup deski ortopedycznej dla ratowania ofiar wypadków drogowych z udziałem osób nietrzeźwych -1.338 zł
- zakup miesięcznika „Świat Problemów” - 360 zł

4300-Zakup usług pozostałych

-33.140 zł

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe -48 zł
- 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)- opłaty za usługi świadczone przez psychologa - 3.580 zł

- wynajem gabinetu w Przychodni SPZOK na punkt konsultacyjny - 122 zł
- przedstawienie teatralne zorganizowane przez MGOKiS dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych o narkomanii - 350 zł
- spektakl zorganizowany dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych -300 zł
- nagrody na konkurs o tematyce uzależnień zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - 196 zł
- koncert „Broń się nie trać wiary” dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 1.500 zł
- przedstawienie teatralne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum -350 zł
- nagrody dla uczestników konkursu „Wiedza o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Grudziądzu -404 zł
- wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Świątym (konkursy, festyny, działalność wychowawcza) -1.498 zł
- warsztaty archeologiczne zorganizowane w ramach działalności świetlicy środowiskowej w ZSP w Łasinie -111 zł
- konkursy zorganizowane przez nauczycieli ”Powiedz nałogom nie”, Sztuka tak-nałogom nie” -415 zł
- I Uliczny Bieg Niepodległości zorganizowany w ramach akcji „Ruch rzeźbi ciało” dla dzieci i młodzieży(nagrody, przewóz uczestników, zakup napojów) -2.681 zł
- rajd rowerowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie - 212 zł
- opłaty za pobyt za pobyt osób w izbie wytrzeźwień -4.005 zł
- opłaty za pobyt rodziny w schronisku dla ofiar przemocy w Grudziądzu (matka z pięcior-
giem dzieci) - 347 zł
- obóz integracyjny dla młodzieży Zespołu Szkół Publicznych zorganizowany w ramach
zielonej szkoły w Przesławicach -807 zł
- obozy, biwaki , wycieczki zorganizowane przez szkoły w ramach wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży -9.431 zł
- dofinansowanie zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka -329 zł
- seans filmowy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy -276 zł
- dofinansowanie obozu sportowego na Słowacji dla dzieci - 2.000 zł
- dofinansowanie III Festynu Trzeźwości zorganizowanego przez Klub Abstynenta ”Alicja”
- 1.033 zł
- wydatki na zajęcia w świetlicach środowiskowych -3.145 zł
 - a) w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie
 - b) w Szkole Podstawowej w Zawdzie
 - c) w Szkole Podstawowej w Szonowie

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	- 3.763.287 zł	
Wykonanie	- 3.608.176 zł	95,88%

Ośrodki wsparcia

389.274 zł

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	- 159.057 zł
- dodat. wynagrodzenie roczne	- 11.211 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 28.331 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 3.816 zł
- odpis na zakładowy fund.świad.socjl.	- 5.438 zł
- środki żywności	- 11.347 zł
- pozostałe wydatki	- 75.951 zł
-wydatki inwestycyjne	- 94.123 zł

W lipcu 2005r Miasto i Gmina Łasin podpisała umowę z powiatem Grudziądzkim o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu (9 miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Koszt zakupu samochodu wyniósł 94.123 zł z tego 75% pokrył PFRON 70.592 zł , 25% gmina ze środków własnych 23.531 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. W 2005r. dofinansowanie z budżetu gminy wydatków bieżących wyniosło 98.551 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-1.782.793 zł

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. Od 1 września 2005r. gmina wykonuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Realizacja zadań wynikających z w/w ustaw odbywa się w komórce organizacyjnej utworzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez 3

pracowników w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	1.368.437	19.767
1.1.	Zasiłki rodzinne	595.408	13.021
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	773.029	6.746
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	30.500	61
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	121.622	310
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	16.046	41
1.2.4.	Z tyt samotnego wychowywania dziecka	340.901	1.947
1.2.5.	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	52.370	807
1.2.6.	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	70.240	1.529
1.2.7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	87.300	970
1.2.8.	Z tyt .wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	54.050	1.081
2	Świadczenia opiekuńcze	276.878	1.484
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	180.432	1.253
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	96.446	231
3	Zaliczka alimentacyjna	48.234	248
	R A Z E M	1.693.549	21.499
4	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25.490	187
	R A Z E M	1.719.039	21.686

* Wyplacone świadczenia rodzinne 1.368.437 zł – zwroty świadczeń 2.333 zł = 1.366.104

**Wyplacone zaliczki alimentacyjne 48.234 zł – zwroty świadczeń 130 zł = 48.104 zł

W 2005r. gmina Łasin otrzymała plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 1.779.783 zł w tym: 3.500 zł na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych w związku z realizacją od 1 września 2005r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 1.770.174 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 9.609 zł dokonano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 30 grudnia 2005r. Ze środków własnych gmina dofinansowała zadanie w wysokości 12.619 zł.

Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. W II półroczu 2005r gmina przejęła wypłatę świadczeń rodzinnych dla tych osób, którym świadczenia wypłacał ZUS i KRUS.

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej kształtują się następująco;

1. wydatki bieżące - 1.777.593 zł

-wyplacone świadczenia – 1.691.086 zł

	Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.
-składki ZUS od wypłaconych świadczeń	- 25.490 zł
- wydatki osobowe	- 39.678 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 829 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 7.182 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 992 zł
- pozostałe wydatki	- 12.336 zł
2. wydatki inwestycyjne	- 5.200 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne –8.547 zł

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

Otrzymana dotacja -8.700 zł. Wydatkowano kwotę -8.547 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych	3.177
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych	5.370
	Razem składki	8.547

Niewykorzystana dotacja w kwocie 153 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 30 grudnia 2005r.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne . 403.315 zł

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

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w 2005r. przekazał gminie następujące dotacje:

-dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.000 zł

z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 77.115 zł

-dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 256.300 zł z której dokonano wypłat zasiłków okresowych na kwotę 256.278 zł.

W wyniku rozliczenia dotacji na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano 30

grudnia 2005r. zwrotu niewykorzystanych dotacji:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 885 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

- na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 22 zł .

W 2005r. gmina Łasin przeznaczyła 70.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Wyplacono zasiłki celowe na ogólną kwotę 67.817 zł.

Na opłaty bankowe, udział w szkoleniach, usługi pogrzebowe wydatkowano kwotę 2.105 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	36	287	80.905*	36
Zasiłki okresowe	258	1506	256.278	258

* Wyplacone zasiłki stałe 80.905 zł – zwroty zasiłków 3.790 zł = 77.115 zł

Dodatki mieszkaniowe	552.742 zł
w tym ; dodatki mieszkaniowe	- 552.381 zł
pozostałe wydatki	- 341 zł

Wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań za 2005r. z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych	155.915 zł	28,22%
użytkownikom mieszkań spółdzielczych	201.516 zł	36,48%
użytkownikom mieszkań pozostałych	194.950 zł	35,30%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 4.745 z tego:

-użytkownikom mieszkań komunalnych	- 1.525
-użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 1.514
-użytkownikom mieszkań pozostałych	- 1.706

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 319,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 12,40 zł

Wyplata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków własnych gminy.

Ośrodki pomocy społecznej	261.505 zł
----------------------------------	-------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane jest z budżetu Wojewody.

Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

W 2005r. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 186.700 zł. Na utrzymanie MGOPS przeznaczyliśmy także środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 74.805 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2005r. przedstawia się następująco:

- 5 etatów- pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
- 4,5 etatu -opiekunki sprawujące opiekę nad osobami chorymi

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	- 185.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12.192 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 34.233 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 4.730 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 7.333 zł
- pozostałe wydatki	- 12.414 zł
- wydatki inwestycyjne	- 5.403 zł

Pozostała działalność

210.000 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin w 2005r. realizowała Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”.

Otrzymaliśmy na wsparcie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym kwotę 110.000 zł.

Z dochodów własnych na ten cel gmina zaplanowała środki w wysokości 100.000 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano kwotę 210.000 zł w tym:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	dotacja
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	1.694	712	982
Dzieci młodsze (0-7) z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie	15.450	6.488	8.962
Uczniowie szkół po-	6.458	2.712	3.746

nadgimnazjalnych			
Osoby stare, chore, niepełnosprawne	1.024	430	594
Inne osoby	59.480	25.112	34.368
OGÓŁEM	84.106	35.454	48.652

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	122.090	62.722	59.368
Dzieci (0-7 lat)	3.804	1.824	1.980
OGÓŁEM	125.894	64.546	61.348

Uczniowie korzystający z dożywiania:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów	
		I-VI 2005 r.	IX-XII 2005 r.
1.	SP Łasin	87	95
2.	SP Szonowo	57	58
3.	SP Zawda	60	61
4.	SP Wydrzno	48	41
5.	G1 Łasin	64	64
6.	G2 Jankowice	72	74
7.	Przedszkole Miejskie	7	18
	<i>Razem:</i>	395	411

Plan	536.705 zł	
Wykonanie	493.903 zł	92,03 %

Świetlice szkolne	328.625 zł
-------------------	------------

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	125.648 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.621 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6.148 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	24.426 zł
składki na Fundusz Pracy	3.424 zł
odpis na Zakładowy Fund.Świadcz.Socjal.	4.656 zł
pozostałe wydatki	3.277 zł
zakup żywności	151.425 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	29.657 zł
---	------------------

Wypoczynek dzieci

1. Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2005 r.

<i>L.p.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Ilość godz.</i>	<i>Rodzaj zajęć</i>
1.	<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	50	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, dyskoteki</i>
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrzynie</i>	30	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry świetlicowe, zajęcia komputerowe</i>
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	30	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, wyjazd na basen do Grudziądza</i>

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

2. Wypoczynek letni w 2005 r. – dofinansowywany przez UMiG

<i>L.p.</i>	<i>Organizator wypoczynku</i>	<i>Miejsce i forma wypoczynku</i>	<i>Ilość dzieci korzystających</i>	<i>Dofinansowanie</i>
1.	<i>Urbański Grzegorz</i>	<i>7 dniowy obóz w Zakopanem</i>	50	21.465
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	<i>5 dniowy obóz stały w Szczawnicy</i>	30	400
3.	<i>Gimnazjum w Jankowicach</i>	<i>5 dniowy obóz stały Kudowa Zdrój - Praga</i>	13	800
4.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	<i>14 dniowe kolonie w Charzykowych w Borach Tucholskich</i>	63	4 000
5.	<i>LZS Łasin</i>	<i>12 dniowy obóz sportowy na Słowacji</i>	19	2992
Razem			175	29 657 zł

Pomoc materialna dla uczniów 134.091 zł***Stypendia szkolne***

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała w 2005 r. dotację w wysokości 134.019 zł. W 2005 r. wydatki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wyniosły 134.091 zł.

Wpłynęło 638 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Wydano 43 decyzje odmowne (głównie z powodu przekroczenia dochodu).

Pozytywnie rozpatrzono 595 wniosków.

Stypendia przyznano na 2 miesiące w łącznej kwocie od 89,60 do 106,40 na ucznia. Zastosowano mieszaną formę przyznania stypendium: ½ w formie świadczenia pieniężnego i ½ w formie rzeczowej.

Do dnia 15.09.2005r. wpłynęło 599 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2005/2006. Wydano 56 decyzji odmownych (przekroczenie dochodu, otrzymywanie innego stypendium o charakterze socjalnym)

Pozytywnie rozpatrzono 543 wnioski.

508 uczniom przyznano stypendium na 3 miesiące, 35 na 2 miesiące. Minimalna łączna wysokość stypendium wynosiła 89,60, maksymalna 159,60.

Stypendia przyznane zostały w formie rzeczowej. W nielicznych przypadkach, gdy zastosowanie formy rzeczowej było niemożliwe lub niecelowe, zastosowano formę świadczenia pieniężnego.

Uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin, , którym przyznano stypendium szkolne.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów w okresie	
		I-VI 2005 r.	IX-XII 2005 r.
1.	SP Łasin	152	125
2.	SP Szonowo	52	57
3.	SP Zawda	58	57
4.	SP Wydrzno	43	33
5.	G1 Łasin	103	94
6.	G2 Jankowice	76	76

	<i>Razem:</i>	484	442
--	---------------	-----	-----

Pozostała działalność -1.530 zł

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

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.012.450 zł	
Wykonanie	1.152.451 zł	22,99%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 705.088 zł

Główne wydatki tego rozdziału dotyczą:

- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci sanitarno-ściekowej, tłocznej z przepompowniami Nowe Jankowice-Łasin 28.435 zł
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Łasinie 126.953 zł
- opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z trwałego użytkowania rolniczego produkcji rolnej w związku z planowaną budową stacji uzdatniania wody w Łasinie 25.590 zł
- opłaty za ułożenie kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego Nowe Jankowice-Łasin w pasie drogi Nr 16 1.426 zł
- opłat za przyłączenie do sieci elektrycznej przepompowni P1 i P2 5.848 zł
- uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w budynkach w Plesewie i Szynwałdzie 94.286 zł (oczyszczalnie ścieków BIOPAN, przepompownie ścieków)
- budowy kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego Nowe Jankowice-Łasin wraz z przepompowniami i przyłączem do Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 418.801 zł (prace wykonawcze, nadzór inwestorski i archeologiczny).

W budżecie na 2005r. planowano wydatki dotyczące budowy stacji uzdatniania wody w Łasinie. Ze względu na potrzebę powtórzenia przetargu na budowę stacji płatności dotyczące tej inwestycji nastąpią w 2006r.

Umowa na budowę stacji uzdatniania wody w Łasinie została podpisana 17 października 2005r. i przewiduje 9-miesięczny termin realizacji.

Oczyszczanie miast i wsi

97.117 zł

Środki wydatkowano na;

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

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

18.704 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i mostów

220.452 zł

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

- opłaty za zużytą energię na terenach wiejskich –57.779 zł
- opłaty za zużytą energię w mieście –64.765 zł
- nadzór inwestorski dot. unowocześnienia i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Łasin –5.925 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego –42.654 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego –49.329 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

0 zł

Pozostała działalność

111.090 zł

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.

W 2005r. przyjęto do pracy na terenie miasta i gminy Łasin:

- 59 pracowników publicznych
- 19 pracowników publicznych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu
- 28 stażystów
- 22 pracowników na przygotowanie zawodowe

Zgodnie z umowami w sprawie zorganizowania robót publicznych, staży zawodowych i przygotowania zawodowego gmina zobowiązana była do zatrudnienia określonej liczby osób na określony czas ze środków własnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

-wynagrodzenia	-162.366 zł z tego PUP-refundacja	-98.061 zł
-dodat.wyn.roczone	- 6.198 zł	
-składki na ubez.p.społ.	- 29.041 zł z tego PUP-refundacja	-16.792 zł
-składki na FP	- 5.582 zł	
-umowy zlecenie, umowy o dzieło	- 5.525 zł	

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	324.734 zł	
Wykonanie	323.388 zł	99,59 %

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **198.498 zł** w tym;

wydatki osobowe	94.734 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.591 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	18.954 zł
składki na FP	2.786 zł
odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.	3.300 zł
pozostałe wydatki	69.133 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2005r, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Zajęcia stałe realizowane przez MGOKiS Łasin

-zajęcia z Zespołem Animacji Kultury z POW z Wydrzna,

-sekcja „Sprawne Ręce”

-klub Gier Video „PlayStaionClub”

-zajęcia świetlicowe : sekcja warcabowo-szachowa, zajęcia plastyczne dla dzieci, klub ekologiczny, kawiarenka internetowa, kącik kulinarny, tenis stołowy.

Imprezy odbywające się w MGOKiS w Łasinie:

- XII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy
- spotkanie okolicznościowe z okazji „ Dnia Babci i Dziadka”
- ferie zimowe pod nazwą „Bajkowy świat ferii” dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Łasin dla których codziennie organizowano konkursy, zabawy, seanse filmowe, zajęcia plastyczne, bal przebierańców , ciepłe posiłki.
- VI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote usta”
- Otwarty Turniej Szachowy im. Józefa Chojnowskiego
- XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o puchar Prezydenta Grudziądza – etap w Łasinie.
- Dni Ziemi Łasińskiej

W okresie wakacji dzieci i młodzież korzystała z kawiarenki internetowej, playstation i gier. Odbyły się warsztaty Dj-ów. W każdy wtorek w amfiteatrze wyświetlane były filmy . W czwartkowe wieczory odbywały się dyskoteki dla młodzieży.

W ramach prac remontowo-porządkowych dokonano malowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian amfiteatru, naprawy uszkodzonych ławek i ich malowanie.

Biblioteki	90.292 zł
w tym;	
wynagrodzenia	45.511 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.526 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	8.480 zł
składki na Fundusz Pracy	1.142 zł
odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	1.467 zł
wydatki rzeczowe	30.166 zł

w tym zakup książek -15.044 zł

Na terenie miasta i gminy działa jedna biblioteka publiczna. Stan księgozbioru na koniec 2005r. wyniósł 18.341 woluminów. W okresie sprawozdawczym zakupiono 754 woluminów na ogólną kwotę 15.044 zł. Dodatkowo 25 woluminów zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

W 2005r. wypożyczono 40.030 książek na zewnątrz .

Na miejscu wypożyczono 3716 książek i 6391 czasopism.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.
W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka zorganizowała: zajęcia rysunkowe, lekcje biblioteczne, pogadanki, zgaduj-zgadula. Biblioteka przyłączyła się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” , brała również udział w programie „Dzień Przedsiębiorczości”.
Zorganizowała coroczny bieg czytelniczek o puchar przechodni im. Bronisławy Rutkowskiej.

Ochrona i konserwacja zabytków 34.598 zł

Środki przeznaczono na wymianę okien w zabytkowym budynku Urzędu 19.718 zł
i dotację na prace konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego w Łasinie -15.000 zł.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	186.366 zł
Wykonanie	185.920 zł 99,76 %

Wydatki tego działu dotyczą:

wynagrodzenia	32.638 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	5.937 zł
składki na Fundusz Pracy	862 zł
odpis na zakładowy fund.świad.socjal.	1.467 zł
pozostałe wydatki	140.016 zł

W ramach prac remontowo-porządkowych dokonano:

Ośrodek Wypoczynkowy

- rekonstrukcję brakujących i uszkodzonych fragmentów siatki ogrodzeniowej,
- drobne naprawy wyposażenia w domkach po sezonie zimowym w tym wymiana lub oliwienie zamków, zawiasów, stłuczonych szyb w drzwiach i oknach, przegląd bojlerów, naprawa tapczanów, naprawa uszkodzonego sprzętu elektroniczno -mechanicznego,
- rekultywację plaży (wybranie zarostów brzegowych, nawiezenie nowego piasku)
- prace pielęgnacyjne i porządkowe.

Stadion

- kapitałny remont łazienek i ubikacji

Imprezy sportowe 2005r.

- III spotkanie Turnieju Szachowego- „Jesień-Zima 2004/2005”
- Turniej Ligi Sołeckiej- tenis stołowy
- Gminny i Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej
- Drużynowe Turniej Tenisa Stołowego

-rozgrywki piłki nożnej

-festyny sportowo-rekreacyjne

Dofinansowano organizację Międzynarodowego

Wyścigu Kolarskiego Juniorów

5.000 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.

Inwestycje - wydatki na dzień 31 grudnia 2005r.

Dział	Rozdz.	Z a d a n i e	Planowane nakłady na 2005r.	Środki otrzymane	Środki z budżetu	Wydatki na dzień 31.12.2005r
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Szpitala w Łasinie	50.600	20.000	30.600	20.000
852	85203	Zakupy inwestycyjne	118.400	70.592	47.808	94.123
852	85212	Zakupy inwestycyjne	5.200	3.500	1.700	5.200
852	85219	Zakupy inwestycyjne	5.405	0	5.405	5.403
900	90001	Budowa kolektora ściekowego Nowe Jankowice-Łasin	800.000	0	800.000	418.801
		Budowa stacji uzdatniania wody	3.057.423	0	3.057.423	0
		Modernizacja sieci wodociągowych	240.080	0	240.080	0
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej budynku w Plesewie i Szywnaldzie	94.286	69.998	24.288	94.286
921	92120	Remont Ratusza	20.000	-	20.000	19.598
		O G Ó Ł E M	4.391.394	164.090	4.227.304	657.411

I N W E S T Y C J E

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2005 rok.

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 pokrycie kosztów zakupu w kwocie 20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

-wydatki ogółem – 10.603 zł

W związku z realizacją od 1 września 2005r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przygotowano nowe stanowisko pracy (zakup sprzętu komputerowego) – 5.200 zł

Uzupełniono wyposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w niezbędny sprzęt komputerowy – 5.403 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki ogółem - 513.087 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

-uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w budynkach w Plesewie i Szynwałdzie 94.286 zł (oczyszczalnie ścieków BIOPAN, przepompownie ścieków)

-budowy kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego Nowe Jankowice-Łasin wraz z przepompowniami i przyłączem do Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 418.801 zł (prace wykonawcze, nadzór inwestorski i archeologiczny).

W budżecie na 2005r. planowano wydatki dotyczące budowy stacji uzdatniania wody w Łasinie. Ze względu na potrzebę powtórzenia przetargu na budowę stacji płatności dotyczące tej inwestycji nastąpią w 2006r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki ogółem - 19.598 zł.

Dalszy etap prac remontu ratusza w części piwnicznej- wymiana stolarki okiennej.

REALIZACJA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W ROKU
2005

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	11.082	11.082
0690	Wpływy z różnych opłat -środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.000	25.117
0920	Odsetki	250	170
	Ogółem przychody	20.250	25.287

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie zakup sadzonek, drzew, krzewów, worki na śmieci, czasopisma	21.500	21.064
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi fotograficzne, szkolenia	3.500	3.379
	Ogółem koszty	25.000	24.443
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	6.332	11.926

