



**MIASTO I GMINA
ŁASIN**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
budżetu Miasta i Gminy
za rok 2006**

S P I S T R E Ś C I

	Strona
1. Ogólna informacja z wykonania budżetu za 2009r.	2-3
2. Plan dochodów i wydatków	4
3. Wpływ na zmiany w planie budżetu	5-6
4. Wykonanie budżetu	7-10
5. Dochody budżetu	11
6. Dochody wg źródeł	12-13
7. Wydatki budżetu	14-17
8. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie	18
9. Dotacje celowe – realizacja dochodów	19-21
10. Dotacje celowe - realizacja wydatków	22-24
11. Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu	25
12. Komentarz dochody	26-46
13. Komentarz wydatki	47-87
14. Inwestycje	88-89
15. Realizacja przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska	90
16. Sprawozdanie Rb-30 Zakładu Gospodarki Komunalnej z komentarzem	91-99
17. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2006r.	100-102
18. Sprawozdanie z realizacji zadań MGOPS w Łasinie w 2006r.	103-106
19. Sprawozdanie z działalności MGOKiS w Łasinie w 2006r.	107-112
20. Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w 2006r.	113
21. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego	114
22. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łasinie	115-117
23. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łasinie	118-127

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 2006r. 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 2006r było trudne. Gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Istnieje odczuwalne od szeregu lat niedoszacowanie subwencji oświatowej. Potrzebne remonty szkół odbywały się w ramach środków własnych gminy. 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 2006 roku była budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie sfinansowana ze środków własnych i zaciągniętej pożyczki w WFO-ŚiGW w Toruniu.

Dochody budżetu za 2006r. zostały wykonane w wysokości 99,32%. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 36,52% 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 23,16% dochodów gminy służyła finansowaniu zadań z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 40,32% 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 i równoważącą.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 85,91%. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczona na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (36,68% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 24,29% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację wynosi 10,15%.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 67,58%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest przesunięciem realizacji inwestycji „Budowa kolektora ściekowego Święte-Jankowice” na 2007 rok.

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 2006 zamknął się deficytem w kwocie 836.022,88 zł. co stanowi 21,88% deficytu planowanego. Było to możliwe dzięki ograniczeniu wydatków bieżących. Redukcja wydatków bieżących była konieczna, aby w roku 2007 możliwe było zaangażowanie środków własnych w realizację programów inwestycyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/171/2006 z dnia 23 marca 2006 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY w tym	16.992.346,00	18.251.673,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.497.768,00	1.497.768,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	5.472.220,00	5.498.757,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	313.093,00	313.093,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.488.046,00	3.174.041,00
Dotacje celowe na zadania własne	606.548,00	1.036.797,00
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2.000,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	8.000,00
WYDATKI w tym:	20.813.331,00	22.072.658,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2.488.046,00	3.174.041,00
Wydatki na zadania własne	606.548,00	1.036.797,00
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2.000,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	8.000,00
Wydatki na wynagrodzenia	5.595.062,00	5.708.025,00
Pochodne od wynagrodzeń	1.271.370,00	1.296.024,00
Wydatki na zadania inwestycyjne	4.618.411,00	4.683.707,00
Wydatki na obsługę długu	75.345,00	75.345,00
Wydatki z tyt.udzielonych poręczeń	22.000,00	22.000,00
Rezerwa ogólna	70.000,00	45.000,00
DEFICYT	3.820.985,00	3.820.985,00
Źródła pokrycia deficytu		
- pożyczka	1.600.000,00	1.600.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	2.220.985,00	2.220.985,00

Na zmianę w budżecie w I półroczu 2006r. miały wpływ :

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

zwiększenie subwencji oświatowej na 2006r.	26.537,00 zł
zwiększenie planowanych wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006r.	24.756,00 zł
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	224.692,00 zł
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	6.608,00 zł
zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	161.792,00 zł
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	4.302,00 zł
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty od 1 stycznia 2006r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	9.000,00 zł
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	14.467,00 zł
przyznanie dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	300,00 zł
przyznanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	2.000,00 zł
przyznanie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	31.284,00 zł
przyznanie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR dla SP ZOZ w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego	15.696,00 zł
przyznanie dotacji przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zakupy bieżące umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla OSP w Łasinie	8.000,00 zł
zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-2.300,00 zł
zwiększenie dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	271.548,00 zł
przyznanie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	200.391,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

przyznanie dotacji przeznaczonej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.	178.464,00 zł
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala w Łasinie	20.000,00 zł
Akcja Katolicka przekazała darowiznę pieniężną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych,	1.350,00 zł
Agencja Nieruchomości Rolnych –bezzwrotna pomoc finansowa przeznaczona na budowę kolektora deszczowego w Łasinie przy ulicy Dworcowej.	40.000,00 zł
<i>Dokonano zwiększenia dochodów własnych z następujących źródeł:</i>	
darowizny pieniężne dla szkół	1.020,00 zł
odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za powstałą szkodę w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	5.868,00 zł
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Grudziądzu- wpłaty na remonty bieżące budynku MGOKiS w Łasinie .	9.552,00 zł
opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4.000,00 zł

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2006

przedstawia się następująco:

1. Dochody	18.127.371,52
2. Wydatki	18.963.394,40
A/Wynik finansowy	-836.022,88
- niedobór	836.022,88
B/wynik finansowy narastająco:	2.220.984,78
- nadwyżka budżetu z lat poprzednich	2.220.984,78
C/ Zmniejszenie planowanego deficytu jest wynikiem	
- niższych dochodów od planowanych o	124.301,48
- niższych wydatków od planowanych o	3.109.263,60
Planowany deficyt(roku 2006) 3.820.985,00 zł + 2.220.984,78 zł (nadwyżka roku 2005)= -1.600.000,22 zł +2.984.962,12 (-124.301,48 + 3.109.263,60) = 1.384.961,90 zł.	

Realizacja dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Niższe od planowanych osiągnięto dochody w następujących działach:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	131,50
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2,77
Dział 801 Oświata i wychowanie	22.441,44
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,25
Dział 852 Pomoc społeczna	14.961,65
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7.475,28
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.736,95
R A Z E M:	387.749,84

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto w poniższych działach:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.242,38
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.315,23
Dział 750 Administracja publiczna	2.899,51
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	193.618,71
Dział 758 Różne rozliczenia	30.831,19
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.270,08
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	20.811,26
R A Z E M:	263.448,36
OGÓŁEM 387.749,84 - 263.448,36 = 124.301,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości 18.251.673,00 zł. został wykonany na poziomie 99,32%, tj. w wysokości niższej od zakładanej o 124.301,48 zł. Złożyły się na to w szczególności niższe wpływy z tytułu dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Łasinie z odpłatności za przedszkole i z opłaty stałej oraz rozliczenie i zwrot dotacji celowych w dziale Pomoc Społeczna- wpływ do wysokości potrzeb wypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych. Gmina Łasin nie otrzymała w 2006 roku drugiej raty planowanej bezwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na budowę kolektora sanitarnego Święte-Jankowice ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji do 30 czerwca 2007r. Środki z tego tytułu będą stanowić dochód budżetu w 2007 roku. Wyższe wpływy z planowanych dochodów uzyskano w szczególności z następujących tytułów:

- dzierżawy obwodów łowieckich,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- odsetek od środków zgromadzonych na lokatach,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umów.

Wyższy poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości to wynik skutecznej windykacji należności przedeterminowanych. Rok 2006 był pierwszym, w którym pozycja z dochodów PIT została wykonana powyżej planu o kwotę 80.391,00 zł.

Oszczędności w wydatkach w zakresie zadań własnych dotyczyły następujących działań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	5.346,69
Dział 020 Leśnictwo	500,00
Dział 600 Transport i łączność	85.950,28
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8.888,53
Dział 710 Działalność usługowa	6.628,62
Dział 750 Administracja publiczna	129.967,88
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.039,78
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	434,26
Dział 757 Obsługa długu publicznego	55.448,24
Dział 758 Różne rozliczenia	45.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie- mniejsze dofinansowanie ze środków własnych	1.759.735,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Dział 851 Ochrona zdrowia	3.688,36
Dział 852 Pomoc społeczna	89.127,35
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39.702,55
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854.754,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.111,37
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	937,18
R A Z E M:	3.109.263,60

Kontynuowana w 2006 roku zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków oraz niezrealizowanie w pełni planowanych inwestycji pozwoliło na wykonanie ich planu na poziomie 85,91%, tj. w kwocie 18.963.394,40 zł.

Oszczędności w realizacji wydatków wyniosły 3.109.263,60 zł. i dotyczyły przede wszystkim:

- nie uruchomieniu rezerwy ogólnej,
- odsetek od pożyczek – w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem pożyczki,
- poręczenia przez gminę kredytu dla SP ZOZ w Łasinie,

- nie wykonania wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg,
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w administracji,
- nie przystąpienia w 2006r. do przebudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie oraz uzyskanie oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (brak planowanych awansów zawodowych nauczycieli),
- potrzeb wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych,
- przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji „ Budowa kolektora ściekowego Święte-Jan-kowice” oraz „Budowa kolektora deszczowego w Łasinie przy ulicy Dworcowej “.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31.12.2006r. wynosiło

1.713.342,00 zł.

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 212.164,76 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 170.268,00 zł.
- spłatę odsetek 41.896,76 zł.

Pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu.

-pożyczka zaciągnięta w 2005r. na budowę kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice-Jankowice-Wybudowanie Łasińskie	236.342,00 zł.
-pożyczka zaciągnięta w 2006r. na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin	1.477.000,00 zł

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2006 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2006r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	200.391,00	200.259,50	99,93
020	Leśnictwo	500,00	500,00	1.742,38	348,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.100,00	97.100,00	109.415,23	112,68
710	Działalność usługowa	0	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	78.940,00	78.940,00	81.771,41	103,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.346,00	32.630,00	32.627,23	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	8.000,00	8.460,00	105,75
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.773.578,00	5.802.334,00	5.996.020,81	103,34
	Różne rozliczenia				
	Oświata i wychowanie				
758	Ochrona zdrowia	7.288.081,00	7.314.618,00	7.345.449,19	100,42
801	Pomoc społeczna	107.082,00	133.039,00	110.597,56	83,13
851	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35.696,00	35.695,75	100,00
852	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.100,00	3.688.112,00	3.673.150,35	99,60
854	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.724,00	355.866,00	348.390,72	97,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	440.000,00	97.263,05	22,11
921	Kultura fizyczna i sport	3.106,00	12.658,00	13.928,08	110,03
926		49.789,00	49.789,00	70.600,26	141,80
	Ogółem dochody	16.992.346,00	18.251.673,00	18.127.371,52	99,32

**Dochody Miasta i Gminy Łasin w 2006 roku
wg źródeł uzyskania.**

L.p	NAZWA	Plan na 1.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
-----	-------	------------------------	-------------------------------------	-----------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

I. DOCHODY WŁASNE					
1.	Podatek rolny	779.000,00	779.000,00	847.895,03	108,84
2.	Podatek od nieruchomości	2.007.000,00	2.007.000,00	2.006.335,01	99,97
3.	Podatek leśny	8.900,00	8.900,00	10.010,50	112,48
4.	Podatek od środków transportowych	244.000,00	244.000,00	264.158,60	108,26
5.	Podatek doch. od osób fizycznych prowadz. dział. gospod. opłacony w formie karty podatkowej	15.000,00	15.000,00	2.082,56	13,88
6.	Podatek od spadków i darowizn	73.500,00	73.500,00	18.548,40	25,24
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00	43.000,00	40.799,30	94,88
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112.000,00	112.000,00	166.275,31	148,46
9.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych.	2.279.978,00	2.304.734,00	2.385.125,00	103,49
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96.500,00	96.500,00	111.602,07	115,65
11.	Pozostałe dochody	955.793,00	1.037.583,00	766.763,27	73,90
	w tym:				
	- podatek od posiadania psów	1.900,00	1.900,00	2.500,00	131,58
	- za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	500,00	1.742,38	348,48
	- sprzedaż mienia komunalnego	60.000,00	60.000,00	61.464,14	102,44
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	7.200,00	7.200,00	3.700,06	51,39
	- dochody z najmu, dzierżaw, umów	13.440,00	13.440,00	18.500,57	137,65
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków	27.500,00	27.500,00	38.420,57	139,71
	- odsetki na rachunkach bankowych	5.000,00	5.000,00	35.831,19	716,62
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00	74.000,00	76.219,96	103,00
	-dochody Przedszkola	94.632,00	94.632,00	70.825,55	74,84
	- dochody MGOKiS	52.793,00	62.345,00	84.488,30	135,52
	-dochody ŚDS	400,00	400,00	234,16	58,54
	-dochody Biblioteki	102,00	102,00	40,04	39,25
	-wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	2.000,00	2.000,00	3.238,00	161,90
	-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.400,00	9.400,00	17.720,20	188,51
	-darowizny	0	0	1.260,00	
	-ZSP Łasin- dowóz do szkoły	0	0	2.217,98	
	-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00	11.000,00	22.126,00	201,15
	-sprzedaż składników majątkowych	0	0	200,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500,00	1.500,00	625,00	41,67
	-wpływy z opłaty, wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.200,00	47.201,26	2.145,5
	-PFRON kwota rekompensująca utracone dochody	8.300,00	8.300,00	9.035,00	108,86
	-dochody szkół	182.506,00	189.394,00	184.045,95	97,18
	-środki dla SP ZOZ	0	20.000,00	20.000,00	100,00
	-opłata produktowa	0	0	4.649,82	
	-5% dochodów uzyskanych z tyt. realizacji zadań zleconych	4.420,00	4.420,00	2.228,73	50,42
	-wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	4.657,08	465,71
	-Akcja Katolicka- wpłata na wypoczynek dzieci	0	1.350,00	1.350,00	100,00
	-dywidenda	0	0	68,10	
	-Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy-bezzwrotna pomoc finansowa	400.000,00	440.000,00	40.000,00	9,09
	-PUP G-dz zwrot wynagrodzeń za XII/2005	0	0	12.173,23	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	6.614.671,00	6.721.217,00	6.619.595,05	98,49

II	DOTACJE CELOWE				
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej	2.488.046,00	3.174.041,00	3.155.601,45	99,42
2.	Na zadania własne	606.548,00	1.036.797,00	1.032.557,02	99,59
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2.000,00	2.000,00	100,00
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	8.000,00	8.000,00	100,0
	RAZEM DOTACJE CELOWE	3.094.594,00	4.220.838,00	4.198.158,47	99,46
III	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
1.	Część wyrównawcza	1.497.768,00	1.497.768,00	1.497.768,00	100,00
2.	Część oświatowa	5.472.220,00	5.498.757,00	5.498.757,00	100,00
3.	Część równoważąca	313.093,00	313.093,00	313.093,00	100,00
	RAZEM SUBWENCJE	7.283.081,00	7.309.618,00	7.309.618,00	100,00
	OGÓLEM DOCHODY	16.992.346,00	18.251.673,00	18.127.371,52	99,32

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2006 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2006r.	Plan po zmianach na dzień 31.12 2006r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01002	Ośrodki doradztwa rolniczego	2.340,00	0	0	
	01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.996,59	99,91
	01030	Izby rolnicze	22.000,00	22.000,00	17.149,72	77,95
	01095	Pozostała działalność	0	202.731,00	202.238,00	99,76
		RAZEM	78.340,00	278.731,00	273.384,31	98,08
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0	
		RAZEM	500,00	500,00	0	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	393.680,00	458.680,00	372.729,72	81,26
		RAZEM	393.680,00	458.680,00	372.729,72	81,26
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.400,00	100.400,00	91.511,47	91,15
		RAZEM	50.400,00	100.400,00	91.511,47	91,15
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	0	2.000,00	2.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	29.000,00	39.000,00	32.371,38	83,00
		RAZEM	29.000,00	41.000,00	34.371,38	83,83

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	148.041,00	155.041,00	154.939,64	99,93
	75022	Rady gmin	110.340,00	110.340,00	97.505,63	88,37
	75023	Urzędy gmin	1.610.667,00	1.664.667,00	1.551.685,85	93,21
	75095	Pozostała działalność	125.360,00	125.360,00	121.309,00	96,77
		RAZEM	1.994.408,00	2.055.408,00	1.925.440,12	93,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.346,00	1.346,00	1.346,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0	31.284,00	31.281,23	100,0
		RAZEM	1.346,00	32.630,00	32.627,23	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	11.448,00	10.943,00	95,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258.156,00	283.156,00	262.745,77	92,79
	75414	Obrona cywilna	2.650,00	2.650,00	2.525,45	95,30
		RAZEM	260.806,00	297.254,00	276.214,22	92,92
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	20.000,00	21.000,00	20.565,74	97,93
		RAZEM	20.000,00	21.000,00	20.565,74	97,93
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	75.345,00	75.345,00	41.896,76	55,61
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	0	
		RAZEM	97.345,00	97.345,00	41.896,76	43,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	70.000,00	45.000,00		0
		RAZEM	70.000,00	45.000,00		0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.284.242,00	4.946.396,00	3.379.177,71	68,32
	80103	Oddziały przedszkolne przy szko- łach podstawowych	134.496,00	134.496,00	130.969,43	97,38
	80104	Przedszkola	556.550,00	556.550,00	527.793,17	94,83
	80110	Gimnazja	2.074.930,00	2.114.854,00	1.990.659,45	94,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354.893,00	356.450,00	332.027,32	93,15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawo- dowe	23.108,00	23.758,00	15.088,28	63,51
	80195	Pozostała działalność	38.787,00	56.104,00	53.157,00	94,75
		RAZEM	8.467.006,00	8.188.608,00	6.428.872,36	78,51
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	45.911,00	81.607,00	81.605,12	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	74.000,00	70.313,52	95,02
		RAZEM	115.911,00	155.607,00	151.918,64	97,63
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	303.100,00	338.100,00	338.020,89	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ren- towe z ubezpieczenia społecznego	2.140.468,00	2.412.016,00	2.397.416,20	99,40
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowot- ne opłacane za niektóre osoby po- bierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne	9.500,00	7.200,00	7.019,31	97,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecz- ne	346.200,00	577.500,00	573.555,55	99,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641.000,00	541.000,00	494.918,21	91,48
	85219	Usuwanie skutków klęsk żywioło- wych	309.874,00	318.874,00	317.076,91	99,44
	85278	Pozostała działalność	0	178.464,00	173.708,00	97,34
	85295		281.600,00	321.600,00	303.911,58	94,50
		RAZEM	4.031.742,00	4.694.754,00	4.605.626,65	98,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	349.016,00	349.016,00	309.563,42	88,70
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000,00	31.350,00	31.344,83	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.668,00	185.460,00	185.215,20	99,87
	85495	Pozostała działalność	863,00	916,00	916,00	100,0
		RAZEM	402.547,00	566.742,00	527.039,45	92,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.763.500,00	3.803.500,00	3.093.209,46	81,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115.000,00	110.000,00	99.817,13	90,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.200,00	20.200,00	20.088,84	99,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,00	240.000,00	194.894,21	81,21
	90095	Pozostała działalność	154.500,00	293.500,00	204.436,26	69,65
		RAZEM	4.288.200,00	4.467.200,00	3.612.445,90	84,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	214.800,00	261.606,00	259.595,17	99,23
	92116	Biblioteki	97.200,00	108.999,00	108.898,46	99,91
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		RAZEM	327.000,00	385.605,00	383.493,63	99,45
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185.100,00	186.194,00	185.256,82	99,50
		RAZEM	185.100,00	186.194,00	185.256,82	99,50
		OGÓŁEM WYDATKI	20.813.331,0	22.072.658,00	18.963.394,4	85,91

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2006r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	18.251.673,00	18.127.371,52
WYDATKI	22.072.658,00	18.963.394,40
w tym		
Wydatki bieżące	17.388.951,00	15.798.097,01
Wydatki majątkowe	4.683.707,00	3.165.297,39
DEFICYT	-3.820.985,00	-836.022,88
FINANSOWANIE	3.820.985,00	3.934.326,78
Przychody ogółem	3.970.985,00	4.104.594,78
z tego:		
Pożyczki	1.600.000,00	1.600.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.220.985,00	2.220.984,78
Inne źródła	150.000,00	283.610,00
Rozchody ogółem	150.000,00	170.268,00
z tego:		
Splata pożyczek	150.000,00	170.268,00

Dotacje celowe – realizacja dochodów

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	<u>NA ZADANIA Z ZAKRE- SU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0	200.391,00	200.259,50	99,93
		RAZEM	0	200.391,00	200.259,50	99,93
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
		RAZEM	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- li i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.346,00	1.346,00	1.346,00	100,0
	75107	Wybory do rad gmin, rad po- wiatów i sejmików woje- wództw oraz bezpośrednich wyborów wój- tów, burmistrzów i prezyden- tów	0	31.284,00	31.281,23	100,0
		RAZEM	1.346,00	32.630,00	32.627,23	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	198.600,00	198.600,00	198.600,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zalicz- ka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	2.129.000,00	2.400.548,00	2.389.255,15	99,53
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	7.200,00	7.019,31	97,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	77.000,00	83.608,00	81.532,26	97,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

	85278	społeczne Usuwanie skutków klęsk ży- wiolowych	0	178.464,00	173.708,00	97,34
		RAZEM	2.414.100,00	2.868.420,00	2.850.114,72	99,36
		OGÓŁEM	2.488.046,00	3.174.041,00	3.155.601,45	99,42
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	4.302,00	4.268,80	99,23
	80195	Pozostała działalność	0	14.767,00	11.820,00	80,04
		RAZEM	0	19.069,00	16.088,80	84,37
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0	15.696,00	15.695,75	100,0
		RAZEM	0	15.696,00	15.695,75	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	169.200,00	393.892,00	392.632,49	99,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189.400,00	198.400,00	198.400,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	225.280,00	225.280,00	225.279,98	100,0
		RAZEM	583.880,00	817.572,00	816.312,47	99,85
854		Edukacyjna opieka wycho- wawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.668,00	184.460,00	184.460,00	100,0
		RAZEM	22.668,00	184.460,00	184.460,00	100,0
		OGÓŁEM	606.548,00	1.036.797,00	1.032.557,02	99,59
		<u>NA ZADANIA REALIZO- WANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGA- NAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		RAZEM	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</u>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	8.000,00	8.000,00	100,0
		RAZEM	0	8,000,00	8.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0	8,000,00	8.000,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.094.594,00	4.220.838,00	4.198.158,47	99,46

Dotacje celowe - realizacja wydatków.

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2006r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
		Rolnictwo i łowiectwo				
		Pozostała działalność	0	200.391,00	200.259,50	99,93
		RAZEM	0	200.391,00	200.259,50	99,93
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
		RAZEM	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.346,00	1.346,00	1.346,00	100,0
	75107	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	0	31.284,00	31.281,23	100,0
		RAZEM	1.346,00	32.630,00	32.627,23	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	198.600,00	198.600,00	198.600,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.129.000,00	2.400.548,00	2.389.255,15	99,53
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	7.200,00	7.019,31	97,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	77.000,00	83.608,00	81.532,26	97,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

	85278	społeczne Usuwanie skutków klęsk ży- wiolowych	0	178.464,00	173.708,00	97,34
		RAZEM	2.414.100,00	2.868.420,00	2.850.114,72	99,36
		OGÓŁEM	2.488.046,00	3.174.041,00	3.155.601,45	99,42
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0	4.302,00	4.268,80	99,23
	80195	Pozostała działalność	0	14.767,00	11.820,00	80,04
		RAZEM	0	19.069,00	16.088,80	84,37
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0	15.696,00	15.695,75	100,0
		RAZEM	0	15.696,00	15.695,75	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	169.200,00	393.892,00	392.632,49	99,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189.400,00	198.400,00	198.400,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	225.280,00	225.280,00	225.279,98	100,0
		RAZEM	583.880,00	817.572,00	816.312,47	99,85
854		Edukacyjna opieka wycho- wawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.668,00	184.460,00	184.460,00	100,0
		RAZEM	22.668,00	184.460,00	184.460,00	100,0
		OGÓŁEM	606.548,00	1.036.797,00	1.032.557,02	99,59
		<u>NA ZADANIA REALIZO- WANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGA- NAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		RAZEM	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0	2.000,00	2.000,00	100,0
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</u>				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	8.000,00	8.000,00	100,0
		RAZEM	0	8,000,00	8.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0	8,000,00	8.000,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.094.594,00	4.220.838,00	4.198.158,47	99,46

K O M E N T A R Z

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za rok 2006.

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2006 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	200.391,00 zł	
Wykonanie	200.259,50 zł	99,93%

01095 Pozostała działalność	Plan	200.391,00 zł	
	Wykonanie	200.259,50 zł	99,93%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art.8 ust.5 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 – LEŚNICTWO

Plan	500,00 zł	
Wykonanie	1.742,38 zł	348,48 %

02001 Gospodarka leśna	Plan	500,00 zł	
	Wykonanie	1.742,38 zł	348,48 %

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	97.100,00 zł	
Wykonanie	109.415,23 zł	112,68 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	97.100,00 zł	
	Wykonanie	109.415,23 zł	112,68%

Główne dochody tego działu to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan **7.200,00 zł** Wykonanie **3.700,06 zł** **51,39%**

Niskie wykonanie związane jest z zaległościami w płatnościach. Zaległe należności w kwocie 35.629,70 zł dotyczą 10 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 16,00 zł do 17.328,00 zł. Wszczęto postępowanie windykacyjne.

Wpłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan **2.000,00 zł** Wykonanie **3.238,00 zł** **161,90%**

Wyższe wykonanie jest wynikiem większej niż planowano, liczby osób zainteresowanych wykupem nieruchomości.

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy.

Plan **13.000,00 zł** Wykonanie **17.484,67 zł** **134,50%**

Na wyższe wykonanie wpływ miały: wzrost liczby użytkowników oraz egzekucja zaległych zobowiązań .

Na koniec roku kwota zobowiązań wynosi 2.993,60 i dotyczy 18 użytkowników.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych

Plan **9.400,00 zł** Wykonanie **17.720,20 zł** **188,51%**

Wykonanie na poziomie 188,51% jest wynikiem większego zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan **60.000,00 zł** Wykonanie **61.464,14 zł** **102,44%**

Zaległość w kwocie 34.500,00 zł jest przedmiotem egzekucji.

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty

Plan **4.500,00 zł** Wykonanie **3.562,90 zł** **79,18%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Plan **1.000,00 zł** Wykonanie **2.242,70 zł** **224,27%**

Różne dochody

Plan **0,00 zł** Wykonanie **2,56 zł**

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **2.000,00 zł**
Wykonanie **2.000,00 zł** **100,00 %**

71035 Cmentarze Plan **2.000,00 zł**
Wykonanie **2.000,00 zł** **100,00 %**

Dochody tego rozdziału to dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazana na utrzymanie i konserwację cmentarzy i mogił wojennych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	78.940,00 zł	
Wykonanie	81.771,41 zł	103,59 %

75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	76.300,00 zł
	Wykonanie	74.667,04 zł 97,86 %

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	72.600,00 zł	Wykonanie	72.600,00 zł	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (wydawanie dowodów osobistych)

Plan	3.700,00 zł	Wykonanie	2.067,04 zł	55,87%
------	-------------	-----------	-------------	--------

75023 Urzędy gmin	Plan	2.640,00 zł
	Wykonanie	5.247,87 zł 198,78 %

Dochody z najmu pomieszczeń urzędu

Plan	440,00 zł	Wykonanie	329,40 zł	74,86%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Niższe wykonanie związane jest z przeniesieniem od 1 października PZU do MGOKiS w Łasinie.

Pozostałe dochody (provizje za sprzedaż znaków skarbowych, wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy)

Plan	2.200,00 zł	Wykonanie	4.918,47 zł	223,57%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Wyższe wykonanie dotyczy nieplanowanej kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 2.318,00 zł.

75095 Pozostała działalność	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	1.856,50 zł

-Wpływy z usług (sprzęt rolniczy-Rady Sołeckie) **170,00 zł**

-Dochody z najmu / świetlice wiejskie/ **686,50 zł**

-Darowizny pieniężne dla Rady Sołeckiej Przesławice **1.000,00 zł**

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

Plan	32.630,00 zł	
Wykonanie	32.627,23 zł	99,99 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.346,00 zł	
Wykonanie	1.346,00 zł	100,00 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan	31.284,00 zł	
Wykonanie	31.281,23 zł	99,99 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	8.460,00 zł	105,75%

75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	8.000,00 zł	
	Wykonanie	8.460,00 zł	105,75%

Dochody tego działu to:

- Darowizna dla OSP Zawda **260,00 zł**
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **200,00 zł**
- Dotacja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zakupy bieżące umundurowania i drobnego wyposażenia technicznego dla OSP w Łasinie **8.000,00 zł**

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

Plan	5.802.334,00 zł
-------------	------------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Wykonanie	5.996.020,81 zł	103,34 %
------------------	------------------------	-----------------

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	2.082,56 zł	13,89 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	1.312.900,00 zł	
Wykonanie	1.390.176,79 zł	105,89 %

Podatek rolny

Plan	99.000,00 zł	Wykonanie	126.195,50 zł	127,47%
------	---------------------	-----------	----------------------	----------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2006 obowiązywała stawka ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS. Na wyższe wykonanie wpływ miało wyegzekwowanie części zaległości podatkowych. W 2006 roku wydano decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 15.077,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 788,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan	1.107.000,00 zł	Wykonanie	1.147.831,18 zł	103,69%
------	------------------------	-----------	------------------------	----------------

Dochody z tytułu opłaconego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej oraz powierzchni gruntów będących własnością osób prawnych.

W 2006 roku wydano;

- decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę 142,74 zł.
- decyzje umarzające podatek od nieruchomości (SP ZOZ, MGOKiS) na ogólną kwotę

28.537,00 zł

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości 4.305,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 259.964,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 32.629,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 514.157,83 zł.

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

- 1) 2109 - 5.566,53 zł
- 2) 3534 - 65.874,00 zł
- 3) 2110 - 18.355,40 zł
- 3) 3496 - 215.085,40 zł
- 4) 3342 - 208.768,20 zł
- 5) 2098 - 508,60 zł

Zaległość z konta 3342 w łącznej kwocie 208.768,20 zł została zgłoszona do syndyka masy upadłości oraz sędziego komisarza Sądu Rejonowego w Toruniu.

Zaległość w kwocie 158.726,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem 3496 została zabezpieczona hipoteką przymusową. W stosunku do części pozostałej zaległości został złożony w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu wniosek o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w kwocie 88.592,00 zł.

Łącznie dla osób prawnych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym wystawiono 6 upomnień na kwotę 192.237,20 zł.

Podatek leśny

Plan	6.400,00 zł	Wykonanie	6.848,00 zł	107,00%
------	--------------------	-----------	--------------------	----------------

Dochody z tytułu opłacanego podatku od lasów, zgodnie z ustaloną stawką podatku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS.

Podatek od środków transportowych

Plan	84.000,00 zł	Wykonanie	89.533,50 zł	106,59%
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby prawne-właściciele samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników. Wyższe wpływy z tego tytułu w roku 2006 wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 7.564,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za rok 2006 wynoszą 27.960,97 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **14.500,00 zł** Wykonanie **3.660,00 zł** **25,24%**

Podatek opłacany przez osoby prawne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **2.000,00 zł** Wykonanie **15.439,61 zł** **771,98%**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **0,00 zł** Wykonanie **669,00 zł**

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

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

Plan **1.929.700,00 zł**
Wykonanie **1.913.147,79 zł** **99,14 %**

Podatek rolny

Plan **680.000,00 zł** Wykonanie **721.699,53 zł** **106,13%**

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2006 obowiązywała stawka ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS.

Na wyższe wykonanie wpływ miało wyegzekwowanie części zaległości podatkowych.

W 2006 roku wydano :

- decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 56.149,10 zł.
- decyzje umarzające podatek rolny na ogólną kwotę 5.405,70 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 92.137,00 zł

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 89.866,24 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan **900.000,00 zł** Wykonanie **858.503,83 zł** **95,39%**

Dochody z tytułu opłaconego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób fizycznych.

W 2006 roku wydano;

- decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę 20.669,19 zł.
- decyzje umarzające podatek od nieruchomości na ogólną kwotę 7.007,60 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 8.488,00 zł

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 18.300,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 65.099,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 1.334.363,76 zł.

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

- 1) 1066 - 60.510,40 zł
- 2) 1237 - 226.178,50 zł
- 3) 1683 - 291.647,80 zł
- 4) 1320 - 35.463,40 zł
- 5) 3459- 615.990,80 zł
- 6) 1013- 15.717,20 zł

Zaległość z kont podatkowych o numerach 2069, 1237, 1683, 3459, 1462, 1320, 853, 383,

649, 1872, 2003 w łącznej kwocie 919.056,60 zł. zostały zabezpieczone poprzez wpisanie hipoteki w księgach wieczystych.

W okresie sprawozdawczym wystawiono dla osób fizycznych łącznie 427 upomnień na kwotę 1.073.080,94 zł. podatku od nieruchomości oraz 190.478,01zł. podatku rolnego.

W powyższym zakresie organ podatkowy wystawił łącznie 226 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Podatek leśny

Plan **2.500,00 zł** Wykonanie **3.162,50 zł** **126,50%**

Dochody z tytułu opłacanego podatku od lasów, zgodnie z ustaloną stawką podatku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS.

W zakresie podatku leśnego:

Udzielono ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 8.960,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych wynoszą 458,60 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan **160.000,00 zł** Wykonanie **174.625,10 zł** **109,14%**

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby fizyczne -właściciele samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników. Wyższe wpływy z tego tytułu w roku 2006 wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

W 2006 roku wydano:

decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę 2.495,40 zł.

decyzje rozłożenia zapłaty podatku na raty na kwotę 24.828,60 zł.

decyzje umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 2.448,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 10.664,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za rok 2006 wynoszą 39.517,30 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **73.500,00 zł** Wykonanie **18.548,40 zł** **25,24%**

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Plan z tego tytułu ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich.

Podatek od posiadania psów

Plan **1.900,00 zł** Wykonanie **2.500,00 zł 131,58%**

Dochody z tytułu opłacanego podatku przez 90 właścicieli psów.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan **1.500,00 zł** Wykonanie **625,00 zł 41,67%**

Opłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ich wysokość uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych udziałem w przetargach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **82.000,00 zł** Wykonanie **107.942,07 zł 131,64%**

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **20.000,00 zł** Wykonanie **17.175,36 zł 85,88%**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób fizycznych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **8.300,00 zł** Wykonanie **8.366,00 zł 100,80%**

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan	128.000,00 zł	
Wykonanie	139.145,26 zł	108,71 %

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan **43.000,00 zł** Wykonanie **40.799,30 zł 94,88%**

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy oraz wysokość stawek i zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan **74.000,00 zł** Wykonanie **76.219,96 zł** **103,00%**

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan **11.000,00 zł** Wykonanie **22.126,00 zł** **201,15%**

Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

Wysokość dochodów zależy od ilości wpisów oraz częstotliwości zmian w ewidencji działalności gospodarczej.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.416.734,00 zł	
Wykonanie	2.551.400,31 zł	105,57 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan **2.304.734,00 zł** Wykonanie **2.385.125,00 zł** **103,49%**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 39,34%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan **112.000,00 zł** Wykonanie **166.275,31 zł** **148,46%**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 6,71%.

75624 Dywidendy

Plan	0,00 zł
Wykonanie	68,10 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.314.618,00 zł	
Wykonanie	7.345.449,19 zł	100,42 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.498.757,00 zł	
Wykonanie	5.498.757,00 zł	100,00%

Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych – wysokość ustalona na podstawie algorytmu podziału subwencji oświatowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	1.497.768,00 zł	
Wykonanie	1.497.768,00 zł	100,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach j.s.t., kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	35.831,19 zł	716,62%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na lokatach bankowych oraz kontach podstawowych.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	313.093,00 zł	
Wykonanie	313.093,00 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2006 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	133.039,00 zł	
Wykonanie	110.597,56 zł	83,13 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	17.772,00 zł	
Wykonanie	16.706,14 zł	94,00%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	9.150,00 zł	Wykonanie	7.603,76 zł	83,10%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest brakiem podwyżki czynszów w 2006r.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	3.153,25 zł	126,13%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny

Plan	1.020,00 zł	Wykonanie	1.020,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny dla SP w Łasinie.

Pozostałe dochody

Plan	800,00 zł	Wykonanie	660,33 zł	82,54%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007

Plan	4.302,00 zł	Wykonanie	4.268,80 zł	99,23%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

80104 Przedszkola	Plan	94.632,00 zł	
	Wykonanie	70.825,55 zł	74,84%

Odpłatność za wyżywienie

Plan **56.762,00 zł** Wykonanie **36.093,00 zł 63,59%**

Oplata stała

Plan **37.390,00 zł** Wykonanie **33.478,40 zł 89,54%**

Niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole wynika z mniejszej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola w 2006r.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan **380,00 zł** Wykonanie **432,15 zł 113,72%**

Pozostałe dochody

Plan **100,00 zł** Wykonanie **72,00 zł 72,00%**

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Kary pieniężne od osób fizycznych

Plan **0,00 zł** Wykonanie **750,00 zł**

Wpłaty wynikające z wyroku za włamanie do Przedszkola Miejskiego.

80110 Gimnazja Plan **5.868,00 zł**
Wykonanie **9.027,89 zł 153,85%**

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan **0,00 zł** Wykonanie **1.362,72 zł**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan **0,00 zł** Wykonanie **1.572,80 zł**

Pozostałe dochody

Plan **5.868,00 zł** Wykonanie **6.092,37 zł 103,82%**

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowanie za szkody od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 5.868,00 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół Plan **0,00 zł**
Wykonanie **2.217,98 zł**

Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus.

80195 Pozostała działalność	Plan	14.767,00 zł	
	Wykonanie	11.820,00 zł	80,04%

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

Plan	300,00 zł	Wykonanie	300,00 zł	100,00%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

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

Plan	14.467,00 zł	Wykonanie	11.520,00 zł	79,63%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	35.696,00 zł	
Wykonanie	35.695,75 zł	100,00 %

85111 Szpitale ogólne	Plan	35.696,00 zł	
	Wykonanie	35.695,75 zł	100,00 %

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

Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - dotacja celowa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego

Plan	15.696,00 zł	Wykonanie	15.625,75 zł	99,55%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.688.112,00 zł	
Wykonanie	3.673.150,35 zł	99,65 %

85203 Ośrodki wsparcia	Plan	199.600,00 zł	
	Wykonanie	198.979,27 zł	99,69 %

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	198.600,00 zł	Wykonanie	198.600,00 zł	100,00%
------	----------------------	-----------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	400,00 zł	Wykonanie	234,16 zł	58,54%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

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

zadań zleconych

Plan	600,00 zł	Wykonanie	145,11 zł	24,19%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	2.400.548,00 zł			
Wykonanie	2.389.641,96 zł	99,54 %		

Dotacja Wojewody na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3% wydatków na wypłaty świadczeń

Plan	2.400.548,00 zł	Wykonanie	2.389.255,15 zł	99,53%
------	------------------------	-----------	------------------------	---------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	386,81 zł	
------	----------------	-----------	------------------	--

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	7.200,00 zł			
Wykonanie	7.019,31 zł	97,49 %		

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	477.500,00 zł			
Wykonanie	474.164,75 zł	99,30 %		

Dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	83.608,00 zł	Wykonanie	81.532,26 zł	97,52%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych

Plan	393.892,00 zł	Wykonanie	392.632,49 z	99,68%
------	----------------------	-----------	---------------------	---------------

85215 Dodatki mieszkaniowe	Plan	0,00 zł		
	Wykonanie	933,42 zł		

Wpłaty niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan 198.400,00 zł
Wykonanie 198.920,00 zł 100,26 %

Dotacje Wojewody przeznaczona na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych .

Plan 198.400,00 zł Wykonanie 198.400,00 zł 100,00%

Środki na program Pomost

Plan 0,00 zł Wykonanie 520,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.120,00 zł
Wykonanie 4.503,66 zł 402,11 %

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 4.487,08 zł 448,71%

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania.

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

Plan 120,00 zł Wykonanie 16,58 zł 13,82%

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 178.464,00 zł
Wykonanie 173.708,00 zł 97,34 %

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku przyznana na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

85295 Pozostała działalność Plan 225.280,00 zł
Wykonanie 225.279,98 zł 100,00 %

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	355.866,00 zł	
Wykonanie	348.390,72 zł	97,90 %

85401 Świetlice szkolne	Plan	170.056,00 zł	
	Wykonanie	162.580,72 zł	95,60 %

Wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan	166.056,00 zł	Wykonanie	162.111,32 zł	97,62%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wpływy z opłaty

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	469,40 zł	11,74%
------	--------------------	-----------	------------------	---------------

85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan	1.350,00 zł	
Wykonanie	1.350,00 zł	100,00%

Akcja Katolicka przekazała darowiznę pieniężną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	184.460,00 zł	
Wykonanie	184.460,00 zł	100,00%

Dotacja celowa Wojewody na dofinansowanie zadania własnego – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym realizowana na podstawie ustawy o systemie oświaty.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	440.000,00 zł	
Wykonanie	97.263,05 zł	22,11%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	440.000,00 zł	
Wykonanie	80.440,00 zł	18,28%

Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przekazała środki w wysokości **40.000,00 zł** na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę kolektora deszczowego w Łasinie przy ulicy Dworcowej.

EUROAQUA – kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy **25.800,00 zł.**

Ties- wpłata za ekspertyzę techniczną budowy Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie **14.640,00 zł.**

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	4.649,82 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.

Opłata produktowa przekazana na rachunek gminy przez WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów poddawanych recyklingowi wykazywanych w sprawozdaniach gminy.

Gmina Łasin otrzymała środki pochodzące z opłaty produktowej za 2005r. w wysokości 4.649,82 zł.

90095 Pozostała działalność	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	12.173,23 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu dokonał refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za 2005 rok.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	12.658,00 zł	
Wykonanie	13.928,08 zł	110,04 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	12.556,00 zł	
Wykonanie	13.888,04 zł	110,61 %

Wpływy z usług

Plan	2.842,00 zł	Wykonanie	2.335,90 zł	82,19%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	162,00 zł	Wykonanie	212,50 zł	131,17%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Kary pieniężne

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1.450,00 zł
------	----------------	-----------	--------------------

Wpłaty wynikające z wyroku za włamanie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Różne dochody

Plan	9.552,00 zł	Wykonanie	9.548,04 zł	99,96%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Grudziądzu- wpłaty na remonty bieżące budynku

MGOKiS w Łasinie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	341,60 zł
------	----------------	-----------	------------------

92116 Biblioteki

Plan	102,00 zł
Wykonanie	40,04 zł 39,25%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	49.789,00 zł
Wykonanie	70.600,26 zł 141,80 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	49.789,00 zł
Wykonanie	70.600,26 zł 141,80 %

Wpływy z usług

Plan	49.657,00 zł	Wykonanie	70.276,71 zł	141,52%
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Dochody z tytułu usług transportowych-ciągnik, wynajmu domków campingowych i sprzętu wodnego

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	132,00 zł	Wykonanie	163,55 zł	123,90%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	160,00 zł
------	----------------	-----------	------------------

WYDATKI

Realizacja wydatków za rok 2006 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	278.731,00 zł	
Wykonanie	273.384,31 zł	98,08%

01009 Spółki wodne	Plan	50.000,00 zł	
	Wykonanie	50.000,00 zł	100,00%

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.996,59 zł	99,91%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy.

01030 Izby rolnicze	Plan	22.000,00 zł	
	Wykonanie	17.149,72 zł	77,95%

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych.

01095 Pozostała działalność	Plan	202.731,00 zł	
	Wykonanie	202.238,00 zł	99,76%

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 1.978,50 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina Łasin po raz pierwszy dokonała zwrotu podatku przyznanego na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy dotację w wysokości 200.390,77 zł . Dotacja zawierała środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art.8 ust.5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Na podstawie 230 wniosków dokonano zwrotu podatku akcyzowego na ogólna kwotę 196.332,84 zł. Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 3.926,66 zł.

W wyniku rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 131,27 zł na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

020-LEŚNICTWO

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	458.680,00 zł	
Wykonanie	372.729,72 zł	81,26 %

60016 Drogi publiczne gminne	Plan	458.680,00 zł	
	Wykonanie	372.729,72 zł	81,26 %

Środki wydatkowano na;

- odnowienie znaków poziomych na jezdni na terenie miasta, które wykonane zostało w ramach prac publicznych 5.454,77 zł
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową po okresie jesienno-zimowym w ilości 1.516,12 m²
w tym; miasto 708,93 m², gmina 807,19 m². Wartość robót 70.287,32 zł
- naprawy dróg 7.661,51 zł
- remont chodników ul. Zamkowa i Radzyńska 103.519,40 zł
- zakup i remont przystanków autobusowych 8.900,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli 155.146,87 zł
- zakup i ustawienie znaków drogowych 2.684,27 zł
- remont dróg (kamień, szlaka, transport) 16.203,13 zł
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej 248,20 zł

- zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych (obkaszanie rowów i poboczy dróg)
2.618,94 zł
- prowizje bankowe 5,31 zł

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	100.400,00 zł	
Wykonanie	91.511,47 zł	91,14 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	100.400,00 zł	
Wykonanie	91.511,47 zł	91,14 %

Środki wydatkowano na :

- wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów , ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prowizje bankowe 27.076,47 zł,
- sporządzenie mapy zasadniczej dla obszaru w sąsiedztwie jeziora Nogat we wsi Nogat 16.700,00 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad jeziorem Nogat 27.755,00 zł,
- adaptacja pomieszczenia po byłym PKS na lokal mieszkalny 19.980,00 zł.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	41.000,00 zł	
Wykonanie	34.371,38 zł	83,83%

71035 Cmentarze

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	100,00 %

Wydatki dotyczą remontu mogił wojennych na cmentarzu parafialnym w Świętem.

71095 Pozostała działalność

Plan	39.000,00 zł	
Wykonanie	32.371,38 zł	83,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
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	2.055.408,00 zł		
Wykonanie	1.925.440,12 zł	93,68 %	

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

75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	155.041,00 zł		
	Wykonanie	154.939,64 zł	99,93 %	

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności ,ewidencji działalności gospodarczej ,bezpieczeństwa publicznego.

75022 Rady gmin	Plan	110.340,00 zł		
	Wykonanie	97.505,63 zł	88,37 %	

Koszty diet radnych i wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej –86.148,76 zł, zakupu materiałów do remontu biura, produktów spożywczych na posiedzenia komisji, nagród Przewodniczącego Rady, wyjazdy służbowe.

75023 Urzędy gmin	Plan	1.664.667,00 zł		
	Wykonanie	1.551.685,85 zł	93,21 %	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG obsługujących realizację zadań własnych w wymiarze 25,61 etatu kalkulacyjnego, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.292.124,00 zł	Wykonanie	1.219.777,39 zł	94,40%
------	------------------------	-----------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	259.243,00 zł	Wykonanie	245.689,03 zł	94,77%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Koszty funkcjonowania Urzędu m.in. zakupu materiałów biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, sprzętu informatycznego, zakupu energii elektrycznej i wody, prenumeraty czasopism, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	18.000,00 zł	Wykonanie	11.930,94 zł	66,28%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty wymiany okien, drobnych napraw i awarii w budynku oraz napraw sprzętu komputerowego.

Pozostałe wydatki

Plan	85.700,00 zł	Wykonanie	64.863,99 zł	75,69%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują wpłaty na PFRON, wynagrodzenia kuratorów sądowych, zakup usług zdrowotnych, delegacje oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, podatek VAT.

Wydatki inwestycyjne- zakup serwera

Plan	9.600,00 zł	Wykonanie	9.424,50 zł	98,17%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

75095 Pozostała działalność	Plan	125.360,00 zł		
	Wykonanie	121.309,00 zł	96,77 %	

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

Wpłaty diet sołtysów 45.360,00 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 sprawozdania.

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

Plan	32.630,00 zł		
Wykonanie	32.627,23 zł	99,99%	

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.346,00 zł		
Wykonanie	1.346,00 zł	100,00%	

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan	31.284,00 zł	
Wykonanie	31.281,23 zł	99,99 %

Wydatki związane są przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	297.254,00 zł	
Wykonanie	276.214,22 zł	92,92 %

75405 Komendy powiatowe Policji	Plan	11.448,00 zł	
	Wykonanie	10.943,00 zł	95,59 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą płatnych dyżurów Policji w dni wolne od pracy w okresie wakacyjnym oraz okresie jesiennym. Płatna służba prewencyjna realizowana była na podstawie zawartych porozumień.

75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	283.156,00 zł	
	Wykonanie	262.745,77 zł	92,79 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 4,34 etatu kalkulacyjnego, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, odpis na ZFŚS.

Plan	142.630,00 zł	Wykonanie	133.486,36 zł	93,59%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	120.536,00 zł	Wykonanie	110.627,82 zł	91,78%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in. zakupu części do samochodów gaśniczych i motopomp, zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego, umundurowania, zakupu energii elektrycznej,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. wody i gazu, prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakupu usług telekomunikacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów, badania psychologiczne kierowców.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan **6.644,00 zł** Wykonanie **5.722,57 zł** **86,13%**

Pozostałe wydatki

Plan **13.346,00 zł** Wykonanie **12.909,02 zł** **96,72%**

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych, delegacje, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Łasin w 2006 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Koszule – (OSP Łasin- 5 kpl; orkiestra dęta – 5 kpl)
- Mundury wyjściowe – (OSP Łasin – 5 kpl; Szczepanki – 2 kpl, OSP Zawdzka Wola – 3 kpl)
- Kurtki ortalionowe – (OSP Łasin – 5 szt.)
- Obuwie strażackie – (OSP Zawdzka Wola 8p.- nagroda na zawodach powiatowych) (OSP Łasin – 5 p. *(ze środków Urzędu Marszałkowskiego)*)
- Ubranie koszarowe – (OSP Zawda – 6 kpl + 4 kpl ufundował Bank Spółdzielczy w Łasinie; OSP Szczepanki – 8 kpl; „moro” dla OSP Szynwałd - 1 kpl; OSP Łasin – 6 kpl-*ze środków Urzędu Marszałkowskiego*)
- Hełm (OSP Łasin – 4 szt-*ze środków Urzędu Marszałkowskiego*)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Wąż tłoczny Ø52 – 17 odc. *(ze środków Urzędu Marszałkowskiego)*
- Nożyce hydrauliczne, pompa, zwijadło, rozpieracz kolumnowy, wspornik progowy „Lukas” *(ze środków starostwa powiat.)* – (OSP Łasin)
- Wężę wysokiego ciśnienia „Holmatro” i „Lukas” – (OSP Łasin)
- Akumulatory do latarek – (OSP Łasin)
- Narzędzia „Würth” – 1 kpl (OSP Łasin)
- Rozdzielacz kulowy 2 szt. – (OSP Zawdzka Wola, OSP Szonowo)
- Pulpity nutowe – 4 szt. + stroiki (Orkiestra dęta OSP Łasin)
- Przewód ssawny Ø 110 (OSP Szonowo)

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 Szonowo i OSP

Zawdzka Wola.

b/ Remonty pojazdów pożarniczych – drobne naprawy wynikające z eksploatacji

13 pojazdów ratowniczo - gaśniczych

- naprawa skorodowanych karoserii pojazdów STAR i Jelcz – OSP Łasin
- naprawa pilarki do drewna

c/ Remonty obiektów strażackich:

- malowanie w świetlicy (OSP Szonowo i OSP Nogat)

- naprawa syreny elektrycznej (OSP Przesławice i Szonowo)
- naprawa radiostacji stacjonarnej (OSP Łasin)
- montaż okien w wieży + parapety (OSP Łasin)
- naprawa pokrycia dachowego remizy OSP Wydrzno

d/ naprawa instrumentów dętych dla orkiestry dętej OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze w Łasinie - brało udział 17 drużyn z 10 jednostek OSP. Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w Grudziądzu – brało udział 7 drużyn.

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Szkole Podstawowej w Wydrznie - 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 58 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 18 prac, w powiatowych – 6 prac,

c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano

d/ szkolenia – kurs dowódców sekcji OSP (40 godz.) 9 strażaków z OSP Łasin,

Szczepanki, Zawdzka Wola, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Szywnaład.

- kurs operatorów sprzętu ppoż. (40 godz.) 10 strażaków z OSP Łasin, Wydrzno, Zawda, Szywnaład, Szczepanki, Zawdzka Wola, Szonowo, Jakubkowo.

- kurs szeregowych OSP (80 godz.) 13 strażaków z OSP Łasin i OSP Zawda.

-kurs podstawowy ratowników OSP (OSP Łasin, OSP Szywnaład, OSP Nogat, OSP Szonowo) – 28 osób

e/ orkiestra dęta OSP Łasin brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **110**, w tym:

- pożary **21**
- miejscowe zagrożenia **86** w tym wypadki drog. **22**
- alarmy fałszywe **3**

Jednostki wiejskie udzielały pomocy:

OSP Zawdzka Wola – 1 raz

OSP Zawda – 1 raz

OSP Szonowo – 1 raz

OSP Wydrzno – 1 raz

OSP Szczepanki – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych – 6 pojazdów (OSP Łasin, Nogat, Wydrzno, Zawdzka Wola)
- przeglądy techniczne sprzętu ratowniczego – Zestaw hydrauliczny „Holmatro”, w tym zakup nowych węży wysokiego ciśnienia; Zestaw hydrauliczny „Lukas” w tym zakup nowych węży wysokiego ciśnienia i naprawa „starego” zestawu (OSP Łasin)
- badania lekarskie 22 strażaków - OSP Szywnaład, OSP Jakubkowo, OSP Łasin, OSP Nogat.

- badania psychologiczne i lekarskie kierowców – 4 osoby (OSP Zawda, Szonowo, Szynwałd)
- ubezpieczenia NNW strażaków: 24 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda. Pozostałe jednostki OSP (Szynwałd, Nogat, Jakubkowo i Przesławice) tylko na czas zawodów sportowo-pozarniczych.

75414 Obrona cywilna	Plan	2.650,00 zł	
	Wykonanie	2.525,45 zł	95,30 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i map do opracowywania planów w zakresie obrony cywilnej oraz wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

	Plan	21.000,00 zł	
	Wykonanie	20.565,74 zł	97,93%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	Plan	21.000,00 zł	
	Wykonanie	20.565,74 zł	97,93%

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat bankowych , pocztowych , prowizji z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłat komorniczych, opłat za wpis do hipotek sądowych. Obejmują również wydatki związane z dostarczeniem nakazów płatniczych.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	97.345,00 zł	
	Wykonanie	41.896,76 zł	43,04 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	75.345,00 zł
-------------	---------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Wykonanie 41.896,76 zł 55,61 %

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:
- „Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice-Jankowice-Wybudowanie Łasińskie”.
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody”.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	0,00 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	45.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.188.608,00 zł	
Wykonanie	6.428.872,36 zł	78,51%

Informacja dotycząca szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin za 2006 rok.

I. Ogólna charakterystyka szkół prowadzonych przez gminę Łasin:

I. Szkoły podstawowe - 4

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

II. Liczba uczniów i oddziałów.

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

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2005/2006				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	393	16	24,56		
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	116	6	19,33	10	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	104	6	17,33	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	96	6	16,00	17	1
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		709	34	20,85	52	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	274	10	27,40	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	180	8	22,50	-	-
RAZEM GIMNAZJA		454	18	25,22	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1163	52	22,36	52	3
1.	Przedszkole Miejskie	52	2	26,00	61	3

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2006/2007:

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2006/2007				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	386	17	22,71	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	110	6	18,33	13	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	110	6	18,33	16	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	91	6	15,17	10	1
RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE		697	35	19,91	39	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	266	10	26,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	166	8	20,75	-	-
RAZEM GIMNAZJA		432	18	24,00	-	-
Razem Szkoły Podst. + Gimnazja		1129	53	21,30	39	3
1.	Przedszkole Miejskie	54	2	27,00	61	3

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Lp	Nazwa szkoły	2005/2006	2006/2007
1.	SP Łasin	3	4
2.	SP Szonowo	3	4
3.	SP Wydrzno	1	4
4.	SP Zawda	1	2
5.	Gim.Nr 1 Łasin	12	13
6.	Gim.Nr 2 Jankowice	5	5
7.	Przedszkole	1	1
	RAZEM	26	33

III. Zatrudnienie nauczycieli.

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

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	25,78	-	2,06	20,50	3,22	72
<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	10,14	-	1,25	5,89	3	25
<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	8,51	-	0,39	7,12	1	29
<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	9,22	-	1	7,89	0,33	20
<i>Razem Szkoły Podstawowe</i>	53,65	-	4,70	41,40	7,55	146
<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	24,59	-	2,67	19,28	2,64	60
<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	15,76	0,50	3,94	9,21	2,11	52
<i>Razem Gimnazja</i>	40,35	0,50	6,61	28,49	4,75	112
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	1,05	-	-	1,05	-	3
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	1,05	-	-	1,05	-	3
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno</i>	1,05	-	-	1,05	-	3
<i>Razem Oddziały Przedszk.</i>	3,15	-	-	3,15	-	9
<i>Przedszkole</i>	6,18	-	-	6,18	-	36
<i>Ogółem</i>	103,33	0,50	11,31	79,22	12,30	303

2. *Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007 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>	26,59	1	1,95	19,42	4,22	75,5
<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	9,78	1	-	5,78	3	26
<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	8,34	0,39	-	6,00	1,95	39
<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	8,90	1	1	6,51	0,39	25
<i>Razem Szkoły Podstawowe</i>	53,61	3,39	2,95	37,71	9,56	165,5
<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	24,87	-	1,56	20,62	2,69	54,5
<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	15,50	-	3,50	9,88	2,12	40
<i>Razem Gimnazja</i>	40,37	-	5,06	30,50	4,81	94,5
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	1,05	-	-	1,05	-	3
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	1,05	-	-	1,05	-	3

Lp.	Szkoła	Rodzaj wykonanej pracy
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasine	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana 30 okien, - usunięcie awarii c.o. - wymiana drzwi wejściowych, - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i modernizację sali gimnastycznej, - ocieplenie zbiornika w kominie kotłowni, - wymiana ścianki dyżurki z drzwiami, ścianki i drzwi na hol parteru, drzwi od stołówki, - wyłożenie płytkami placu przed szkołą, - naprawa tynku na budynku szkoły, - położenie łąt z papy termozgrzewalnej na dachu szkoły, - założenie instalacji elektrycznej do centrum multimedialnego w czytelnicy, - założenie rolet w czytelnicy, w bibliotece, w gabinecie pielęgniarstwa, - wyłożenie holu parteru wykładziną, - naprawy bieżące: ławki, zamki, spłuczki, baterie, - pomalowanie: <ul style="list-style-type: none"> a) holu piwnicy b) szatni c) czytelnicy d) kuchni e) świetlicy szkolnej f) gabinetu pielęgniarstwa g) wejścia do szkoły i klatki schodowej h) w c w części piwnicznej i) 2 sal lekcyjnych

Lp.	Szkoła	Rodzaj wykonanej pracy
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana 37 okien, - wymiana drzwi – 2 szt., - naprawa podjazdu do szkoły (trylinka), - wymurowanie wnęk przyokiennych (piwnica), - pomalowanie ogrodzenia wokół szkoły, - pomalowanie 1 sali lekcyjnej i biblioteki szkolnej, - ułożenie wykładziny w sali lekcyjnej, - wymiana 10 lamp w holu, - pomalowanie mebli szkolnych, - naprawy bieżące: spłuczki, zamki, baterie.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa drogi wewnątrzszkolnej (utwardzenie wjazdu i parkingu), - czyszczenie rynien, - założenie sieci LAN w sali komputerowej, - naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, - ułożenie wykładziny w sali komputerowej i w świetlicy, - pomalowanie: <ul style="list-style-type: none"> a) 2 izb lekcyjnych. b) dolnego holu, c) świetlicy, d) ogrodzenia
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> - założenie instalacji elektrycznej w garażu, - naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej, - naprawa dachu, - uzupełnienie braków w elewacji, - naprawa zaworów przyłącza wodnego łączącego stary i nowy budynek, - wymiana wykładziny w sali lekcyjnej, - usunięcie zawilgoceń w części piwnicznej szkoły, - zbitcie luźnych tynków, położenie nowych i uzupełnienie powstałych braków w lamperii, - wykonanie 4 nowych ławek i naprawa ławek uszkodzonych, - naprawy bieżące: wymiana zamków, muszli klozetowej.

Pozostałe wydatki

Plan	11.500,00 zł	Wykonanie	9.389,79 zł	81,65%
------	---------------------	-----------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują, zakup usług zdrowotnych, delegacje, składki z tytułu ubezpieczenia mienia.

Wydatki inwestycyjne

Plan	900.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	----------------------	-----------	----------------

Z powodu opóźnienia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie nie rozpoczęto jej modernizacji w 2006r. Inwestycję zaplanowano ponownie w budżecie na 2007r.

W 2006r. gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 4.302,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wyprawek szkolnych obejmujących podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Wyprawkę szkolną otrzymało 46 uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w tym:

- w Szkole Podstawowej w Łasinie - 22 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Szonowie - 8 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Wydrznie - 4 uczniów
- w Szkole Podstawowej w Zawdzie - 12 uczniów

Zakup wyprawek szkolnych w 2006r. wyniósł **4.268,80 zł**.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 33,20 zł dokonano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 9 sierpnia 2006r.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	134.496,00 zł	Wykonanie	130.969,43 zł	97,38%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń odpis na ZFŚS.

Plan	134.496,00 zł	Wykonanie	130.969,43 zł	97,38%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Dotacja dla przedszkola niepublicznego

Plan **2.650,00 zł** Wykonanie **2.604,00 zł** **98,26%**

Kwotę 2.604,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem gminy Łasin do przedszkola niepublicznego na terenie gminy miejskiej Kwidzyn zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

80110 Gimnazja

Plan **2.114.854,00 zł**
Wykonanie **1.990.659,45 zł** **94,13%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan **1.772.780,00 zł** Wykonanie **1.711.997,41zł** **96,57%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan **293.406,00 zł** Wykonanie **232.897,37 zł** **79,38%**

Koszty funkcjonowania szkół m.in. zakupu materiałów papierniczych i druków, środków czystości, oleju opałowego, pomocy naukowych, sprzętu informatycznego, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu, prenumeraty czasopism, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan **41.368,00 zł** Wykonanie **41.281,13 zł** **99,79%**

Prace remontowe przeprowadzone w gimnazjach w 2006r.

Lp.	Szkoła	Rodzaj wykonanej pracy
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none"> - częściowa wymiana instalacji elektrycznej, - zainstalowanie nowej rozdzielczej tablicy elektrycznej, - rozbiórka i zasypanie nieczynnego szamba, - naprawa odprowadzenia wody opadowej do instalacji drenażowej, - naprawa i malowanie cokołu dookoła szkoły, - pomalowanie poręczy na schodach, - przyklejenie papy termozgrzewalnej na dachu łącznika, - remont toalet uczniowskich (wyłożenie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi, wymiana drzwi, umywalek, muszki klozetowych i pomalowanie ścian i sufitów), - pomalowanie lamperii na korytarzu szkolnym, - wymiana podłogi w sali lekcyjnej - pomalowanie 1 sali lekcyjnej.

Pozostałe wydatki

Plan **7.300,00 zł** Wykonanie **4.483,54 zł** **61,42%**

Pozostałe wydatki obejmują, zakup usług zdrowotnych, delegacje, składki z tytułu ubezpieczenia mienia.

80113 Dowożenie uczniów do szkół Plan 356.450,00 zł
Wykonanie 332.027,32 zł 93,15%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2,33 etatu kalkulacyjnego), odpis na ZFŚS.

Plan **46.450,00 zł** Wykonanie **45.839,31 zł** **98,69%**

Dowóz dzieci do szkół

Plan **310.000,00 zł** Wykonanie **286.188,01 zł** **92,32%**

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

Trasy dowozu obsługiwały 4 autobusy, które dziennie przejeżdżały trasy o łącznej długości 476 km.

Do Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczniowie dojeżdżają autobusem PKS.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

W roku szkolnym 2005/2006 z dowożenia korzystało łącznie 531 uczniów, a w roku szkolnym 2006/2007 korzystać będzie 517 uczniów.

Ilość uczniów dojeżdżających w poszczególnych szkołach:

Lp.	Nazwa szkoła	Ilość uczniów dojeżdżających do szkoły	
		2005/2006	2006/2007
1.	<i>Szkoła Podstawowa w Łasinie</i>	147	148
2.	<i>Gimnazjum Nr 1 w Łasinie</i>	78	77
3.	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	97	81
4.	<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	64	56
5.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	86	89
6.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrznie</i>	40	37
7.	<i>Przedszkole Miejskie w Łasinie</i>	19	29
	<i>Razem:</i>	531	517

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	23.758,00 zł	
Wykonanie	15.088,28 zł	63,51%

Pomoc finansowa dla nauczycieli doksztalcających się w roku 2006.

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

Pomoc finansowa obejmowała :

zwrot delegacji do kwoty 500 zł rocznie dla zakwalifikowanych przez kolegium dyrektorów nauczycieli. W roku 2006 skorzystało z tej formy pomocy **14 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 2006r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Studia magisterskie	Studia podyplomowe	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	1	1	2
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie		1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie		4	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	1	1	2
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	2	2	4
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie		1	1
	Razem	4	10	14

80195 Pozostała działalność **Plan** **56.104,00 zł**
Wykonanie **53.157,00 zł** **94,75%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół 41.337,00 zł.
- sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 300,00 zł
- dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 11.520,00 zł. Zgodnie z art.70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan **155.607,00 zł**
Wykonanie **151.918,64 zł** **97,63%**

85111 Szpitale ogólne **Plan** **81.607,00 zł**
Wykonanie **81.605,12 zł** **99,99%**

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację projektu pod nazwą „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie

-sprzętu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych

-sprzętu i aparatury medycznej dla wykonywania świadczeń medycznych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

39.239,37 zł.

Środki na dofinansowanie zakupu automatycznej wywołarki do błon rtg 6.670,00 zł

Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Grudziądzki dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala w Łasinie

20.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.695,75 zł przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	74.000,00 zł	
	Wykonanie	70.313,52 zł	95,02%

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GMINY INICJOWANYCH PRZEZ
MGKRP W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W
2006r.**

4170- Wynagrodzenia bezosobowe 35.314,00 zł

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

-wypłaty należności za przeprowadzone zajęcia w świetlicach środowiskowych w szkołach samorządowych.

4110- Składki na ubezpieczenie społeczne 1.627,46 zł

składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny.

4120- Składki na Fundusz Pracy 231,83 zł

składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.885,08 zł

- materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”(szkoły samorządowe), w której bierze udział Miasto i Gmina Łasin 1.220,00 zł
- zakup poradników profilaktycznych dla prowadzenia zajęć z profilaktyki dla uczniów i rodziców o tematyce z zakresu profilaktyki alkoholowej 250,00 zł
- zakup materiałów do zajęć w świetlicach środowiskowych, w Środowiskowym Domu Samopomocy 3.415,08 zł

4300-Zakup usług pozostałych 28.255,15 zł

- prowizje bankowe i opłaty pocztowe 10,62 zł
- opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu 11.920,00 zł
- przedstawienie teatralne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie 350,00 zł
- opłata za pobyt 4 osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach trzeźwościowych w Swarzewie 360,00 zł
- opłata za szkolenie 340,00 zł
- organizacja wycieczek edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych 5.578,06 zł
- wydatki świetlic środowiskowych 4.717,74 zł
 - a) w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie
 - b) w Szkole Podstawowej w Zawdzie
 - c) w Szkole Podstawowej w Szonowie
 - d) w Szkole Podstawowej w Wydrznie
- Festyn Trzeźwości 1.007,73 zł
- dofinansowanie kosztów dojazdu na kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Parafiada” uczniów SP w Zawdzie 1.400,00 zł
- dofinansowanie obozu dla LZS Piast 1.051,00 zł
- Sąd Rejonowy Grudziądz opłaty za biegłego 1.520,00 zł

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.694.754,00 zł	
Wykonanie	4.605.626,65 zł	98,10%

85203 Ośrodki wsparcia	Plan	338.100,00 zł	
	Wykonanie	338.020,89 zł	99,98%

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

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 2006r. dofinansowanie z budżetu gminy wydatków bieżących wyniosło 139.420,89 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8 etatów kalkulacyjnych), wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	234.664,00 zł	Wykonanie	234.646,70 zł	99,99%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	73.283,00 zł	Wykonanie	73.229,53 zł	99,93%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in. zakupu materiałów papierniczych i druków, środków czystości, środków żywności, leków i materiałów do zajęć terapeutycznych, zakupu energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, prenumeraty czasopism, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	25.389,00 zł	Wykonanie	25.388,74 zł	99,99%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Wyremontowano 4 łazienki oraz zaplecze kuchenne.

Pozostałe wydatki

Plan	4.764,00 zł	Wykonanie	4.755,92 zł	99,83%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują, zakup usług zdrowotnych, delegacje, składki z tytułu ubezpieczenia mienia.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie za 2006 rok stanowi załącznik do sprawozdania.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	2.412.016,00 zł	
Wykonanie	2.397.416,20 zł	99,39%

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	1.710.583	26610
1.1.	Zasiłki rodzinne	903.800	17660
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	806.783	8950
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	63.000	63
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	90.533	231
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	3.200	8
1.2.4.	Z tyt samotnego wychowywania dziecka	139.320	714
1.2.5	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	63.320	904
1.2.6	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	116.700	2317
1.2.7	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	121.960	1225
1.2.8	Z tyt .wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	208.750	3488
2	Świadczenia opiekuńcze	343.388	2010
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	270.000	1834
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	73.388	176
3	Zaliczka alimentacyjna	161.353	875
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	88.000	88
	R A Z E M	2.303.324	29583
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	18.525	136

R A Z E M	2.321.849	29719
------------------	------------------	--------------

- Wyплаcone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.710.583 zł - zwroty świadczeń 1.699 zł = 1.708.884 zł
- Wyплаcone zasiłki pielęgnacyjne 270.000 zł - zwroty świadczeń 144 zł = 269.856 zł
- Wyплаcone zaliczki alimentacyjne 161.353 zł – zwroty świadczeń 402 zł = 160.951 zł

W 2006r. gmina Łasin otrzymała dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.395.548,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 2.389.255,15 zł i dotyczą:

-wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	2.301.079,21
-składek na ubezpieczenie społeczne	18.524,80
-koszty obsługi w wysokości 3% wydatków	69.651,14

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.292,85 zł dokonano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29 grudnia 2006r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	70.534,00 zł	Wykonanie	66.991,76 zł	94,98%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	2.327.389,00 zł	Wykonanie	2.319.604,01 zł	99,67%
------	------------------------	-----------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	12.593,00 zł	Wykonanie	10.447,13 zł	82,96%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania m.in. zakupu materiałów papierniczych i druków, środków czystości, zakupu usług pocztowych i bankowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Pozostałe wydatki

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	373,30 zł	24,89%
------	--------------------	-----------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują koszty delegacji.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Plan	7.200,00 zł		
Wykonanie	7.019,31 zł	97,49%	

Dotacja celowa przeznaczona jest na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.122,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.019,31 zł.

-wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.292,06 zł

-wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.727,25 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 102,69 zł dokonano na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29 grudnia 2006r.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	577.500,00 zł	
Wykonanie	573.555,55 zł	99,32%

W 2006 roku otrzymaliśmy z budżetu państwa dotacje na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w 2006r. przekazał gminie następujące dotacje:

-dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 82.420,00 zł z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 81.532,26 zł

-dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 393.892,00 zł z której dokonano wypłat zasiłków okresowych na kwotę 392.632,49 zł.

W 2006r. gmina Łasin przeznaczyła 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 95.090,00 zł.

Na opłaty bankowe, usługi pogrzebowe wydatkowano kwotę 4.300,80 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Zasiłki stałe	41	347	94.369,96*	41
Zasiłki okresowe	321	2115	392.632,49	319

* Wypłacone zasiłki stałe 94.369,96 – zwroty zasiłków 12.837,70 zł = 81.532,26 zł

Niewykorzystane dotacje na:

-realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 887,74 zł,

-dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1.259,51 zł

zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29 grudnia 2006r.

85215 Dodatki mieszkaniowe	Plan	541.000,00 zł	
	Wykonanie	494.918,21 zł	91,48%

Wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań za 2006r. wynoszą 494.878 zł z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych	140.681 zł	28,43%
użytkownikom mieszkań spółdzielczych	194.227 zł	39,24%
użytkownikom mieszkań pozostałych	159.970 zł	32,33%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 4.058 z tego:

-użytkownikom mieszkań komunalnych	- 1.335
-użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 1.443
-użytkownikom mieszkań pozostałych	- 1.280

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 354,55 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 12,96 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków własnych gminy.

Prowizje bankowe 40,71 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej	Plan	318.874,00 zł	
	Wykonanie	317.076,91 zł	99,44%

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
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 198.400,00 zł. Na utrzymanie MGOPS przeznaczaliśmy także środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 118.676,91 zł.

Średnioroczne zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2006r. przedstawia się następująco:

- 6,4 etatu- pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie
- 3,75 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 i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	292.443,00 zł	Wykonanie	292.121,48 zł	99,89%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	22.346,00 zł	Wykonanie	21.713,81 zł	97,17%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania m.in. zakupu materiałów papierniczych i druków, środków czystości, zakupu usług pocztowych i bankowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Remonty sprzętu

Plan	685,00 zł	Wykonanie	274,50 zł	40,07%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	3.400,00 zł	Wykonanie	2.967,12 zł	87,27%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują, zakup usług zdrowotnych, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, składki z tytułu ubezpieczenia mienia.

Sprawozdanie z działalności MGOPS w Łasinie za 2006 rok stanowi załącznik do sprawozdania.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	178.464,00 zł	
Wykonanie	173.708,00 zł	97,34 %

Na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy udzielana była pomoc społeczna rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku w naszej gminie przedstawia się następująco:

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
<i>Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną OGÓŁEM</i> <i>Z tego:</i>	<i>158</i>	<i>158</i>	<i>173.708</i>
-dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500 zł	6	6	3.000
-dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha , które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500 zł + 392 zł	1	1	892
-dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości 1.000 zł	103	103	103.000
-dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha , które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 1.000 zł + 392 zł	48	48	66.816

W 2006r. gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 roku w wysokości 178.464,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 173.708,00 zł.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.756,00 zł dokonano na konto Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 29 grudnia 2006r.

85295 Pozostała działalność	Plan	321.600,00 zł	
	Wykonanie	303.911,58 zł	94,50 %

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 10 kwietnia do 30 czerwca 2006r. organizowała prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia pieniężne na kwotę 22.311,60 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin w 2006r. realizowała program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie sprawozdawczym na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację w wysokości 225.280,00 zł z tego na :

-wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania oraz posiłku osobom go pozbawionym 215.280,00 zł,

-tworzenie i doposażenie punktów wydawania posiłków 10.000,00 zł

Z dochodów własnych na ten cel gmina zaplanowała środki w wysokości 56.320,00 zł

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 294	128.295	24.901	103.394

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły Ponadgimnazjalnej 476 osoby	137.177	30.375	106.802
Dzieci (0-7 lat 33 osoby	6.128	1.044	5.084
OGÓLEM	143.305	31.419	111.886

Doposażenie punktów wydawania posiłków 9.999,98 zł

Uczniowie korzystający z dożywiania:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa szkoły</i>	<i>I-VI 2006r</i>	<i>IX-XII 2006r</i>
1.	<i>SP Łasin</i>	93	98
2.	<i>SP Szonowo</i>	61	59
3.	<i>SP Zawda</i>	51	52
4.	<i>SP Wydrzno</i>	48	36
5.	<i>G1 Łasin</i>	74	77
6.	<i>G2 Jankowice</i>	70	54
7.	<i>Przedszkole Miejskie</i>	17	17
	<i>Razem:</i>	414	393

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 566.742,00 zł
Wykonanie 527.039,45 zł 92,99%

85401 Świetlice szkolne **Plan** 349.016,00 zł
Wykonanie 309.563,42 zł 88,70%

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.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan 178.915,00 zł **Wykonanie** 156.159,45 zł 87,28%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic

Plan 170.101,00 zł **Wykonanie** 153.403,97 zł 90,18%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Koszty funkcjonowania szkół m.in. zakupu materiałów papierniczych, środków żywności, wyposażenia kuchni.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 31.350,00 zł
Wykonanie 31.344,83 zł 99,98%

1. Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2006r.

<i>L.p.</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Ilość godz.</i>	<i>Rodzaj zajęć</i>
1.	<i>Zespół Szkół Publicznych w Łasinie</i>	100	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, czytanie baśni, dyskoteki, seanse filmowe i przedstawienie teatralne w MGOKIS.</i>
2.	<i>Szkoła Podstawowa w Wydrzynie</i>	30	<i>zajęcia plastyczne, zajęcia plastyczno-muzyczne, gry i zabawy świetlicowe, zabawy na śniegu, ognisko z kielbaskami, wyjazd na przedstawienie teatralne do MGOKiS, wyjazd na basen do Wąbrzeźna .</i>
3.	<i>Szkoła Podstawowa w Zawdzie</i>	30	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, komputerowe, dyskoteka, kulig , 2 seanse filmowe w MGOKIS.</i>
4.	<i>Szkoła Podstawowa w Szonowie</i>	30	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, seans filmowy i przedstawienie teatralne w MGOKIS.</i>
5.	<i>Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach</i>	30	<i>zajęcia rekreacyjno-sportowe, muzyczno-plastyczne, komputerowe, turnieje i zabawy ortograficzne i przyrodnicze, oglądanie filmów na DVD.</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. dochodu, otrzymywanie innego stypendium o charakterze socjalnym). Pozytywnie rozpatrzono 543 wnioski o stypendium i 4 wnioski o zasiłek szkolny.

W okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r. kwota otrzymanej dotacji pozwoliła na przyznanie uczniom stypendium za 3 miesiące. Minimalna łączna wysokość stypendium wynosiła 134,40 zł, a maksymalna 159,60 zł. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina otrzymała w 2006r. dotację w wysokości 184.460,00 zł. W 2006 r. wydatki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne wyniosły 185.215,20 zł.

W roku szkolnym 2006/2007. wpłynęło 484 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 6 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Pozytywnie rozpatrzono 464 wnioski o stypendium i 6 wniosków o zasiłek szkolny.

W okresie od 1.09.2006 r. do 31.12.2006 r. stypendium wypłacono za 4 miesiące. Minimalna łączna wysokość stypendium wynosiła 204,80zł, a maksymalna 243,20 zł.

Stypendia przyznane zostały w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

W nielicznych przypadkach, gdy zastosowanie formy rzeczowej było niemożliwe lub niecelowe, zastosowano formę świadczenia pieniężnego.

Ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Łasin, którym przyznano stypendium szkolne:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa szkoły</i>	<i>I-VI 2006 r.</i>	<i>IX-XII 2006 r</i>
<i>1.</i>	<i>SP Łasin</i>	<i>123</i>	<i>107</i>
<i>2.</i>	<i>SP Szonowo</i>	<i>57</i>	<i>54</i>
<i>3.</i>	<i>SP Zawda</i>	<i>57</i>	<i>52</i>
<i>4.</i>	<i>SP Wydrzno</i>	<i>33</i>	<i>22</i>
<i>5.</i>	<i>G1 Łasin</i>	<i>94</i>	<i>79</i>
<i>6.</i>	<i>G2 Jankowice</i>	<i>76</i>	<i>61</i>
	<i>Razem:</i>	<i>440</i>	<i>375</i>

85495 Pozostała działalność	Plan	916,00 zł	
	Wykonanie	916,00 zł	100,00%

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

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan	4.467.200,00 zł	
	Wykonanie	3.612.445,90 zł	80,87%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

	Plan	3.803.500,00 zł	
	Wykonanie	3.093.209,46 zł	81,33%

Główne wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie 14.036,67 zł
- wymiany pompy głębinowej na ujęciu wody w Nowych Mostach 4.905,02 zł
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie (prace budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie ekspertyzy technicznej, przyłącza elektryczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dozór techniczny) 3.012.251,07 zł
- budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice (inwestycja rozpoczęta- termin zakończenia 31 maja 2007r.) 62.016,70 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi	Plan	110.000,00 zł	
	Wykonanie	99.817,13 zł	90,74%

Środki wydatkowano na;

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

90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

	Plan	20.200,00 zł	
	Wykonanie	20.088,84 zł	99,45%

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów	Plan	240.000,00 zł	
	Wykonanie	194.894,21 zł	81,21%

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 32.799,48 zł.
- opłaty za zużytą energię w mieście 40.362,77 zł.
- konserwacja oświetlenia drogowego 3.050,00 zł.
- modernizacja oświetlenia drogowego 112.106,00 zł.
- opłaty za nowe przyłącza elektryczne 6.575,96 zł.

90095 Pozostała działalność	Plan	293.500,00 zł	
	Wykonanie	204.436,26 zł	69,65%

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 2006r. przyjęto do pracy na terenie miasta i gminy Łasin:

- 79 pracowników publicznych
- 16 stażystów
- 45 pracowników na przygotowanie zawodowe
- 1 pracownika interwencyjnego

Zgodnie z umowami w sprawie zorganizowania robót publicznych, staży zawodowych i przygotowania zawodowego gmina zobowiązana była do zatrudnienia określonej liczby osób (51 osób) na określony czas ze środków własnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

-wynagrodzenia	377.002,00 zł	z tego PUP-refundacja	246.930,19 zł
-dodat.wyn.roczone	4.334,97 zł		
-składki na ubezpiecz.spół.	64.957,78 zł	z tego PUP-refundacja	42.044,88 zł
-składki na FP	9.254,44 zł		
-umowy zlecenie, umowy o dzieło	20.113,00 zł		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Pozostałe wydatki: zakup narzędzi i odzieży ochronnej do prac publicznych, opłaty za badania lekarskie, opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku 17.749,14 zł.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	385.605,00 zł		
Wykonanie	383.493,63 zł	99,45 %	

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	261.606,00 zł		
Wykonanie	259.595,17 zł	99,23 %	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6,25 etatu kalkulacyjnego), wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	140.141,00 zł	Wykonanie	138.899,81 zł	99,11%
------	----------------------	-----------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	86.743,00 zł	Wykonanie	86.102,10 zł	99,26%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania MGOKiS m.in. zakupu materiałów papierniczych , środków czystości, zakupu energii elektrycznej, wody, gazu, prenumeraty czasopism, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, zakup nagród, koszty ogrzewania.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	31.242,00 zł	Wykonanie	31.142,58 zł	99,68%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Remont dachu budynku oraz remont centralnego ogrzewania.

Pozostałe wydatki

Plan	3.480,00 zł	Wykonanie	3.450,68 zł	99,16%
------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują, zakup usług zdrowotnych, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych , składki z tytułu ubezpieczenia mienia,

podatek VAT.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2006r, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności MGOKiS w Łasinie stanowi załącznik do sprawozdania.

92116 Biblioteki	Plan	108.999,00 zł		
	Wykonanie	108.898,46 zł	99,91 %	

Wydatki Biblioteki Publicznej działającej do 30 czerwca 2006r. w formie jednostki budżetowej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	36.912,00 zł	Wykonanie	36.906,14 zł	99,98%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	11.390,00 zł	Wykonanie	11.295,32 zł	99,17%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Biblioteki m.in. zakup książek, środków czystości, zakupu energii elektrycznej, wody, prenumeraty czasopism, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, koszty ogrzewania.

Pozostałe wydatki

Plan	298,00 zł	Wykonanie	298,00 zł	100,00%
------	------------------	-----------	------------------	----------------

Pozostałe wydatki obejmują składki z tytułu ubezpieczenia mienia.

Biblioteka Publiczna w Łasinie z dniem 30 czerwca 2006r. zakończyła działalność w formie jednostki budżetowej. Od 1 lipca działała jako samorządowa instytucja kultury i otrzymała dotację w wysokości **60.399,00 zł**.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2006 rok zgodnie z art.197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Plan	15.000,00 zł		
	Wykonanie	15.000,00 zł	100,00 %	

Środki przeznaczone na dotację na prace konserwatorskie zabytkowych kościołów parafialnych w Łasinie 5.000,00 zł i Szczepankach 10.000,00 zł.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	186.194,00 zł		
Wykonanie	185.256,82 zł	99,50 %	

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	186.194,00 zł		
Wykonanie	185.256,82 zł	99,50 %	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	75.242,00 zł	Wykonanie	75.149,76 zł	99,88 %
------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Wydatki rzeczowe

Plan	80.578,00 zł	Wykonanie	80.004,26 zł	99,29%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Koszty utrzymania stadionu i ośrodka wypoczynkowego m.in. zakupu środków czystości, energii elektrycznej, wody, zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, usługi transportowe.

Remonty sprzętu

Plan	730,00 zł	Wykonanie	719,80 zł	98,60%
------	------------------	-----------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	24.644,00 zł	Wykonanie	24.383,00 zł	98,94%
------	---------------------	-----------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują delegacje, ryczałty, składki z tytułu ubezpieczenia mienia, podatek VAT, podatek od nieruchomości.

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów w kwocie 5.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.

Inwestycje - wydatki na dzień 31 grudnia 2006r.

Dział	Rozdz.	Z a d a n i e	Planowane nakłady w 2006r.	Środki pozabudżetowe	Środki własne gminy	Pożyczki z WFOŚ i GW	Wydatki na dzień 31.12.2006r.
750	75023	Urząd Miasta i Gminy zakupy inwestycyjne	9.600,00	-	9.600,00	-	9.424,50
801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie	900.000,00	300.000,00	600.000,00	-	0,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Szpitala w Łasinie	81.607,00	35.695,75	45.911,25	-	81.605,12
900	90001	1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3.307.500,00		1.707.500,00	1.600.000,00	3.074.267,77
		2. Budowa kolektora sanitarno-ściekowego tłoczego Święte	345.000,00		345.000,00	-	0,00
		3. Budowa kolektora deszczowego oraz rozdzielanie istniejącej kanalizacji na sanitarną i deszczową w Łasinie przy ulicy Dworcowej	40.000,00	40.000,00	0,00	-	0,00
		OGÓŁEM PRZEKAZANE	4.683.707,00	375.695,75	2.708.011,25	1.600.000,00	3.165.297,39

INWESTYCJE

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2006 rok.

Dział 750- Administracja publiczna

-wydatki ogółem 9.424,50 zł

Zakup serwera.

Dział 851- Ochrona zdrowia

-wydatki ogółem 81.605,12 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 20.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację projektu pod nazwą „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie

-sprzętu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych
-sprzętu i aparatury medycznej dla wykonywania świadczeń medycznych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
39.239,37 zł.

Środki na dofinansowanie zakupu automatycznej wywołarki do błon rtg 6.670,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15.695,75 zł przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki ogółem - 3.074.267,77 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

-budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie (prace budowlane, nadzór inwestorski, opracowanie ekspertyzy technicznej, przyłącza elektryczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, dozór techniczny) 3.012.251,07 zł.

-budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice (inwestycja rozpoczęta- termin zakończenia 31 maja 2007r.) 62.016,70 zł.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ROKU 2006**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	9.800,00	11.926,20
0690	Wpływy z różnych opłat -środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska	28.000,00	18.186,14
0920	Odsetki	200,00	162,90
	Ogółem przychody	28.200,00	18.349,04

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wykonanie dokumentacji „Projekt zieleni i małej architektury dla terenu Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach”	670,00	670,00
4210	Materiały i wyposażenie zakup sadzonek, drzew, krzewów, worki na śmieci, czasopisma	25.330,00	12.663,25
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi fotograficzne, szkolenia	7.000,00	2.153,28
	Ogółem koszty	33.000,00	15.486,53
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	5.000,00	14.788,71