



**MIASTO I GMINA
ŁASIN**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA ROK 2007**

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja ogólna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2007r.	3-11
2.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2007r. wg działów klasyfikacji budżetowej	12
3.	Dochody Miasta i Gminy Łasin w 2007r. wg źródeł uzyskania	13
4.	Realizacja dochodów własnych w 2007 r.	14-15
5.	Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych w 2007r.	16
6.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2007r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	17-20
7.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2007r.	21
8.	Dotacje celowe – realizacja dochodów	22-24
9.	Dotacje celowe - realizacja wydatków	25-27
10.	Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu	28
11.	Komentarz dochody	29-56
12.	Komentarz wydatki	57-117
13.	Komentarz-realizacja dotacji celowych w 2007r.	118-123
14.	Realizacja wydatków majątkowych w 2007r.	124-129
15.	Rozliczenie udzielonych dotacji w 2007r.	130-131
16.	Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska	132-134
17.	Realizacja przychodów i wydatków zakładu budżetowego	135-149
18.	Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w 2007r.	150
19.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie.	151-156
20.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.	157-169
21.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie	170-179

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.).

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania sprawozdania z realizacji budżetu miasta regulują dwa akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późn.zm.).

W związku z powyższym, informacja z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2007 rok została opracowana na podstawie następujących sprawozdań finansowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-30 – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
- Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej a także na podstawie źródłowych materiałów przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy realizujące zadania budżetowe.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2007 roku, w drugiej - dane o poniesionych wydatkach. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2007 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie (w okresie 01.01.2007r.- 31.03.2007r.),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

2. Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie

3. Instytucje Kultury :

- Biblioteka Publiczna w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie (w okresie 01.04.2007r.- 31.12.2007r.)

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007r. 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.

Dochody budżetu za 2007r. zostały wykonane w wysokości 104,03%. Podstawową część

dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 34,78% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat. Większość dotacji celowych stanowiących

24,00 % dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 41,22% 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 oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w 89,27%. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczą na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (41,23% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 25,61% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację wynosi 11,33%.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w stosunku do planu w wysokości 77,64%.

Rok 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie 788.471,92 zł. Było to możliwe dzięki ograniczeniu wydatków bieżących. Powodem osiągnięcia nadwyżki przy planowanym deficycie był również brak realizacji planowanych inwestycji.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr V/27/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY w tym	18.540.428,00	18.274.151,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3.198.835,00	3.396.986,00
Dotacje celowe na zadania własne	651.800,00	1.121.160,00
Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
WYDATKI w tym:	21.092.642,00	20.411.970,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3.198.835,00	3.396.986,00
Wydatki na zadania własne	651.800,00	1.121.160,00
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.822.988,00	7.712.192,00
Dotacje	196.000,00	491.723,00
Wydatki na zadania inwestycyjne	3.619.118,00	2.253.985,00
Wydatki na obsługę długu	65.000,00	70.000,00
Wydatki z tyt. udzielonych poręczeń	22.000,00	22.000,00
DEFICYT	2.552.214,00	2.137.819,00
Źródła pokrycia deficytu		
- kredyty i pożyczki	552.214,00	300.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.369.879,00	1.384.962,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	630.121,00	452.857,00

Na zmianę w budżecie w 2007r. miały wpływ :

Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej na 2007r.	-10.167,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-201.000,00 zł
Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1.050,00 zł

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	29.949,00 zł
Przyznanie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	344.989,00 zł
Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	131.624,00 zł
Przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	213.960,00 zł
Przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	6.786,00 zł
Przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	51.720,00 zł
Przyznanie dotacji na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w związku z realizacją w 2006r. programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy	392,00 zł
Zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych	3.712,00 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	2.338,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - dotacje na zadania ekologiczne	11.500,00 zł
Fundacja Wspomagania Wsi –środki na realizację projektu w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2007r.”	2.036,00 zł
Zwiększenie subwencji oświatowej	5.000,00 zł
Zwiększenie dotacji na działalność bieżącą do jednostek samorządowych prowadzących ŚDS	8.140,00 zł
Fundacja „Polska wieś 2000 im. Macieja Rataja” środki na dofinansowanie odnowienia pomnika Magdalenka	15.000,00 zł
Przyznanie dotacji na realizację projektu „Kluby Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”	15.000,00 zł
Przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	16.700,00 zł
Przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	15.500,00 zł
Przyznanie dotacji na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych	2.536,00 zł
Przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	14.028,00 zł
Przyznanie dotacji na sfinansowanie wypłat nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	1.180,00 zł
Przyznanie dotacji na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR	23.647,00 zł
Przyznanie dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	2.703,00 zł
Dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi	54.000,00 zł
Zarząd Główny OSP RP środki na dofinansowanie zakupu samocho-	125.000,00 zł

du dla OPS Łasin	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	314.395,00 zł
Przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach	1.995,00 zł
Zmniejszenie dochodów własnych MGOKiS w Łasinie w związku z przekształceniem w instytucję kultury	-53.210,00 zł
Darowizna pieniężna dla sołectwa Wydrzno	500,00 zł
Zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	72.820,00 zł
Zwiększenie dochodów własnych –Klub Integracji Społecznej	40,00 zł
Darowizna pieniężna dla Środowiskowego Domu Samopomocy	1.000,00 zł
Darowizny pieniężne dla SP w Łasinie	2.600,00 zł
Wpłaty dzieci na wycieczki edukacyjne	360,00 zł
Zmniejszenie planowanych środków z funduszy strukturalnych współfinansujących własne inwestycje	-1.512.000,00 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 2007

przedstawia się następująco:

1. Dochody	19.010.030,76
2. Wydatki	18.221.558,84
A/Wynik finansowy	788.471,92
- nadwyżka	788.471,92
B/wynik finansowy narastająco:	1.384.961,90
- nadwyżka budżetu z lat poprzednich	1.384.961,90
C/ Zmniejszenie planowanego deficytu jest wynikiem	
- wyższych dochodów od planowanych o	735.879,76
- niższych wydatków od planowanych o	2.190.411,16
Planowany deficyt(roku 2007) 2.137.819,00 zł + 1.384.961,90 zł (nadwyżka roku 2006)= - 752.857,10 zł +2.926.290,92 (735.879,76 +2.190.411,16) = 2.173.433,82 zł.	

Realizacja dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Niższe od planowanych osiągnięto dochody w następujących działach:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1,03
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	59,78
Dział 851 Ochrona zdrowia	3.179,15
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	46.120,49
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3.075,00
R A Z E M:	52.435,45

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto w poniższych działach:	
Dział 020 Leśnictwo	1.263,89
Dział 600 Transport i łączność	1.847,90
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	86.231,43
Dział 750 Administracja publiczna	12.026,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	618.090,05
Dział 758 Różne rozliczenia	32.592,98
Dział 801 Oświata i wychowanie	8.105,74
Dział 852 Pomoc społeczna	3.755,29
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.113,97
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361,89
R A Z E M:	788.315,21
OGÓLEM	788.315,21 – 52.435,45 = 735.879,76

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości 18.274.151,00 zł. został wykonany na poziomie 104,03%, tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 735.879,76 zł. Złożyły się na to w szczególności wyższe wpływy z tytułu sprzedaży mienia, podatku rolnego (brak uprawnień rolników będących jednocześnie beneficjentami PROW do ubiegania się o ulgę inwestycyjną w związku budową płyt obornikowych), podatku od czynności cywilnoprawnych, udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Oszczędności w wydatkach w zakresie zadań własnych dotyczyły następujących działów:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.748,10
Dział 020 Leśnictwo	500,00
Dział 600 Transport i łączność	298.231,85
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	686.069,37
Dział 710 Działalność usługowa	10.840,09
Dział 750 Administracja publiczna	135.930,75

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	59,78
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.925,51
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.235,84
Dział 757 Obsługa długu publicznego	24.834,17
Dział 758 Różne rozliczenia	60.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie- mniejsze dofinansowanie ze środków własnych	349.839,91
Dział 851 Ochrona zdrowia	10.892,92
Dział 852 Pomoc społeczna	239.135,89
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70.413,13
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.551,10
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129,40
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	25.073,35
R A Z E M:	2.190.411,16

Kontynuowana od wielu lat zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków oraz niezrealizowanie w pełni planowanych inwestycji oraz nie opracowanie planowanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych pozwoliło na wykonanie ich planu na poziomie 89,27%, tj. w kwocie 18.221.558,84 zł.

Oszczędności w realizacji wydatków wyniosły 2.190.411,16 zł i dotyczyły przede wszystkim:

- nie wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- brak opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Łasin-Szonowo,
- nie wykonano dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie,
- brak dokumentacji uniemożliwił podjęcia prac związanych z modernizacją sieci ciepłych na terenie miasta,
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych w administracji,
- oszczędności w wydatkach rzeczowych (ogrzewanie budynków) OSP,
- odstąpienie od budowy systemu monitorowania wizyjnego miasta z powodu braku środków zewnętrznych,
- nie uruchomieniu rezerwy ogólnej,
- poręczenia przez gminę kredytu dla SP ZOZ w Łasinie,
- uzyskanie oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli (brak planowanych awansów zawodowych nauczycieli, odpraw emerytalnych) oraz wydatków rzeczowych głównie związanych z zakupem oleju opalowego,
- oszczędności w wydatkach rzeczowych Przedszkola – zakup środków żywności,

- zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych,
- oszczędności w dodatkach mieszkaniowych,
- przesunięcia terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarnych ściekowych w południowej części miasta,
- uzyskanie oszczędności z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych (terminowe refundacje wynagrodzeń i pochodnych przez PUP Grudziądz)

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2007 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2007r.	Plan po zmia- nach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	344.989,00	344.987,97	100,00
020	Leśnictwo	500,00	500,00	1.763,89	352,78
600	Transport i łączność	0,00	54.000,00	55.847,90	103,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.136.300,00	86.300,00	172.531,43	199,92
710	Działalność usługowa	2.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	77.100,00	82.339,00	94.365,07	114,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.335,00	15.363,00	15.303,22	99,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	125.000,00	125.926,00	100,74
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.745.487,00	4.818.307,00	5.436.397,05	112,83
	Różne rozliczenia				
	Oświata i wychowanie				
758	Ochrona zdrowia	7.537.016,00	7.846.244,00	7.878.836,98	100,42
801	Pomoc społeczna	567.428,00	167.319,00	175.424,74	104,85
851	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	43.647,00	40.467,85	92,72
852		3.780.235,00	3.774.828,00	3.778.583,29	100,10
854	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167.080,00	415.578,00	369.457,51	88,90

900	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455.000,00	465.000,00	488.113,97	104,97
921	Kultura fizyczna i sport	20.162,00	5.041,00	5.402,89	107,18
926		50.785,00	12.696,00	9.621,00	75,78
	Ogółem dochody	18.540.428,00	18.274.151,00	19.010.030,76	104,03

**Dochody Miasta i Gminy Łasin w 2007 roku
wg źródeł uzyskania.**

L.p	NAZWA	Plan na 1.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
	DOCHODY OGÓŁEM	18.540.428,00	18.274.151,00	19.010.030,76	104,03
I	Dochody własne	5.648.777,00	5.837.261,00	6.610.610,45	113,25
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	1.543.537,00	1.543.537,00	1.669.832,37	108,18
2	Podatki i opłaty lokalne	2.357.650,00	2.357.650,00	2.352.185,15	99,77
3	Pozostałe podatki i opłaty	724.600,00	797.420,00	1.292.247,35	162,05
4	Dochody z majątku gminy	58.800,00	58.800,00	124.631,44	211,96
5	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	455.000,00	597.036,00	599.536,00	100,42
6	Pozostałe dochody	509.190,00	482.818,00	572.178,34	118,51
II	Subwencje ogólne	7.527.016,00	7.836.244,00	7.836.244,00	100,00
1	Część oświatowa	5.736.075,00	5.741.075,00	5.741.075,00	100,00
2	Część wyrównawcza	1.465.334,00	1.465.334,00	1.465.334,00	100,00
3	Część równoważąca	325.607,00	315.440,00	315.440,00	100,00
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	314.395,00	314.395,00	100,00
III	Dotacje ogółem	3.852.635,00	4.600.646,00	4.563.176,31	99,19
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.198.835,00	3.396.986,00	3.394.894,74	99,94
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	651.800,00	1.121.160,00	1.085.781,57	96,85
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00
5	Dotacje z funduszy celowych	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00
IV	Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych inwestycji	1.512.000,00	0,00	0,00	

Realizacja dochodów własnych w 2007 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2007r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	5.648.777,00	5.837.261,00	6.610.610,45	113,25
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.543.537,00	1.543.537,00	1.669.832,37	108,18
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.398.537,00	1.398.537,00	1.512.072,00	108,12
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	145.000,00	145.000,00	157.760,37	108,80
II	Podatki i opłaty ogółem	3.082.250,00	3.155.070,00	3.644.432,50	115,51
1	Podatki i opłaty lokalne	2.357.650,00	2.357.650,00	2.352.185,15	99,77
a)	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	2.100.000,00	2.073.171,35	98,72
b)	Podatek od środków transportowych	254.500,00	254.500,00	276.985,80	108,84
c)	Podatek od posiadania psów	2.500,00	2.500,00	2.028,00	81,12
d)	Opłata administracyjna	650,00	650,00	0,00	
2	Pozostałe podatki i opłaty	724.600,00	797.420,00	1.292.247,35	162,05
a)	Podatek rolny	585.000,00	585.000,00	894.178,37	152,85
b)	Podatek leśny	9.900,00	9.900,00	10.372,10	104,77
c)	Wpływy z karty podatkowej	1.500,00	1.500,00	3.147,76	209,85
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.500,00	10.500,00	3.047,00	29,02
e)	Opłata skarbową	31.000,00	31.000,00	45.402,00	146,46
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86.700,00	159.520,00	336.100,12	210,70
III	Dochody z majątku gminy	58.800,00	58.800,00	124.631,44	211,96
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	8.800,00	8.800,00	8.888,70	101,01
2	Sprzedaż składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	115.670,74	231,34
3	Dywidendy	0,00	0,00	72,00	
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	455.000,00	597.036,00	599.536,00	100,42
1	Agencja Nieruchomości Rolnych	455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00
2	Fundacja Wspomagania Wsi	0,00	2.036,00	4.536,00	222,79
3	Zarząd Główny OSP RP	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00
4	Fundacja „Polska wieś 2000 im. Macieja Rataja”	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
V	Pozostałe dochody	509.190,00	482.818,00	572.178,34	118,51
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74.000,00	74.000,00	78.391,54	105,94
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	500,00	500,00	1.763,89	352,78
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	5.000,00	5.000,00	11.796,35	232,93
4	Dochody z najmu i dzierżawy	14.500,00	14.500,00	17.893,48	123,40
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	3.000,00	3.000,00	12.162,80	405,43
6	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	19.700,00	19.700,00	8.967,00	45,52
7	Dochody jednostek budżetowych	342.855,00	293.245,00	284.035,29	96,86
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00	10.040,00	42.633,82	424,64
9	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.554,20	85,14
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	19.500,00	19.500,00	25.830,74	132,47
11	Rekompensaty utraconych dochodów w	8.500,00	8.500,00	10.270,00	120,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

	podatkach i opłatach lokalnych				
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3.456,82	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	2.135,00	2.135,00	3.318,29	155,42
14	Wpływy usług opiekuńczych	3.000,00	3.000,00	3.903,20	130,11
15	Różne dochody i różne opłaty	3.500,00	3.860,00	34.056,98	882,31
16	Kary	0,00	0,00	7.872,74	
17	Opłata za licencje	0,00	0,00	200,00	
18	Wpływy z usług	0,00	0,00	233,00	
19	Darowizny	0,00	2.838,00	2.838,00	100,00
20	Pomoc finansowa dla SOP ZOZ	0,00	20,000,00	20.000,00	100,00

**Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
w 2007 roku**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2007r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	288.461,93	286.063,89	35.012,90	12.793,40	622.332,12
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>61.540,00</i>	<i>286.063,89</i>	<i>31.768,80</i>	<i>4.213,60</i>	<i>383.586,29</i>
	- osoby prawne	28.132,00	267.929,00	31.036,00	0	327.097,00
	- osoby fizyczne	33.408,00	18.134,89	732,80	4.213,60	56.489,29
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>147.568,00</i>	<i>0</i>	<i>1.840,10</i>	<i>6.034,80</i>	<i>155.442,90</i>
	- osoby prawne	24.976,00	0	0	0	24.976,00
	- osoby fizyczne	122.592,00	0	1.840,10	6.034,80	130.466,90
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,00</i>	<i>40,00</i>	<i>44,00</i>
	-osoby prawne	0	0	0	0	0
	-osoby fizyczne	0	0	4,00	40,00	44,00
3.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>79.353,93</i>	<i>0</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.505,00</i>	<i>83.258,93</i>
	- osoby prawne	35.398,06	0	1.400,00	0	36.798,06
	- osoby fizyczne	43.955,87	0	0	2.505,00	46.460,87
II	Udział %	46,35	45,97	5,63	2,05	100,00
III	Udział %	92,32		7,68		100,00

W roku 2007 łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 622.332,12 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach i opłatach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 92,32 % ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 46,35% ogółu ulg. Drugie miejsce w udzielonych ulgach stanowiły zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin i wynoszą 45,97%.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 7,68% w tym:

-umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 5,63%.

-rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2007r. stanowiły w ogólnych ulgach 2,05%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2007 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2007r.	Plan po zmianach na dzień 31.12 2007r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	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	3.752,78	93,82
	01030	Izby rolnicze	22.000,00	22.000,00	17.831,39	81,05
	01095	Pozostała działalność	2.500,00	347.489,00	347.156,73	99,91
		RAZEM	78.500,00	423.489,00	418.740,90	98,88
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	
		RAZEM	500,00	500,00	0,00	
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	650.000,00	704.000,00	405.768,15	57,64
		RAZEM	650.000,00	704.000,00	405.768,15	57,64
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.000,00	92.300,00	92.180,63	99,87
	70095	Pozostała działalność	1.750.000,00	685.950,00	0,00	
		RAZEM	1.813.000,00	778.250,00	92.180,63	11,85
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	25.000,00	24.949,50	99,80
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	14.210,41	56,84
		RAZEM	27.000,00	50.000,00	39.159,91	78,32

750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	136.189,00	139.618,00	129.033,48	92,42
	75022	Rady gmin	108.407,00	108.407,00	105.653,11	97,46
	75023	Urzędy gmin	1.738.480,00	1.823.754,00	1.704.585,81	93,47
	75095	Pozostała działalność	125.360,00	127.896,00	124.471,85	97,32
	RAZEM	2.108.436,00	2.199.675,00	2.063.744,25	93,83	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.028,00	14.028,00	13.968,22	99,57
		RAZEM	15.363,00	15.363,00	15.303,22	99,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	9.997,50	66,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	851.959,00	891.959,00	865.542,51	97,04
	75414	Obrona cywilna	2.650,00	2.650,00	1.143,48	43,15
	75495	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	0,00	
	RAZEM	889.609,00	929.609,00	876.683,49	94,31	
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	22.600,00	17.364,16	76,83
		RAZEM	20.000,00	22.600,00	17.364,16	76,83
757	Obsługa długu publicznego					
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65.000,00	70.000,00	67.165,83	95,95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22.000,00	22.000,00	0,00	
		RAZEM	87.000,00	92.000,00	67.165,83	73,01

758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	60.000,00	60.000,00	0,00	
		RAZEM	60.000,00	60.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.406.761,00	3.886.522,00	3.693.799,68	95,04
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	140.143,00	140.655,00	134.553,57	95,66
	80104	Przedszkola	565.723,00	586.471,00	568.792,83	96,99
	80110	Gimnazja	2.171.563,00	2.183.641,00	2.070.542,21	94,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360.321,00	360.321,00	351.312,71	97,50
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	22.480,00	30.703,00	20.884,46	68,02
	80195	Pozostała działalność	46.376,00	106.504,00	105.091,63	98,67
		RAZEM	7.713.367,00	7.294.817,00	6.944.977,09	95,21
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	59.118,00	102.765,00	99.358,10	96,69
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	196,50	9,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000,00	74.000,00	68.317,48	92,32
		RAZEM	135.118,00	178.765,00	167.872,08	93,91
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	313.800,00	322.940,00	322.890,77	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.832.000,00	2.631.000,00	2.629.897,75	99,96
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	8.450,00	8.319,61	98,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	540.500,00	574.161,00	570.762,42	99,41
		Dodatki mieszkaniowe	639.000,00	638.686,00	441.304,52	69,10
	85215	Ośrodki pomocy społecznej	340.609,00	352.402,00	344.494,16	97,76
	85219	Centra integracji społecznej	40.987,00	39.594,00	37.513,59	94,75
	85232	Centra integracji społecznej	0	392,00	392,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	206.040,00	337.692,00	310.606,29	91,98
	85295	Pozostała działalność				
		RAZEM	4.922.436,00	4.905.317,00	4.666.181,11	95,13

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	324.733,00	358.420,00	318.531,78	88,87
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000,00	32.338,00	32.338,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	246.160,00	215.635,99	87,60
	85495	Pozostała działalność	1.708,00	1.795,00	1.794,10	99,95
		RAZEM	356.441,00	638.713,00	568.299,87	88,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.022.000,00	919.150,00	828.026,72	90,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.000,00	110.000,00	98.973,71	89,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.200,00	33.200,00	33.190,74	99,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.000,00	267.000,00	234.465,44	87,82
	90095	Pozostała działalność	251.200,00	234.200,00	153.342,29	65,48
		RAZEM	1.670.400,00	1.563.550,00	1.347.998,90	86,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	238.500,00	237.420,00	237.290,60	99,95
	92116	Biblioteki	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
		RAZEM	364.500,00	363.420,00	363.290,60	99,97
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.000,00	162.082,00	161.828,65	99,84
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	29.820,00	5.000,00	16,77
		RAZEM	195.000,00	191.902,00	166.828,65	86,94
		OGÓLEM WYDATKI	21.092.642,0	20.411.970,00	18.221.558,84	89,27

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2007r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	18.274.151,00	19.010.030,76
WYDATKI	20.411.970,00	18.221.558,84
w tym		
Wydatki bieżące	18.157.985,00	16.471.623,39
Wydatki majątkowe	2.253.985,00	1.749.935,45
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.137.819,00	788.471,92
FINANSOWANIE	2.137.819,00	3.089.279,90
Przychody ogółem	2.446.843,00	3.398.303,90
z tego:		
Pożyczki	300.000,00	300.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.384.962,00	1.384.961,90
Inne źródła –wolne środki	761.881,00	1.713.342,00
Rozchody ogółem	309.024,00	309.024,00
z tego:		
Splata pożyczek	309.024,00	309.024,00

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31.12.2007r. wynosi 1.704.318,00 zł.

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 376.189,83 zł. w tym na:

-spłatę rat kapitałowych 309.024,00 zł.

-spłatę odsetek 67.165,83 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 173.318,00 zł

-pożyczka zaciągnięta w 2006r. na budowę Stacji Uzdatniania

Wody dla gminy Łasin 1.231.000,00 zł

-pożyczka zaciągnięta w 2007r. na zakup pojazdu

ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki

OSP w Łasinie 300.000,00 zł

Dotacje celowe – realizacja dochodów

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	<u>NA ZADANIA Z ZAKRE- SU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0	344.989,00	344.987,97	100,0
		RAZEM	0	344.989,00	344.987,97	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.600,00	75.303,00	75.303,00	100,0
		RAZEM	72.600,00	75.303,00	75.303,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14.028,00	13.968,22	99,57
		RAZEM	1.335,00	15.363,00	15.303,22	99,61
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	201.600,00	209.740,00	209.740,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	2.832.000,00	2.631.000,00	2.629.897,75	99,96
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	8.450,00	8.319,61	98,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.800,00	111.749,00	110.951,19	99,29
	85278	Usuwanie skutków klęsk ży- wiolowych	0	392,00	392,00	100,0
		RAZEM	3.124.900,00	2.961.331,00	2.959.300,55	99,93

		OGÓŁEM	3.198.835,00	3.396.986,00	3.394.894,74	99,94
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	0	57.431,00	56.022,73	97,55
		RAZEM	0	57.431,00	56.022,73	97,55
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitalne ogólne	0	23.647,00	20.387,85	86,22
		RAZEM	0	23.647,00	20.387,85	86,22
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	368.700,00	372.412,00	372.231,20	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189.700,00	196.486,00	196.479,80	100,0
	85295	Pozostała działalność	93.400,00	225.024,00	225.024,00	78,69
		RAZEM	651.800,00	793.922,00	793.735,00	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	246.160,00	215.635,99	87,6
		RAZEM	0	246.160,00	215.635,99	87,6
		OGÓŁEM	651.800,00	1.121.160,00	1.085.781,57	96,85
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		RAZEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		OGÓŁEM	2.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</u>				
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0

		<u>NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH OTRZYMA- NE Z FUNDUSZY CELO- WYCH</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		RAZEM	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004	Utrzymanie zieleni w mia- stach i gminach	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		OGÓŁEM	0,00	11.500,00	11.500,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.852.635,00	4.600.646,00	4.563.176,31	99,19

Dotacje celowe – realizacja wydatków

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	<u>NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0	344.989,00	344.987,97	100,0
		RAZEM	0	344.989,00	344.987,97	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.600,00	75.303,00	75.303,00	100,0
		RAZEM	72.600,00	75.303,00	75.303,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,00	1.335,00	1.335,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14.028,00	13.968,22	99,57
		RAZEM	1.335,00	15.363,00	15.303,22	99,61
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	201.600,00	209.740,00	209.740,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.832.000,00	2.631.000,00	2.629.897,75	99,96
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.500,00	8.450,00	8.319,61	98,46
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.800,00	111.749,00	110.951,19	99,29
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	392,00	392,00	100,0
		RAZEM	3.124.900,00	2.961.331,00	2.959.300,55	99,93
		OGÓLEM	3.198.835,00	3.396.986,00	3.394.894,74	99,94

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	0	57.431,00	56.022,73	97,55
		RAZEM	0	57.431,00	56.022,73	97,55
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	0	23.647,00	20.387,85	86,22
		RAZEM	0	23.647,00	20.387,85	86,22
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	368.700,00	372.412,00	372.231,20	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189.700,00	196.486,00	196.479,80	100,0
	85295	Pozostała działalność	93.400,00	225.024,00	225.024,00	78,69
		RAZEM	651.800,00	793.922,00	793.735,00	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	246.160,00	215.635,99	87,6
		RAZEM	0	246.160,00	215.635,99	87,6
		OGÓLEM	651.800,00	1.121.160,00	1.085.781,57	96,85
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		RAZEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
		OGÓLEM	2.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.</u>				
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		OGÓLEM	0,00	54.000,00	54.000,00	100,0
		<u>NA REALIZACJĘ ZADAŃ</u>				

		<u>BIEŻĄCYCH OTRZYMA- NE Z FUNDUSZY CELO- WYCH</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		RAZEM	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004	Utrzymanie zieleni w mia- stach i gminach	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		RAZEM	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		OGÓLEM	0,00	11.500,00	11.500,00	100,0
		OGÓLEM DOTACJE	3.852.635,00	4.600.646,00	4.563.176,31	99,19

KOMENTARZ
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin
za 2007 rok.

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2007 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	344.989,00 zł	
Wykonanie	344.987,97 zł	100,00%

01095 Pozostała działalność	Plan	344.989,00 zł	
	Wykonanie	344.987,97 zł	100,00%

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	1.763,89 zł	352,78 %

02001 Gospodarka leśna	Plan	500,00 zł	
	Wykonanie	1.763,89 zł	352,78 %

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	54.000,00 zł	
Wykonanie	55.847,90 zł	103,42%

60016 Drogi publiczne gminne	Plan	54.000,00 zł	
	Wykonanie	55.847,90 zł	103,42%

Dochody tego rozdziału to:

- jednorazowa opłata za wydanie koncesji na wykonywanie transportu drogowego na terenie gminy Łasin zgodnie z art.7 ust.2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym 200,00 zł,
- kary pieniężne za zniszczone przystanki i znaki drogowe 905,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 738,00 zł,
- pozostałe odsetki 4,90 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 54.000,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	86.300,00 zł	
Wykonanie	172.531,43 zł	199,92 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 86.300,00 zł
Wykonanie 172.531,43 zł 199,92%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 11.796,35 zł 235,93%

Niskie wykonanie związane jest z zaległościami w płatnościach. Opłaty bieżące winne być wpłacone do 31.03.2007r. Zaległe należności w kwocie 44.665,60 zł dotyczą 14 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 10,70 zł do 17.328,00 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
35.629,70	20.832,25	11.796,35	44.665,60	

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 12.162,80 zł 405,43%

Wysokie wykonanie jest wynikiem większej liczby osób zainteresowanych wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
	7.362,80	12.162,80		4.800,00

Nadpłata dotyczy opłat na wykonanie dokumentacji w 2008 roku.

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

Plan 14.500,00 zł Wykonanie 17.555,44 zł 121,07%

Termin płatności opłat z tytułu użytkowania gruntów komunalnych upłynął 30.09.2007r.

Na dzień 31.12.2007r. kwota zaległości wynosi 2.757,70 zł i dotyczy 21 użytkowników.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
2.993,60	17.319,54	17.555,44	2.757,70	

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

Plan 8.800,00 zł Wykonanie 8.888,70 zł 101,01%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
	8.888,70	8.888,70		

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 115.670,74 zł 231,34%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
34.380,00	76.171,74	115.670,74	323,00	5.722,00

W 2007 roku dokonano następujących sprzedaży:

- droga w Łasinie Wybudowanie 3.650,00 zł
- droga w Szynwałdzie 3.882,00 zł
- grunt zabudowany w Łasinie 3.500,00 zł
- lokal mieszkalny wraz z gruntem w Plesewie 4.900,00 zł
- hydrofornia w Wydrznie 9.000,00 zł
- droga w Szczepankach 1.200,00 zł
- lokal użytkowy w Łasinie 16.452,94 zł
- działka w Starym Błonowie 13.664,00 zł
- dwie działki w Nogacie 6.480,00 zł
- użytkowanie wieczyste SM w Łasinie 12.208,30 zł
- działka w Łasinie 4.880,00 zł
- lokal mieszkalny w Łasinie 13.501,20 zł

Pozostała kwota dotyczy spłat rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich oraz wpłaty na poczet zakupu działki w Wydrznie- akt notarialny w 2008 roku.

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty

Plan **3.000,00 zł** Wykonanie **2.549,30 zł** **84,98%**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

Plan **2.000,00 zł** Wykonanie **1.399,10 zł** **69,96%**

Różne dochody

Plan **0,00 zł** Wykonanie **2.509,00 zł**

Sąd Rejonowy w Gdańsku - zwrot 50% opłaty sądowej w sprawie P. Bulzackich.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **17.000,00 zł**
Wykonanie **17.000,00 zł** **100,00%**

71035 Cmentarze Plan **17.000,00 zł**
Wykonanie **17.000,00 zł** **100,00%**

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2007r. otrzymaliśmy na ten cel kwotę 2.000,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin wraz ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Łasinie dokonało kompleksowej konserwacji pomnika „Magdalena” ku czci ofiar hitlerizmu z lat 1939-1945.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Łasinie uzyskał na w/w cel z Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska

Wieś 2000” grant w wysokości 15.000,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	82.339,00 zł	
Wykonanie	94.365,07 zł	114,61 %

75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	77.303,00 zł	
	Wykonanie	78.448,76 zł	101,48 %

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

Plan	75.303,00 zł	Wykonanie	75.303,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	3.144,16 zł	157,21%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Różne dochody wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,60 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin	Plan	2.500,00 zł	
	Wykonanie	10.647,31 zł	425,89 %

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	0,00 zł	Wykonanie	288,04 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	10.359,27 zł	414,37%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 503,96 zł
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy, Gminna Spółka Wodna) 686,87 zł
- zwrot podatku VAT za 2006r. 7.631,00 zł
- wpłata za sprzedaż makulatury 128,00 zł
- TUW- odszkodowanie 1.229,44 zł
- pozostałe wpłaty 180,00 zł

75095 Pozostała działalność	Plan	2.536,00 zł	
	Wykonanie	5.269,00 zł	207,77%

-Wpływy z usług (sprzęt rolniczy-Rady Sołeckie) 233,00 zł

-Darowizna pieniężna dla Rady Sołeckiej Wydrzno 500,00 zł

-Fundacja Wspomagania Wsi - środki na realizację projektu „Piękne zabytki mamy, a w wakacje je poznamy” 2.036,00 zł

-Fundacja Wspomagania Wsi - środki na realizację projektu „Wśród kasztanowców i dębów” 2.500,00 zł

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

Plan	15.363,00 zł	
Wykonanie	15.303,22 zł	99,61 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.335,00 zł	
Wykonanie	1.335,00 zł	100,00 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	14.028,00 zł	
Wykonanie	13.968,22 zł	99,57%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	125.000,00 zł	
Wykonanie	125.926,00 zł	100,74%

75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	125.000,00 zł	
	Wykonanie	125.926,00 zł	100,74%

Dochody tego rozdziału to:

-opłata za wynajem sali w OSP Zawdzkiej Woli **50,00 zł**

-zwrot za udział w szkoleniu strażaków z terenu gminy Gruta i Rogózno **236,00 zł**

-Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - refundacja wynagrodzenia za grudzień 2006r.

640,00 zł

-Zarząd Główny Związku OSP RP- środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łasinie **125.000,00 zł**

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

Plan 4.818.307,00 zł
Wykonanie 5.436.397,05 zł 112,83 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 3.147,76 zł 209,85 %

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona jest 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 1.431.100,00 zł
Wykonanie 1.611.097,53 zł 112,58 %

Podatek rolny

Plan 120.000,00 zł Wykonanie 135.739,00 zł 113,12 %

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2007 obowiązuje stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr III/19/2006 z 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średnie ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego w 2007 roku.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-1,00	135.740,00	135.739,00		

W 2007 roku wydano 2 decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 10.819,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego 24.976,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym (PZD) wynoszą 848,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 1.200.000,00 zł Wykonanie 1.248.857,53 zł 104,07%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
512.736,81	1.339.678,67	1.248.857,53	603.725,20	167,25

W 2007 roku wydano;

- 12 decyzji umarzających podatek od nieruchomości (SP ZOZ, MGOKiS, WOB „BeczkoPol” na ogólną kwotę 31.036,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości 4.556,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 267.929,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 28.132,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 603.725,20 zł.

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

- 1) 2098 - 964,60 zł
- 2) 3342 - 208.768,20 zł
- 3) 3496 - 351.913,10 zł
- 4) 4110 - 31.872,30 zł
- 5) 4314 - 10.207,00 zł

Zaległość z konta **2098** w kwocie 508,60 zł, w związku z ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Na-

prawczych, została zgłoszona w formie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego komisarza. Pozostała część kwoty stanowi zobowiązanie syndyka masy upadłości.

Zaległość z konta **3342** w łącznej kwocie 208.768,20 zł powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.02.2001r. Zaległość w całości została zgłoszona zarówno do syndyka masy upadłości jak i do Sędziego komisarza. Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.11.2003r. umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że majątek masy upadłości nie wystarczył na kontynuację postępowania, a tym bardziej na doprowadzenie do jego ukończenia.

Zaległość w kwocie 247.318,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem **3496** została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 29.06.2007r. w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych został złożony kolejny wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 44.291,00 zł. Do dnia 31.12.2007r. hipoteka ta nie została wpisana. Pozostała część zaległości była przedmiotem przeciągającego się postępowania podatkowego oraz wniesionego przez podatnika odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Decyzja SKO w Toruniu o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2007 rok wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 7 grudnia 2007r. Natomiast 6 grudnia 2007r. organ podatkowy został powiadomiony przez Syndyka masy upadłości, że w dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne- zarówno sądowe jak i administracyjne- wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu.

Zaległość na koncie **4110** jest wynikiem złożonej przez podatnika w miesiącu listopadzie 2007r. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na 2007 rok. Postępowanie w celu wyegzekwowania powyższej zaległości prowadzone będzie przez organ podatkowy w 2008 roku.

Kwota 10.207,00 zł z konta **4314** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości, którą Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określił wydając decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2006 i na 2007. Podatnik od wydanych decyzji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji, w której utrzymano w mocy decyzję organu podatkowego podatnik wniósł odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Sprawa nie została ostatecznie zakończona w 2007 roku.

Podatek leśny

Plan 6.900,00 zł Wykonanie 6.959,00 zł 100,86%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
	6.959,00	6.959,00		

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym 4.561,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 92.500,00 zł Wykonanie 104.244,00 zł 112,70%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby prawne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
7.564,70	104.244,00	104.244,00	7.564,70	

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 7.564,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2007 rok wynoszą 35.398,06 zł.

Wydano 2 decyzje umarzające podatek od środków transportowych na kwotę 1.400,00 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W 2007 roku organ podatkowy wystawił 2 upomnienia na kwotę 15.721,30 zł. Ponadto organ podatkowy w okresie sprawozdawczym wystawił 1 tytuł wykonawczy z tytułu zale-

głego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych w celu przymusowego ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	10.700,00 zł	Wykonanie	111.110,00 zł	1.038,41%
-------------	---------------------	------------------	----------------------	------------------

Podatek opłacany przez osoby prawne za dokonywane przez nie czynności cywilnoprawne. Wysokość dochodów uzależniona jest 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	1.000,00 zł	Wykonanie	2.541,00 zł	254,10%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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	1.647,00 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 za rok 2006.

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

Plan	1.717.470,00 zł		
Wykonanie	2.019.486,85 zł	117,59%	

Podatek rolny

Plan	465.000,00 zł	Wykonanie	758.439,37 zł	163,11 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-----------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustalonymi stawkami w Uchwale Rady Miejskiej Łasin Nr III/19/2006 z 14 grudnia 2006r. tj.

dla gospodarstw rolnych 75,00 zł/ha przeliczeniowy i 150,00 zł/ha fizyczny dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych.

Ustalając plan dochodów z tytułu podatku rolnego osób fizycznych na 2007r. dokonano odpowiedniego zmniejszenia planowanych dochodów w związku z możliwością zwrócenia się przez podatników podatku rolnego do organu podatkowego z wnioskiem o przyznanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy płyt obornikowych. W 2007 roku wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej. Organ podatkowy biorąc pod uwagę Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. oraz wyjaśnienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Grudziądzu z dnia 27 kwietnia 2007r. wydał 5 decyzji odmownych, natomiast 2 wnioski zostały wycofane przed rozpatrzeniem.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2005r. Nr 17 poz.142) rolnicy, którzy wybudowali w swoich gospodarstwach płyty obornikowe otrzymują z tego tytułu pomoc finansową.

Zgodnie z § 3 pkt 4 powyższego rozporządzenia płatność jest udzielana producentowi rolnemu, który nie pobiera innych środków publicznych z tytułu realizacji przedsięwzięcia – w tym przypadku budowy płyty obornikowej - oraz zobowiąże się, że nie będzie się ubiegał o uzyskanie innych środków publicznych na realizację tego przedsięwzięcia.

Art.5 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) stanowi, że środkami publicznymi są min. dochody publiczne w tym podatki, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw oraz środki z budżetu UE.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w swym piśmie z dnia 27.04.2007r. stwierdził, że norma prawna zawarta w § 3 pkt 4 powołanego rozporządzenia zakazuje wykorzystywania do realizacji przedsięwzięcia innych środków publicznych. W piśmie zwrócono również

uwagę, że w razie stwierdzenia, że producent rolny wykorzystuje inne środki publiczne na realizację przedsięwzięcia finansowanego w ramach dostosowania do standardów UE, płatność w tym zakresie nie jest przyznawana.

Nie stosowanie ulg inwestycyjnych z tytułu budowy płyt obornikowych spowodowało wyższe wykonanie planowanych dochodów o ponad 60%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
107.294,84	745.156,93	758.439,37	88.348,60	3,00

W 2007 roku wydano :

- 67 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 30.366,20 zł.
- 8 decyzji umarzających podatek rolny na ogólną kwotę 1.840,10 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym na dzień 31.12.2007r. wynoszą 114.488,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego wynoszą 122.592,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 88.348,60 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 900.000,00 zł Wykonanie 824.313,82 zł 91,59 %

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
1.342.878,26	1.001.514,30	824.313,82	1.515.497,14	

W 2007 roku wydano;

- 73 decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na kwotę 23.566,80zł.
- 9 decyzji umarzających podatek od nieruchomości na ogólną kwotę 732,80 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 12.293,56 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 18.134,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 33.408,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą 1.515.497,14 zł.

Największe zaległości wśród osób fizycznych w podatku od nieruchomości istnieją na kon-
tach podatników oznaczonych numerami:

- 1) 1066 - 60.510,40 zł
- 2) 1237 - 246.735,50 zł
- 3) 1683 - 289.463,80 zł
- 4) 1320 43.189,10 zł

- 5) 3459- 581.101,80 zł
- 6) 1013- 22.241,20 zł
- 7) 4319- 184.570,00 zł
- 8) 1462- 8.334,40 zł

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **1066** od 3 stycznia 2002r. był w upadłości. W dniu 17 maja 2004r. aktem notarialnym Rep. A nr 5747/2004 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomości podatnika. Syndyk poinformował organ podatkowy, że niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży zapłacony zostanie gminie należny podatek. Jednakże do dnia 31 grudnia 2007r. nie wpłynęła żadna wpłata na konto dłużnika. Prowadzone po sprzedaży postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów, gdyż organ egzekucyjny nie ustalił majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

Zaległość z konta **1237** w związku z tym, że nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej prowadzi komornik sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt I KM 9/02. Miasto i Gmina Łasin złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność licytacji nieruchomości. Jednakże do dnia 31 grudnia 2007r. licytacja się nie odbyła. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 246.735,50 zł

Zaległość z konta **1683** w części została zabezpieczona hipoteką przymusową- 195.997,70 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej sprawę egzekucji prowadził komornik sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt II KM 1990/03. Miasto i Gmina Łasin złożyło u komornika wykaz zaległości podatkowych dłużnika. W wyniku licytacji komornik sprzedał nieruchomość, a Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I CO 2035/03 z dnia 26 października 2006r. przysądził na rzecz nabywcy własność nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. Do dnia 31 grudnia 2007r. nie sporządzono planu podziału sumy uzyskanej z licytacji, przez co Miasto i Gmina Łasin nie uzyskało jeszcze żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości.

Zaległości z konta **1013** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **1320**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk wyznaczony powyższym postanowieniem nie reguluje na bieżąco zobowiązań podatkowych ani też na-

leżności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin dokonało zgłoszenia wierzytelności do Sędziego Komisarza SR w Toruniu.

Kwota 482.343,70 zł z konta **3459** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Ponadto Miasto i Gmina Łasin złożyło kolejny wniosek o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 62.795,00 zł, jednakże do dnia 31.12.2007 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu nie dokonał. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi jest utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwraca do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogą prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywa w miejscu zameldowania.

Zaległość z konta **4319** Miasto i Gmina Łasin odda do egzekucji w roku 2008. Spowodowane jest to przedłużającym się postępowaniem podatkowym, w wyniku którego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydał decyzje ustalające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 r. dopiero 19 listopada 2007 roku.

Zaległość z konta **1462** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 4.029,50 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Podatek leśny

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 3.413,10 zł 113,77%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
1.076,80	3.395,20	3.413,10	1.018,90	

Zaległości z roku bieżącego i lat ubiegłych wynoszą 1.018,90 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W 2007 roku organ podatkowy wystawił 263 upomnienia na ogólną kwotę 1.439.105,16 zł. Ponadto organ podatkowy w okresie sprawozdawczym wystawił 198 tytułów wykonawczych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych w celu przymusowego ściągnięcia należności przez organy egzekucyjne.

Podatek od środków transportowych

Plan 162.000,00 zł Wykonanie 172.741,80 zł 106,63%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby fizyczne -właściciele samochodów ciężarowych, przyczep i ciągników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
13.243,15	172.197,25	172.741,80	10.193,60	

W 2007 roku wydano:

5 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na kwotę 7.818,00 zł.

4 decyzje rozłożenia zapłaty podatku na raty na kwotę 23.507,00 zł.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 10.193,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2007 rok wynoszą 43.955,87 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w 2007 roku.

-wystawiono 11 upomnień na kwotę 9.879,80 zł

-wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 10.484,35 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 10.500,00 zł Wykonanie 3.047,00 zł 29,02%

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

Podatek od posiadania psów

Plan 2.500,00 zł Wykonanie 2.028,00 zł 81,12%

Dochody z tytułu opłacanego podatku przez 70 właścicieli psów.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Plan 650,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 148.820,00 zł Wykonanie 224.990,12 zł 151,18%

Podatek opłacany przez osoby fizyczne za dokonywane przez nie czynności cywilnoprawne.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 16.500,00 zł Wykonanie 21.890,64 zł 132,67%

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 8.500,00 zł Wykonanie 8.623,00 zł 101,45%

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2006.

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

Plan 124.700,00 zł
Wykonanie 132.760,54 zł 106,46 %

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 31.000,00 zł Wykonanie 45.402,00 zł 146,46%

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 78.391,54 zł 105,94%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2007	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-525,00	75.766,54	78.391,54		3.150,00

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Łasin.

Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20

- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –9

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -24
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -19
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –5

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

Plan 19.700,00 zł Wykonanie 8.967,00 zł 45,52%

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 1.543.537,00 zł
Wykonanie 1.669.832,37 zł 108,18 %

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 1.398.537,00 zł Wykonanie 1.512.072,00 zł 108,12%

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 145.000,00 zł Wykonanie 157.760,37 zł 108,80%

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 **72,00 zł**

Dywidenda za 2006 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.846.244,00 zł	
Wykonanie	7.878.836,98 zł	100,42 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.741.075,00 zł	
Wykonanie	5.741.075,00 zł	100,00%

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

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	314.395,00 zł	
Wykonanie	314.395,00 zł	100,00%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust.2 pkt 1 przeznaczone na uzupełnienie dochodów gmin.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	1.465.334,00 zł	
Wykonanie	1.465.334,00 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 w gminie 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	10.000,00 zł	
Wykonanie	42.592,98 zł	425,93%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	315.440,00 zł	
Wykonanie	315.440,00 zł	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2007 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art.21 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	167.319,00 zł	
Wykonanie	175.424,74 zł	104,85 %

80101 Szkoły podstawowe

Plan	14.900,00 zł	
Wykonanie	23.520,37 zł	157,86%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	7.800,00 zł	Wykonanie	7.949,74 zł	101,92%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.600,00 zł	Wykonanie	4.323,36 zł	166,28%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny

Plan	2.600,00 zł	Wykonanie	3.100,00 zł	119,23%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny dla SP w Łasinie 2.600,00 zł i SP w Wydrznie 500,00 zł.

Pozostałe dochody

Plan	400,00 zł	Wykonanie	6.647,27 zł	1.661,82%
-------------	------------------	------------------	--------------------	------------------

-wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 716,27 zł

-prowizja za ubezpieczenie dzieci – SP Łasin 2.865,00 zł, SP Zawda 676,00 zł

-wpłata za sprzedaż złomu SP Łasin 2.390,00 zł

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Łasinie.

Plan	1.500,00 zł	Wykonanie	1.500,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

80104 Przedszkola	Plan	90.578,00 zł		
	Wykonanie	90.484,79 zł	99,90%	

Odpłatność za wyżywienie

Plan	54.828,00 zł	Wykonanie	47.642,00 zł	86,89%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Niższe od planowanego wykonanie spowodowane jest odpisami stawki żywieniowej z przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Oplata stała

Plan	35.350,00 zł	Wykonanie	42.319,00 zł	119,72%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wyższe stawki opłaty stałej obowiązujące od września 2007 roku spowodowały wyższe wykonanie dochodów.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	400,00 zł	Wykonanie	447,79 zł	111,95%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	76,00 zł	
-------------	----------------	------------------	-----------------	--

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80110 Gimnazja	Plan	3.050,00 zł		
	Wykonanie	3.848,75 zł	126,19%	

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	1.400,00 zł	Wykonanie	1.437,52 zł	102,68%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.250,00 zł	Wykonanie	2.163,65 zł	173,09%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	400,00 zł	Wykonanie	247,58 zł	61,90%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80113 Dowożenie dzieci do szkół	Plan	1.000,00 zł	
	Wykonanie	1.188,10 zł	118,81%

Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus.

80195 Pozostała działalność	Plan	57.791,00 zł	
	Wykonanie	56.382,73 zł	97,56%

Dochody tego rozdziału to:

- wpłata młodzieży szkolnej na wycieczkę edukacyjną 360,00 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 51.720,00 zł.
- dotacje na wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- „Podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” 1.130,06 zł
- dotacja na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 1.177,67 zł
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich 1.995,00 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	43.647,00 zł	
Wykonanie	40.467,85 zł	92,72 %

85111 Szpitale ogólne	Plan	43.647,00 zł	
	Wykonanie	40.387,85 zł	92,53 %

Starostwo Powiatowe – pomoc finansowa na pokrycie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie 20.000,00 zł.

Dotacja celowa Wojewody przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego 20.387,85 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	0,00 zł	
	Wykonanie	80,00 zł	

Sąd Rejonowy w Grudziądzu zwrot zaliczki dotyczącej przymusowego leczenia odwykowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.774.828,00 zł		
Wykonanie	3.778.583,29 zł	100,10 %	

85203 Ośrodki wsparcia	Plan	211.275,00 zł	
	Wykonanie	211.088,10 zł	99,91 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan	209.740,00 zł	Wykonanie	209.740,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	400,00 zł	Wykonanie	167,37 zł	41,84%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Plan	135,00 zł	Wykonanie	174,13 zł	128,99%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

Darowizny pieniężne

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	1.000,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	6,60 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

Plan	2.631.000,00 zł		
Wykonanie	2.630.776,98 zł	99,99 %	

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	2.631.000,00 zł	Wykonanie	2.629.897,75 zł	99,96%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	879,13 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Dochód własny gminy w wysokości 50% wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym.

Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	Wykonanie	0,10 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Plan	8.450,00 zł		
Wykonanie	8.319,61 zł	98,46 %	

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	484.161,00 zł		
Wykonanie	483.182,39 zł	99,80 %	

Dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	111.749,00 zł	Wykonanie	110.951,19 zł	99,29%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych

Plan	372.412,00 zł	Wykonanie	372.231,20 zł	99,95%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.037,09 zł

Wpłaty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	196.486,00 zł		
Wykonanie	196.736,38 zł	100,13 %	

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

Plan	196.486,00 zł	Wykonanie	196.479,80 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	256,58 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych, środki na realizację programu POMOST.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.903,20 zł	130,11 %

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

85232 Centra integracji społecznej	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	1.082,80 zł

Wpłaty za szkolenie bezrobotnych z terenu gminy Rogóżno przez pracowników Klubu Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	392,00 zł	
Wykonanie	392,00 zł	100,00 %

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w związku z realizacją w 2006 roku programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy.

85295 Pozostała działalność	Plan	240.064,00 zł
	Wykonanie	240.064,74 zł 100,00 %

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 225.024,00 zł.

Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu związanego z

funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w Łasinie w ramach konkursu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” 15.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym utworzonym w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” 40,47 zł.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	415.578,00 zł	
Wykonanie	369.457,51 zł	88,90 %

85401 Świetlice szkolne	Plan	167.080,00 zł	
	Wykonanie	151.483,52 zł	90,67 %

Wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan	166.680,00 zł	Wykonanie	151.061,40 zł	90,63%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wpływy z opłaty

Plan	400,00 zł	Wykonanie	420,60 zł	105,15%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,52 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

Plan	2.338,00 zł	
Wykonanie	2.338,00 zł	100,00%

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	246.160,00 zł	
Wykonanie	215.635,99 zł	87,60%

W tym rozdziale gmina otrzymała dotacje na realizację trzech zadań tj. stypendia szkolne, zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Dotacja na stypendia szkolne 185.655,74 zł.

Dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 15.500,00 zł

Dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 14.480,25 zł.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	465.000,00 zł	
Wykonanie	488.113,97 zł	104,97%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	455.000,00 zł	
Wykonanie	461.967,74 zł	101,53%

Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy na realizowane inwestycje w tym:

budowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjno-tłocznych Święte- Jankowice 400.000,00 zł

budowę kolektora deszczowego o łącznej długości 290 mb wraz z montażem wpustów ulicznych deszczowych, połączeniem rynien deszczowych z 4 bloków oraz rozdzielenie istniejącej kanalizacji na sanitarną i deszczową na osiedlu przy ul. Dworcowej w Łasinie 55.000,00 zł.

Kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy dot. budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjno-tłocznych Święte- Jankowice 6.967,74 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	100,00%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Rewitalizacja zieleni i małej architektury na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach”

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	454,26 zł

Wpłaty dotyczą rozliczenia wykonanych przyłączy do sieci elektroenergetycznych w 2006 roku przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	0,00 zł
Wykonanie	3.456,82 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 użytkowych 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.

90095 Pozostała działalność	Plan	0,00 zł
	Wykonanie	12.235,15 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu dokonał refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za grudzień 2006 rok 12.234,32 zł.

Wynagrodzenie dla płatnika podatku i składek ZUS 0,83 zł.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5.041,00 zł
Wykonanie	5.402,89 zł 107,18 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	5.041,00 zł
Wykonanie	5.402,89 zł 107,18 %

Dochody jednostki budżetowej- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie osiągnięte w I kwartale 2007r.

Wpływy z usług

Plan	225,00 zł	Wykonanie	606,80 zł	269,69%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	42,00 zł	Wykonanie	22,07 zł	52,55%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

Różne dochody

Plan	4.774,00 zł	Wykonanie	4.774,02 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Grudziądzu- wpłaty na remonty bieżące budynku MGOKiS w Łasinie.

926 –KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	12.696,00 zł		
Wykonanie	9.621,00 zł	75,78 %	

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	12.696,00 zł		
Wykonanie	9.621,00 zł	75,78 %	

Dochody jednostki budżetowej- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie osiągnięte w I kwartale 2007r.

Wpływy z usług

Plan	12.662,00 zł	Wykonanie	9.606,08 zł	75,87%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z tytułu usług transportowych-ciągnik.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	34,00 zł	Wykonanie	14,92 zł	43,88%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

W Y D A T K I

Realizacja wydatków za 2007 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	423.489,00 zł	
Wykonanie	418.740,90 zł	98,88%

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	3.752,78 zł	93,82%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.

Zgodnie z umową przedmiotem badania było 310 próbek glebowych.

01030 Izby rolnicze	Plan	22.000,00 zł	
	Wykonanie	17.831,39 zł	81,05%

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

01095 Pozostała działalność	Plan	347.489,00 zł	
	Wykonanie	347.156,73 zł	99,91%

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy 2.168,76 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

Miasto i Gmina Łasin po raz kolejny dokonało zwrotu podatku przyznanego na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskami o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymaliśmy w

2007 roku dotację w wysokości 344.987,97 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.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2007 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 338.223,51 zł
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 6.764,46 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT
ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI
ROLNEJ za rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	452 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13603,3627 ha
3.	Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	8254.9752 ha
4.	Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	614.951,833 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	390.460,32 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	338.223,51 zł

020-LEŚNICTWO

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Brak wydatków w tym dziale.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	704.000,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 405.768,15 zł 57,64 %

60016 Drogi publiczne gminne Plan 704.000,00 zł
Wykonanie 405.768,15 zł 57,64 %

Środki wydatkowano na;

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, które wykonane zostało w ramach prac publicznych 6.885,42 zł
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło po okresie jesienno-zimowym w ilości 2.000,00 m2 w tym; miasto 1.000,00 m2, gmina 1.000,00 m2. Wartość robót 106.872,00 zł
- jesienny remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło 329,00 m2 Wartość robót 19.587,33 zł
- naprawy dróg gminnych (zakup kamienia, żwiru, transport) Zawdzka Wola, Szonowo, Szynwałd, Goczałki, Przesławice, Nowe Mosty, Nowe Błonowo 21.801,33 zł
- naprawa drogi lokalnej w mieście 117,12 zł
- zakup, transport i montaż słupów ogłoszeniowych 6.884,26 zł
- remont przystanku autobusowego w Gordanowie 490,05 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników 28.375,84 zł
- zakup i ustawienie znaków drogowych 6.558,72 zł
- naprawa krawężników przy ul. Spółdzielców 106,14 zł
- wykonanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia 1.032,47 zł
- zakup paliwa do kosiarek i kos spalinowych (obkaszanie rowów i poboczy dróg) 2.893,04 zł
- ogrodzenie chodnika przy ulicy Lipowej w związku ze złym stanem technicznym budynku 800,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej mostu 1.799,17 zł
- remont przystanku w Jakubkowie 628,34 zł
- naprawa chodnika w Wydrznie 851,83 zł
- równanie dróg gminnych w sołectwach Szonowo, Szynwałd, Goczałki, Przesławice, Zawda i Nogat 8.249,64 zł
- przełożenie chodnika z kostki POLBRUK ul. Podmurna 68.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji na modernizację drogi Zawda- Zawdzka Wola 2.775,50 zł
- modernizacja drogi gminnej Zawda- Zawdzka Wola 120.000,00 zł

- mapy, wypisy z ewidencji gruntów 408,00 zł
- remont przepustu w Szczepankach 640,74 zł
- prowizje bankowe 11,21 zł

Stosunkowo niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w dziale Transport i łączność spowodowane były przez:

- nie wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- brak opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Łasin-Szonowo (Brak oferentów w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na wykonanie dokumentacji).

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	778.250,00 zł	
Wykonanie	92.180,63 zł	11,85 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	92.300,00 zł	
Wykonanie	92.180,63 zł	99,87 %

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 33.950,63 zł,
- zakup osadnika gnilnego do świetlicy wiejskiej w Wydrznie 5.000,00 zł,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin 15.250,00 zł,
- ocenę przyrodniczo -krajobrazową Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi niezbędnej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nogat 3.050,00 zł,
- wycenę nieruchomości z pełną inwentaryzacją (Ośrodek wypoczynkowy) 7.930,00 zł,
- zobowiązanie wynikające z ugody sądowej (Sygn. akt: IC 1128/06) w sprawie zwrotu własności nieruchomości położonej w Łasinie przy ulicy Dworcowej 2 27.000,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	685.950,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizację sieci ciepłych na terenie miasta.

W 2007 roku przeprowadzono postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w Łasinie. W wyniku prowadzonego postępowania zaproszono do złożenia oferty dwie firmy.

Ofertę złożyła jedna firma. Postępowanie zostało unieważnione z powodu odrzucenia oferty - Treść złożonej oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Procedura przetargowa zostanie powtórzona w 2008 roku.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	39.159,91 zł	78,32%

71035 Cmentarze

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	24.949,50 zł	99,80%

Miasto i Gmina Łasin wraz ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Łasinie dokonało kompleksowej konserwacji pomnika „Magdalenka” ku czci ofiar hitleryzmu z lat 1939-1945.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Łasinie uzyskał na w/w cel z Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” w ramach programu wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz wsi i terenów wiejskich grant w wysokości 15.000,00 zł.

Koszt odnowienia pomnika „Magdalenka” wyniósł 24.000,00 zł.

Odnowienie pomnika zostało sfinansowane z następujących źródeł:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” **15.000,00 zł,**

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki **2.000,00 zł,**

Środki własne gminy **7.000,00 zł.**

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych wydatkowano kwotę 949,50 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	14.210,41 zł	56,84%

Wydatki tego rozdziału 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	2.199.675,00 zł	
Wykonanie	2.063.744,25 zł	93,82 %

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

75011 Urzędy wojewódzkie	Plan	139.618,00 zł	
	Wykonanie	129.033,48 zł	92,42 %

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3,4 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności ,ewidencji działalności gospodarczej ,bezpieczeństwa publicznego.

Niższe wykonanie planowanych wydatków osobowych w tym rozdziale związane jest z długotrwałą chorobą Kierownika USC.

75022 Rady gmin	Plan	108.407,00 zł	
	Wykonanie	105.653,11 zł	97,46 %

Koszty diet radnych i wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 94.114,96 zł.

Pozostałe wydatki to:

zakup legitymacji dla radnych, prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakup kalendarzy dla radnych, komputera do biura Rady, zakup produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości, wyjazdy służbowe, szkolenia radnych.

75023 Urzędy gmin	Plan	1.823.754,00 zł		
	Wykonanie	1.704.585,81 zł	93,47 %	

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMiG obsługujących zadania własne w wymiarze 26,55 etatu kalkulacyjnego, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.395.654,00 zł	Wykonanie	1.332.482,54 zł	95,47%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	272.200,00 zł	Wykonanie	225.933,07 zł	83,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in. zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej ,wody i gazu, prenumeraty czasopism, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni i centrali telefonicznej, prowizje bankowe, przegląd techniczny budynku, nadzór informatyczny i opieka autorska programów komputerowych, ogłoszenia, publikacja „Gońca Ratuszowego”.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	45.500,00 zł	Wykonanie	41.580,09 zł	91,39%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty wymiany okien, drobnych napraw i awarii w budynku oraz napraw sprzętu komputerowego, naprawy i konserwacje kserokopiarek, maszyn do pisania, wykonania instalacji gazowej oraz przebudowa instalacji automatyki i technologii kotłowni w Urzędzie.

Pozostałe wydatki

Plan	110.400,00 zł	Wykonanie	104.590,11 zł	94,74%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, szkolenia pracowników.

Na oszczędności w administracji wpłynęły przede wszystkim:

- większa ilość zwolnień lekarskich finansowanych ze środków ZUS,
- mniejsze zużycie oleju opałowego i gazu.

75095 Pozostała działalność	Plan	127.896,00 zł	
	Wykonanie	124.471,85 zł	97,32 %

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

Wyплаты diet sołtysów 45.320,08 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.

W 2007 roku realizowany był projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży ze wsi Szynwałd pn. „Piękne zabytki mamy, a w wakacje je poznamy”. Na realizację projektu gmina otrzymała dotację z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 2.036,00 zł. Koszt realizacji projektu wyniósł 2.035,90 zł.

Sołectwo Wydrzno otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 500,00 zł, z której zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

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

Plan	15.363,00 zł	
Wykonanie	15.303,22 zł	99,61%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.335,00 zł	
Wykonanie	1.335,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	14.028,00 zł	
Wykonanie	13.968,22 zł	99,57%

Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	929.609,00 zł		
Wykonanie	876.683,49 zł	94,31 %	

75405 Komendy powiatowe Policji	Plan	15.000,00 zł	
	Wykonanie	9.997,50 zł	66,65 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2007r.

Płatna służba prewencyjna realizowana była na podstawie zawartego porozumienia.

Gmina w 2007 roku przeznaczona kwotę 9.997,50 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy o policji.

Zadania z zakresu służby prewencyjnej obejmowały patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta. Służby w większości pełnione były w godzinach wieczorowo-nocnych.

Podczas pełnienia służb płatnych w 2007 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu uzyskali następujące wyniki:

legitymowanych 645, pouczonych 343, mandaty 221, ujawnione przestępstwa/wykroczenia 151, interwencje 20, kontrole rowerów 7, skierowania do Izby Wyrzeźwien 2, kontrole pojazdów 232, zatrzymanie nietrzeźwych kierujących 16, kontrole telefonów komórkowych 16, zatrzymanie praw jazdy / dowodów rejestracyjnych 11, akcje policyjne 1, inne czynności 38.

75412 Ochotnicze straże pożarne	Plan	891.959,00 zł	
	Wykonanie	865.542,51 zł	97,04 %

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 4,46 etatu kalkulacyjnego, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych, odpis na ZFŚS.

Cztery osoby pełnią służbę zastępczą w OSP w Łasinie. Wynagrodzenie z tytułu służby zastępczej opłacane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Gmina pokrywa koszty składek na ubezpieczenie społeczne.

Plan	160.069,00 zł	Wykonanie	154.308,14 zł	96,40%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	93.090,00 zł	Wykonanie	82.902,40 zł	89,06%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in. zakup części do samochodów gaśniczych i motopomp,

paliwa do samochodów, wyposażenia: węże tłoczne, nożyce hydrauliczne, łańcuchy, pilarka, piec CO, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup okien i umundurowania, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, prenumerata czasopisma „Strażak”, zakup usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów, badania psychotechniczne kierowców.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 26.989,48 zł 89,97%

Dokonano naprawy instrumentów Orkiestry Dętej OSP Łasin oraz kosiarki OSP Wydrzno. Wykonano także ogrodzenie przy budynku OSP w Łasinie i remont dachu remizy strażackiej w Przesławicach.

Pozostałe wydatki

Plan 18.800,00 zł Wykonanie 16.587,49 zł 88,23%

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

Wydatki inwestycyjne

Plan 590.000,00 zł Wykonanie 584.755,00 zł 99,11%

Zakup średniego samochodu ratowniczo-ekologicznego (gaśniczego) z napędem 4x4 dla OSP w Łasinie.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2007 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Rękawice specjalne – 2 p. (OSP Łasin)
- Mundury wyjściowe – 4 kpl (OSP Wydrzno, Łasin, Zawdzka Wola)
- Mundur bojowy WUS-4 – 2 kpl (OSP Łasin)
- Obuwie strażackie – 5 par (OSP Łasin)
- Buty do pracy w wodzie – 2 pary (OSP Łasin)

- Ubranie koszarowe – 10 kpl (OSP Szywałd)
- Kominiarki – 10 szt (OSP Łasin)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Wąż tłoczny Ø52 – 4 odc. (OSP Nogat)
- Wąż tłoczny Ø75 – 4 odc. (OSP Nogat)
- Nożyce hydrauliczne i łańcuchy (OSP Łasin)
- Pilarka STIHL (OSP Szonowo)
- Gaśnice – 2 szt. (OSP Wydrzno)
- Pulpity nutowe – 3 szt. + stojaki do nut – 5szt (Orkiestra dęta OSP Łasin)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- a/ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN (OSP Łasin)
- b/ Remonty sprzętu strażackiego:
 - Zakup części zamiennych dla wszystkich jednostek do napraw bieżących 14 motopomp strażackich.
 - Przeгляд okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin.
- c/ Remonty pojazdów pożarniczych – drobne naprawy wynikające z eksploatacji 13 pojazdów ratowniczo - gaśniczych
- d/ Remonty obiektów strażackich:
 - naprawa ogrodzenia w OSP Łasin
 - naprawa pokrycia dachowego remizy OSP Wydrzno
 - zakup materiałów do WC w OSP Wydrzno i OSP Zawdzka Wola
 - pomiary sieci energetycznej w remizach
 - wymiana pieca c.o. w OSP Jakubkowo
 - naprawa dachu remizy OSP w Przesławicach
 - przeglądy techniczne remiz
- e/ naprawa instrumentów dętych (3 saksofony i 1 trąbka) dla orkiestry dętej OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – nie odbyły się.
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Szkole Podstawowej w Łasinie - 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 uczestnikówKonkurs Plastyczny – wpłynęło 118 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 32 prace, w powiatowych – 4 prace,
- c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano
- d/ szkolenia
 - kurs operatorów sprzętu ppoż. (obsługa pilarek) 6 strażaków z OSP Łasin, Wydrzno, Szonowo
 - kurs podstawowy ratowników OSP (OSP Łasin) – 1 osoba
- e/ orkiestra dęta OSP Łasin nie brała udziału w Wojewódzkim Przeglądzie strażackich Orkiestr Dętych.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **121**, w tym:
 - pożary **19**
 - miejscowe zagrożenia **100** ; w tym wypadki i kolizje drogowe **26**
 - alarmy fałszywe **2**
- Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Wydrzno – 1 raz
 - OSP Szywnwałd – 1 raz
 - OSP Zawda - 3 razy
 - OSP Zawdzka Wola – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych – 12 pojazdów (OSP Łasin, Nogat, Wydrzno, Zawdzka Wola)
- badania lekarskie 23 strażaków - OSP Szywałd, OSP Łasin, OSP Nogat, OSP Zawdzka Wola, OSP Szonowo, OSP Szczepanki, OSP Zawda.
- badania lekarskie i psychotechniczne 4 kierowców – (OSP Łasin, Nogat, Zawdzka Wola)
- ubezpieczenia NNW strażaków: 23 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szywałd, Nogat.
- dokonano kasacji 2 pojazdów nie nadających się do dalszej eksploatacji (OSP Szonowo-Star 25, OSP Wydrzno – Żuk).

75414 Obrona cywilna	Plan	2.650,00 zł	
	Wykonanie	1.143,48 zł	43,15 %

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

75495 Pozostała działalność	Plan	20.000,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

Gmina Łasin przygotowała projekt „Bezpieczne ulice” w ramach programu „Bezpieczniej razem”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. Projekt przewiduje budowę systemu monitorowania wizyjnego miasta. Z powodu braku środków własnych oraz zewnętrznych odstąpiono od realizacji zadania w 2007 roku.

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

Plan	22.600,00 zł	
Wykonanie	17.364,16 zł	76,83%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan	22.600,00 zł	
	Wykonanie	17.364,16 zł	76,83%

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat bankowych , pocztowych , prowizji z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłat komorniczych, opłat za wpis do hipotek sądowych, wydania opinii biegłego sądowego w zakresie budowli energetycznych.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	92.000,00 zł	
Wykonanie	67.165,83 zł	73,01 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	70.000,00 zł	
Wykonanie	67.165,83 zł	95,95 %

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”.

- „Zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie”.

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. Kredytobiorca spłacił kredyt w terminie, a zatem gmina nie musiała wydatkować środków zaplanowanych na ten cel.

758-REZERWA

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.294.817,00 zł	
Wykonanie	6.944.977,09 zł	95,21%

**Informacja dotycząca szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Łasin za 2007 r.**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

1. 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 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	-	-
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	26,60	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	166	8	20,75	-	-
Razem gimnazja		432	18	24,00	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		1129	53	21,30	39	3
1.	Przedszkole Miejskie	54	2	27,00	61	3

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2007/2008.

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2007/2008				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	385	17	22,65	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	97	6	16,17	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	102	6	17,00	14	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	86	6	14,33	8	1
Razem szkoły podstawowe		670	35	19,14	38	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	231	9	25,67	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	153	8	19,13	-	-
Razem gimnazja		384	17	22,59	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		1054	52	20,27	38	3
1.	Przedszkole Miejskie	73	3	24,33	55	3

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

Lp	Nazwa szkoły	2006/2007	2007/2008
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	4	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	4	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	3
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	13	15
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	5	5
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1	2
Razem:		33	36

III. Zatrudnienie.

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	26,59	1	1,95	19,42	4,22	75,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	9,78	1	-	5,78	3	26
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,34	0,39	-	6	1,95	39
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	8,90	1	1	6,51	0,39	25
Razem Szkoły Podstawowe	53,61	3,39	2,95	37,71	9,56	165,5
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	24,87	-	1,56	20,62	2,69	54,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,50	-	3,50	9,88	2,12	40
Razem Gimnazja	40,37	-	5,06	30,50	4,81	94,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,00	0,05	3
Razem Oddziały Przedszk.	3,15	-	-	3,10	0,05	9
Przedszkole	6,98	0,98		6	-	16,5
Ogółem	104,11	4,37	8,01	77,31	14,42	285,5

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2007/2008

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	24,57	1	2,78	14	6,79	119
Szkoła Podstawowa w Szonowie	9,56	-	1	4,56	4	23
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,89	0,67	0,22	6	2	41
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,18	-	1	7,40	0,78	33
Razem Szkoły Podstawowe	52,20	1,67	5	31,96	13,57	216
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22,50	1	1	17,50	3	60
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	16,10	-	3,55	10,16	2,39	53
Razem Gimnazja	38,60	1	4,55	27,66	5,39	113

<i>Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie</i>	<i>1,05</i>	<i>0,05</i>	<i>-</i>	<i>1,00</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
<i>Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,05</i>	<i>-</i>	<i>3</i>
Razem Oddziały Przedszk.	3,15	0,05	-	3,10		9
Przedszkole	8,46	1,10	1	6,36	-	19
Ogółem	102,41	3,82	10,55	69,08	18,96	357

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi:

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2,5	0,5
5	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13,5	4
6	Przedszkole	5	1
	Ogółem	27,25	5,5

80101 Szkoły podstawowe **Plan** **3.886.522,00 zł**
Wykonanie **3.693.799,68 zł** **95,04%**

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

Plan **2.966.029,00 zł** **Wykonanie** **2.903.640,16 zł** **97,90%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan **545.554,00 zł** **Wykonanie** **436.344,20 zł** **79,98%**

Koszty funkcjonowania szkół m.in. zakup materiałów piapierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, pomocy naukowych i wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, prenumeraty czasopism, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądy techniczne budynków szkolnych.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan **118.889,00 zł** **Wykonanie** **103.753,02 zł** **87,27%**

Wydatki dotyczą remontów bieżących i konserwacji sprzętu.

Wykaz przeprowadzonych remontów i konserwacji przez firmy zewnętrzne oraz bieżących remontów i napraw dokonanych przez pracowników szkół przedstawia tabela poniżej.

Pozostałe wydatki

Plan	16.650,00 zł	Wykonanie	10.691,29 zł	64,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Wydatki inwestycyjne

Plan	239.400,00 zł	Wykonanie	239.371,01 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na realizację inwestycji pn. „Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie” zaplanowano środki własne w kwocie 239.400,00 zł.

Wykonano następujące prace:

-remont poszycia dachowego sali gimnastycznej, jej zaplecza i łącznika- zerwanie starej papy, położenie papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych 27.731,80 zł.

-wymiana okien i drzwi w sali gimnastycznej 64.713,68 zł.

-wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej 57.499,38 zł

-modernizacja instalacji CO na sali gimnastycznej w tym: wymiana instalacji, grzejników, pod

łączenia sali do kotłowni, wymiana wywietrzników 89.426,15 zł.

Oszczędności w wydatkach dotyczyły:

-wynagrodzeń i pochodnych (duża ilość zwolnień lekarskich, brak planowanych awansów zawodowych nauczycieli, brak wypłat odpraw emerytalnych),

-zakupu oleju opałowego z uwagi na ciepłą zimą.

Realizacja planu wydatków za rok 2007 w szkołach podstawowych

Lp				Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164.086,00	162.951,18	73.643,98	31.308,41	31.451,32	26.547,47
2	Wynagrodzenia osobowe	2.048.040,00	2.001.195,13	1064.148,83	334.564,05	290.282,94	312.199,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.138,00	154.016,77	81.037,26	26.670,15	22.369,58	23.939,78
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	399.513,00	389.882,23	204.382,69	66.845,63	58.187,60	60.466,31
5	Składki na FP	56.457,00	55.199,67	28.978,53	9.510,56	8.107,64	8.602,94
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	14.102,92	5.218,28	2.239,74	4.947,07	1.697,83
7	Zakup materiałów i wyposażenia	407.054,00	333.949,19	168.584,77	57.184,22	58.021,02	50.159,18
8	Zakup pomocy naukowych	9.100,00	5.207,07	1.430,46	1.281,48	1.006,46	1.488,67
9	Zakup energii	58.000,00	48.063,84	21.977,03	6.726,50	8.021,19	11.339,12
10	Zakup usług remontowych	118.889,00	103.753,02	73.781,12	21.407,18	1.011,14	7.553,58
11	Zakup usług zdrowotnych	1.850,00	1.560,00	865,00	525,00	0,00	170,00
12	Zakup usług pozostałych	42.500,00	30.290,44	8.870,90	7.350,34	8.438,17	5.631,03
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.100,00	4.198,20	476,88	2.134,77	854,39	732,16
14	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.500,00	9.383,12	2.329,61	1.963,83	2.541,73	2.547,95
15	Podróże służbowe krajowe	9.300,00	6.089,89	2.269,42	359,41	426,82	3.034,24
16	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.733,40	683,50	683,30	683,30	683,30
17	Odpis na ZFŚŚ	126.295,00	126.292,26	62.088,01	22.593,33	20.421,74	21.189,18
18	Szkolenia pracowników	2.000,00	308,00	0,00	253,00	55,00	0,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	1.844,49	799,26	456,31	320,04	268,88
20	Zakup akcesoriów komputerowych	6.800,00	3.407,85	1.663,89	615,93	930,03	198,00
21	Wydatki inwestycyjne	239.400,00	239.371,01	239.371,01	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.886.522,00	3.693.799,68	2042.600,43	594.673,14	518.077,18	538.448,93

Prace remontowe i modernizacyjne przeprowadzone w szkołach w 2007r.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne
1.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- wymiana siatki ogrodzeniowej wokół szkoły; - naprawa podłóg i ułożenie wykładzin w 6 salach lekcyjnych; - malowanie sal lekcyjnych nr 1, 2, 7 i sali gier i zabaw; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

2.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa poszycia dachowego budynku szkolnego; - nałożenie warstwy izolacyjnej i tynku w świetlicy szkolnej; - naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego szkoły; - montaż bramek zwalniających na podwórku szkolnym; - malowanie : świetlicy szkolnej, pokoju nauczycielskiego, sali nr 17 i 19, sanitariatów na dolnym holu, zaplecza pracowników obsługi, bramy wjazdowej, balustrad, furtek; - budowa schodów zewnętrznych łączących boisko szkolne z placem ogniskowym; - założenie listew przypodłogowych w sali nr 16 i 21 oraz w zapleczu świetlicy szkolnej; - założenie zieleńców; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.
3.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - remont dachu budynku szkoły – zerwanie starej papy i położenie papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych; - remont dachu na łączniku – zerwanie starej papy i położenie papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych; - remont dachu budynku socjalnego przy sali gimnastycznej - zerwanie starej papy i położenie papy termozgrzewalnej; - remont dachu sali gimnastycznej - wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych; - wymiana okien w sali gimnastycznej; - wymian drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej i 4 drzwi na sali gimnastycznej; - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej; - modernizacja instalacji CO na sali gimnastycznej w tym wymiana instalacji, grzejników, podłączenia sali, wymiana wywietrzników; - usunięcie awarii pieca co (wykonanie nowego wkładu grzewczego); - usunięcie awarii patelni i naprawa kotła warzelnego w kuchni; - naprawa instalacji gazowej w sali nr 401; - położenie paneli podłogowych w gabinecie dyrektora; - ułożenie gumolitu w 3 szatniach przy sali gimnastycznej; - malowanie ogrodzenia przed szkołą; - malowanie: sekretariatu, gabinetu dyrektora, dyżurki i fragmentu holu parteru oraz klatki schodowej, pomieszczenia sprzątarek w części piwnicznej, holu II piętra, 2 klatek schodowych, toalet na II piętrze, kuchni, 3 szatni, łącznika przy sali gimnastycznej, sali nr 113, klas nr 406, 407 i 408; - naprawa materacy gimnastycznych; - lakierowanie drabinek na sali gimnastycznej; - wymiana taboretów gazowych; - drobne naprawy: baterii, zamków, oświetlenia; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana grzejników w starym budynku szkoły; - zalanie posadzki i wymiana gumolitu w pokoju nauczycielskim; - wymiana blatów ławek szkolnych i naprawa krzeseł; - wymiana muszli klozetowej, spłuczki, desek sedesowych, baterii umywalk, zamków w drzwiach; - malowanie ścian w świetlicy szkolnej, korytarza w części piwnicznej, lamperii w budynku starej szkoły; - montaż kosza do koszykówki; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 140.655,00 zł
Wykonanie 134.553,57 zł 95,66%

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

Plan 140.655,00 zł Wykonanie 134.553,57 zł 95,66%

Realizacja planu wydatków za rok 2007 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Lp				Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.885,00	9.705,84	0	3.292,20	2.975,16	3.438,48
2	Wynagrodzenia osobowe	94.862,00	90.230,94	0	28.182,72	31.424,71	30.623,51
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.362,00	7.288,78	0	2.290,44	2.542,53	2.455,81
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.270,00	18.295,17	0	5.814,39	6.360,21	6.120,57
5	Składki na FP	2.742,00	2.602,97	0	827,26	904,90	870,81
6	Odpis na ZFŚS	6.534,00	6.429,87	0	2.074,15	2.177,86	2.177,86
Razem:		140.655,00	134.553,57	0	42.481,16	46.385,37	45.687,04

Przedszkole

Plan 586.471,00 zł
Wykonanie 568.792,83 zł 96,99%

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

Plan 449.002,00 zł Wykonanie 448.280,96 zł 99,84%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 121.869,00 zł Wykonanie 106.059,11 zł 87,03%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in. zakup materiałów papierniczych i druków, środków czystości, pomocy naukowych, żywności, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, prenumeraty czasopism, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 13.000,00 zł Wykonanie 12.565,31 zł 96,66%

Wydatki dotyczą wymiany opraw oświetleniowych w salach i remontu dachu w Przedszkolu.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-częściowa naprawa i całościowe smołowanie dachu; -malowanie sufitu na holu; -naprawy bieżące.

Pozostałe wydatki

Plan 2.600,00 zł Wykonanie 1.887,45 zł 72,60%

Pozostałe wydatki obejmują koszty badań okresowych pracowników, delegacji, składek z tytułu ubezpieczenia mienia oraz koszty postępowania komorniczego.

Oszczędności planowanych wydatków dotyczą zakupu żywności i opłat za ogrzewanie.

80110 Gimnazja

Plan 2.183.641,00 zł
Wykonanie 2.070.542,21 zł 94,82%

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

Plan 1.808.542,00 zł Wykonanie 1.763.854,51 zł 97,53%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 279.849,00 zł Wykonanie 216.454,39 zł 77,35%

Koszty funkcjonowania szkół m.in. zakup materiałów papierniczych i druków, środków czystości, oleju opałowego, pomocy naukowych i wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, sprzętu informatycznego, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, prenumeraty czasopism, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądy techniczne budynków szkolnych.

W 2007 r. w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach i Gimnazjum Nr 1 w Łasinie otrzymały pracownie komputerowe wyposażone w 10 stanowisk dla uczniów, serwer, komputer przenośny, wideoprojektor, drukarkę sieciową, skaner i oprogramowanie multimedialne. Otrzymany nieodpłatnie w ramach w/w projektu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem wart jest 91.437, 14 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 86.000,00 zł Wykonanie 83.886,89 zł 97,54%

Wydatki dotyczą remontów i konserwacji sprzętu.

Prace remontowe przeprowadzone w gimnazjach w 2007r.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - remont dachu budynku szkoły – zerwanie starej papy i położenie papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych; - usunięcie awarii patelni i naprawa kotła warzelnego w kuchni; - położenie paneli podłogowych w gabinecie dyrektora; - ułożenie gumolitu w 3 szatniach przy sali gimnastycznej; - malowanie ogrodzenia przed szkołą; - malowanie: sekretariatu, gabinetu dyrektora, dyżurki i fragmentu holu parteru oraz klatki schodowej, pomieszczenia sprzątaczek w części piwnicznej, holu II piętra, 2 klatek schodowych, toalet na II piętrze, kuchni, 3 szatni, łącznika przy sali gimnastycznej, sali nr 113, klas nr 406, 407 i 408; - naprawa materacy gimnastycznych; - lakierowanie drabinek na sali gimnastycznej; - drobne naprawy: baterii, zamków, oświetlenia; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa dachu na budynku starej szkoły (nałożenie papy termozgrzewalnej); - rozbiórka komina po nieczynnej kotłowni; - montaż instalacji odgromowej na starym budynku szkoły; - rozbiórka i zasypanie nieczynnego szamba; - naprawa podłóg i ułożenie wykładzin w 5 salach lekcyjnych; - malowanie w/w sal; - wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim; - malowanie pokoju nauczycielskiego; - zainstalowanie starej pracowni komputerowej w innym pomieszczeniu; - ułożenie wykładzin w pomieszczeniach pracowni komputerowych; - malowanie lamperii na korytarzu szkoły i w sali gimnastycznej; - malowanie ławek i krzeseł uczniowskich; - konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan 9.250,00 zł Wykonanie 6.346,42 zł 68,61%

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

Podobnie jak w planach finansowych szkół podstawowych oszczędności w gimnazjach dotyczą:

-wynagrodzeń i pochodnych (duża ilość zwolnień lekarskich, brak planowanych awansów zawodowych nauczycieli, brak wypłat odpraw emerytalnych),

-zakupu oleju opałowego z uwagi na ciepłą zimę.

Realizacja planu wydatków za rok 2007 w gimnazjach.

Lp				Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134.441,00	129.811,17	82.799,52	47.011,65
2	Wynagrodzenia osobowe	1.206.323,00	1.182.294,73	698.831,94	483.462,79
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.896,00	93.715,24	55.247,55	38.467,69
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	244.236,00	236.263,21	140.636,40	95.626,81
5	Składki na FP	34.462,00	33.533,19	19.927,74	13.605,45
6	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.960,70	819,67	4.141,03
7	Zakup materiałów i wyposażenia	198.019,00	147.917,51	81.467,91	66.449,60
8	Zakup pomocy naukowych	16.230,00	15.826,24	14.064,78	1.761,46
9	Zakup energii	28.700,00	22.798,75	14.768,23	8.030,52
10	Zakup usług remontowych	86.000,00	83.886,89	17.614,14	66.272,75
11	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.050,00	530,00	520,00
12	Zakup usług pozostałych	18.500,00	17.182,35	5.367,27	11.815,08
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.900,00	4.536,02	519,58	4.016,44
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.900,00	4.750,77	1.485,07	3.265,70
15	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.979,82	1.765,58	1.214,24
16	Różne opłaty i składki	2.350,00	1.920,60	1.017,30	903,30
17	Odpis na ZFŚS	85.684,00	83.276,27	47.945,71	35.330,56
18	Szkolenia pracowników	1.000,00	396,00	396,00	0,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.123,51	787,28	336,23
20	Zakup akcesoriów komputerowych	2.600,00	2.319,24	1.524,65	794,59
21	Wydatki inwestycyjne	0	0	0,00	0,00
Razem:		2.183.641,00	2.070.542,21	1.187.516,32	883.025,89

Wyposażenie szkół- szkoły podstawowe i gimnazja.

W 2007 r. na zakup sprzętu i pomocy naukowych do szkół wydano łącznie 45.095 zł.

Zakupiono między innymi : meble, wykładziny, 4 zestawy komputerowe, drukarkę, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, 2 aparaty cyfrowe, 2 odkurzacze, pralkę, taborety

gazowe, sprzęt sportowy, mapy i inne pomoce dydaktyczne.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 30.703,00 zł
Wykonanie 20.884,46 zł 68,02%

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli finansowane były różne formy doksztalcania: studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, warsztaty metodyczne i inne.

Pomoc finansowa obejmowała :

dofinansowanie czesnego w kwocie 300 zł na semestr dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2007 r. skorzystało z tej formy pomocy 13 nauczycieli,
opłata szkoleń rad pedagogicznych – zapraszani byli przez dyrektorów metodycy, pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Torunia,
opłaty za doradztwo metodyczne- udział nauczycieli w konferencjach metodycznych porozumienie, między gminą Grudziądz , a gminą Łasin,
zwrot kosztów przejazdów - na konferencje metodyczne dla nauczycieli.

Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania doksztalcania w roku 2007r.

Lp.	Nazwa Jednostki	Studia licencjackie	Studia magisterskie	Studia podyplomowe	Razem
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	-	1	2	3
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	-	1	2
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	-	-	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	-	-	-	-
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie			4	4
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach		2	1	3
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie			-	-
	Razem	1	3	9	13

Realizacja planu wydatków za rok 2007 w poszczególnych jednostkach.

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdział 80146)	Plan 2007	Wyko- nanie 2007	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimnazjum Łasin	Gimnazjum Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	13.198,00	10.980,00	2.652,00	1.428,00	1.080,00	480,00	3.264,00	2.076,00	0
Podróże służbowe krajowe	13.275,00	5.674,46	708,12	582,59	194,50	1.497,74	2.644,43	47,08	0
Szkolenia pracowników	4.230,00	4.230,00	330,00	330,00	0	330,00	2.860,00	380,00	0
	30.703,00	20.884,46	3.690,12	2.340,59	1.274,50	2.307,74	8.768,43	2.503,08	0

80195 Pozostała działalność**Plan****106.504,00 zł****Wykonanie****105.091,63 zł 98,67%**

W rozdziale Pozostała działalność gmina otrzymała dotacje celowe na realizację czterech zadań tj. kształcenie młodocianych pracowników, wycieczki edukacyjne, wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, lektury szkolne.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W 2007 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 51.720,00 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.

Sprawozdanie

z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w 2007 r.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Tabela 1	Przyuczenie do wykonywania określonej pracy				
Liczba miesięcy	Liczba młodocianych pracowników	Liczba pracodawców	Kwota dofinansowania	Środki otrzymane z budżetu państwa	Kwota niewykorzystanej dotacji
3	1	1	5.073,60	5.073,60	0
Ogółem	1	1	5.073,60	5.073,60	0

Nauka zawodu

Tabela 2	Nauka zawodu				
Liczba miesięcy	Liczba młodocianych pracowników	Liczba pracodawców	Kwota dofinansowania	Środki otrzymane z budżetu państwa	Kwota niewykorzystanej dotacji
24	3	3	14.323,32	14.323,32	0
36	4	5	32.323,08	32.323,08	0
Ogółem	7	8	46.646,40	46.646,40	0

Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”

Na ten cel gmina Łasin otrzymała dotację w wysokości 2.536,00 zł.

Dofinansowanie w/w kwocie dotyczyło dwóch wycieczek:

„Religijno-narodowe miejsca pamięci na Pomorzu” 980,00 zł

„Poznajemy Toruń” 1.556,00 zł.

Wycieczka edukacyjna pn. „Religijno-narodowe miejsca pamięci na Pomorzu” nie odbyła się, ponieważ młodzież nie wyraziła chęci wyjazdu na zaplanowaną trasę. Warunkiem otrzymania dotacji był wyjazd całej klasy II a gimnazjum. Zmiana klasy, ani osób nie mogła mieć miejsca.

W związku z tym dotacja w kwocie 980,00 zł została zwrócona 10 października 2007r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Koszt wycieczki „Poznajemy Toruń” wyniósł 1.490,06 zł.

Źródła finansowania:

-dotacja Wojewody 1.130,06 zł

-środki własne 360,00 zł

Niewykorzystaną dotację w kwocie 425,94 zł zwrócono 13 listopada 2007r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wyплаты wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 1.180,00 zł. Wydatki z tego tytułu wynoszą 1.177,67 zł. Kwotę 2,33 zł zwrócono 28 grudnia 2007r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich

W 2007 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.995,00 zł.

Wydatki wg rodzaju szkół:

-szkoły podstawowe 1.335,00 zł

-gimnazja 660,00 zł

Oprócz środków pochodzących z dotacji w wysokości 1.995,00 zł za które gmina w okresie od 26.11.2007r. do 21.12. 2007 r. zakupiła 145 lektur do szkół podstawowych oraz 38 lektur do gimnazjum, gmina przeznaczyła na zakup lektur własne środki w wysokości 3.095,34 zł. Łącznie zakupiono 310 lektur do szkół podstawowych na łączną kwotę 3.163,98 zł i 108 lektur do gimnazjum na łączną kwotę 1.926,36 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Wydatki poniesione na ten cel w 2007roku to 48.708,90 zł.

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan	178.765,00 zł	
Wykonanie	167.872,08 zł	93,91%

85111 Szpitale ogólne	Plan	102.765,00 zł	
	Wykonanie	99.358,10 zł	96,69%

Środki własne gminy 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

50.970,25 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego 20.387,85 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.

Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie 8.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami Zakładu Opieki Długoterminowej.

85153 Zwalczanie narkomanii	Plan	2.000,00 zł	
	Wykonanie	196,50 zł	9,83%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu nagród na konkurs zorganizowany przez Sołectwo Szywnałów z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	74.000,00 zł	
	Wykonanie	68.317,48 zł	92,32%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ GMINY INICJOWANYCH PRZEZ MGKRP W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W 2007r.

4170-Wynagrodzenia bezosobowe 23.325,00 zł

Działalność Punktu konsultacyjnego – (od 01.01.do 30.04.2007r.)

Wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego terapie indywidualne, terapie grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, spotkania wspólnie z pedagogami w szkołach z młodzieżą, a także biorącego udział w mityngach trzeźwiejących alkoholików.

Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych od miesiąca lutego do maja 2007 i od października do 15 grudnia 2007r.

Wynagrodzenia za realizację programów profilaktycznych:

„Jak żyć z ludźmi”,

„Nasze spotkania”,

„Drugi elementarz , czyli siedem kroków”

w Zespole Szkół Publicznych, Szkole Podstawowej w Zawdzie.

4010- Wynagrodzenia osobowe 8.640,00 zł

Od 01.05.2007r. został zatrudniony na umowę o pracę podinspektor do spraw patologii społecznych, który wcześniej zatrudniony był na umowę zlecenie jako terapeuta w punkcie konsultacyjnym.

4110- Składki na ubezpieczenie społeczne 2.218,37 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny i umów-zleceń.

4120- Składki na Fundusz Pracy 316,19 zł

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny i umów-zleceń.

4440-Odpis na ZFŚS 265,52 zł**4210- Zakup materiałów i wyposażenia 7.513,56 zł**

Materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowanej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy 1.220,00 zł.

Zakup materiałów i sprzętu sportowego do zajęć z dziećmi w świetlicach środowiskowych przy:

➤Zespole Szkół Publicznych w Łasinie-	1.756,57 zł
➤Szkołe Podstawowej w Wydrznie-	649,06 zł
➤Szkołe Podstawowej w Zawdzie-	525,03 zł
➤Szkołe Podstawowej w Szonowie-	423,99 zł
➤Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach-	640,79 zł

Zakup listew i kątowników do wykonywania prac z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie 1.336,27 zł.

Artykuły spożywcze przeznaczone na wycieczkę profilaktyczną zorganizowaną przez pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 146,86 zł.

Dla Klubu Integracji Społecznej zakupiono do remontu biura farby, wykładzinę, karnisz oraz czajnik i zamki do biurek 582,68 zł.

Na potrzeby działającej grupy wsparcia AA zakupiono materiały biurowe na kwotę 109,93 zł.

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie otrzymał książki 13 części „Było sobie życie” za aktywny udział w programie „Zachowaj trzeźwy umysł” 122,38 zł.

4220-Zakup środków żywności 8.529,62 zł

Środki żywnościowe zostały zakupione na poczęstunek dla dzieci biorących udział w świetlicach środowiskowych przy:

➤Zespole Szkół Publicznych w Łasinie-	2.305,39 zł
➤Szkołe Podstawowej w Zawdzie-	1.351,62 zł
➤Szkołe Podstawowej w Szonowie-	1.500,39 zł
➤Szkołe Podstawowej w Wydrznie	2.702,52 zł
➤ Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach-	669,70 zł

4300-Zakup usług pozostałych 17.123,04 zł

Dofinansowane zostały cztery wycieczki profilaktyczne:

- Dwie dla 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie do Malborka i Gniewu zorganizowane przez pedagoga szkolnego - 2.021,88 zł
- Jedna dla 50 uczniów Gimnazjum w Łasinie zorganizowana przez pedagoga szkolnego szlakiem ziemi michałowskiej: Golub- Dobrzyń, Brodnica, Pojezierze Brodnickie -1.078,60 zł
- Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie 1.000,00 zł

W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowano w Szkołach obchody Dnia Dziecka z hasłem „Dzień bez alkoholu”.

W Szkole Podstawowej w Szonowie została zorganizowana Spartakiada Sportowa w dniu 18.06.2007r. dla uczestników wszystkich świetlic środowiskowych. Zakupiono poczęstunek i nagrody dla dzieci 1.068,71 zł

Szkoła Podstawowa w Zawdzie otrzymała dofinansowanie do pikniku organizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w dniach 18-19.06.2007. Zakupiono poczęstunek i nagrody dla dzieci 249,20 zł

Koszt pobytu 33 osób w stanie nietrzeźwym z terenu Miasta i Gminy Łasin, które zostały przyjęte do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu wyniósł 3.720,00 zł.

Ze środków rozwiązywania problemów alkoholowych został sfinansowany udział jednej osoby w seminarium poświęconemu problematyce Dorosłych Dzieci Alkoholików zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie w dniach 31.05 - 02.06 2007r. - 400,00 zł,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie otrzymał na przedstawienie teatralne o tematyce alkoholowej - 400,00 zł.

Na zorganizowanie piątego Festynu Trzeźwościowego Ośrodków Abstynenckich w Łasinie przeznaczono kwotę 1.003,26 zł

Przeprowadzenie szkolenia dla członków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło 1.200,00 zł.

Grupa wsparcia AA na zorganizowanie wigilii wykorzystała kwotę -500,32 zł.

Pedagog Szkoły Podstawowej w Zawdzie zorganizował wycieczkę dla dzieci z świetlicy środowiskowej na kwotę 998,49 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie na zakup nagród i artykułów papierniczych

otrzymał kwotę 1.000,00 zł w związku z realizacją zajęć profilaktycznych „Szkoła bez przemocy” związanych z szerzeniem wiedzy zapobiegającej alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej i w rodzinach.

Za najładniejsze plakaty w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” Gimnazjum Jankowice zakupiło nagrody na kwotę 268,68 zł.

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie za najładniejsze plakaty zakupił nagrody na kwotę -199,94 zł oraz zorganizował konkursy zapobieganie uzależnieniom na które zakupiono nagrody za 485,00 zł.

LKS Piast Łasin otrzymał dofinansowanie obozu w kwocie 1.513,03 zł.

Prowizje bankowe 15,93 zł.

4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 386,18 zł.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.905.317,00 zł	
Wykonanie	4.666.181,11 zł	95,13%

85203 Ośrodki wsparcia	Plan	322.940,00 zł	
	Wykonanie	322.890,77 zł	99,99%

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.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 9 pracowników na 8 etatach.

Podstawowa funkcja domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

Dom otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰-15⁰⁰.

Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych.

Liczba osobodni w 2007 roku wynosi 4176.

Z usług ŚDS w Łasinie korzysta 8 osób z terenu miasta i 12 osób z terenu gminy.

Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Szywałd, Zawdzka Wola, Nowe Jankowice, Hermanowo, Szczepanki, Nowe Błonowo, Stare Błonowo, Wydrzno.

Obecnie w naszym Domu działają grupy terapeutyczne:

- komputerowa
- plastyczna
- kulinarna
- techniczna
- malarska.

Najkorzystniejszą terapią dla podopiecznych jest praca, są tacy którym udało się wpaść w jej stały, systematyczny rytm, dzięki czemu sprawniej mogą funkcjonować. Innych doraźnie werbuje się do prac pomocniczych i porządkowych na terenie Domu i w ogrodzie.

Podopieczni w trakcie pobytu w ŚDS mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego, lekarza oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Uczestnicy dowożeni są bezpłatnie do poradni specjalistycznych w Węgrowie, Grudziądzu i Świeciu N/Wisłą.

W dniu 26 czerwca 2007r. podopieczni uczestniczyli w VI Olimpiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej k/ Bydgoszczy.

Otrzymana dotacja w wysokości 209.740,00 zł nie pokrywa wszystkich potrzeb Ośrodka, w związku z tym jest dofinansowany z budżetu gminy.

W 2007r. dofinansowanie z budżetu gminy wyniosło 113.150,77 zł.

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

Plan	243.878,00 zł	Wykonanie	243.877,33 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	73.471,00 zł	Wykonanie	73.436,05 zł	99,95%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	1.211,00 zł	Wykonanie	1.210,11 zł	99,93%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	4.380,00 zł	Wykonanie	4.367,28 zł	99,71%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan	2.631.000,00 zł	
Wykonanie	2.629.897,75 zł	99,96%

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.

Zasiłki rodzinne- przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - 583 zł .

Zaliczka alimentacyjna- jest przyznawana osobom samotnie wychowującym dzieci, mającym zasądzone alimenty, gdy ich egzekucja od dłużnika była bezskuteczna.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	1.937.233	26 428
1.1.	Zasiłki rodzinne	1.094.596	17 892
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	842.637	8 536
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	74.000	74
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	68.987	180
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
1.2.4.	Z tyt samotnego wychowywania dziecka	129.300	746
1.2.5.	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	64.680	852
1.2.6.	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	130.430	2 263
1.2.7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	107.800	1 078

1.2.8	Z tyt .wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	267.440	3 343
2	Świadczenia opiekuńcze	349.461	2 038
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	290.241	1 897
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	59.220	141
3	Zaliczka alimentacyjna	158.820	872
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	92.000	92
	R A Z E M	2.537.514	29 430
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	16.043	123
	R A Z E M	2.553.557	29 553

- Wyplacone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.937.233 zł – zwroty świadczeń 1.128 zł = 1.936.105 zł
- Wyplacone zaliczki alimentacyjne 158.820 zł – zwroty świadczeń 380 zł = 158.440 zł

W 2007r. gmina Łasin otrzymała dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.631.000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 2.629.897,75 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.102,25 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 grudnia 2007r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan **63.392,00 zł** Wykonanie **63.353,20 zł** **99,94%**

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **2.552.070,00 zł** Wykonanie **2.552.049,22 zł** **100,00%**

Wydatki rzeczowe

Plan **13.588,00 zł** Wykonanie **12.732,67 zł** **93,71%**

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

Remonty sprzętu

Plan **250,00 zł** Wykonanie **140,00 zł** **56,00%**

Pozostałe wydatki

Plan **1.700,00 zł** Wykonanie **1.622,66 zł** **95,45%**

Pozostałe wydatki obejmują koszty delegacji, ryczałtów oraz koszty szkoleń pracowników.

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

Plan	8.450,00 zł	
Wykonanie	8.319,61 zł	98,46%

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 8.450,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.319,61 zł. w tym:

-wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.412,41 zł

-wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 907,20 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 130,39 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 grudnia 2007r.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	574.161,00 zł	
Wykonanie	570.762,42 zł	99,41%

W 2007 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dwie dotacje na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

-dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 111.749,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 110.951,19 zł,

-dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 372.412,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków okresowych na kwotę 372.231,20 zł.

W 2007r. gmina Łasin przeznaczyła 90.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 82.560,00 zł.

Na opłaty bankowe, usługi pogrzebowe wydatkowano kwotę 5.020,03 zł.

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

Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin
1	2	3	4	5
Zasiłki stałe	40	380	115.700*	96

Zasiłki okresowe	317	2137	372.231	306

- Wyplacone zasiłki stałe 115.700,28 zł – zwroty zasiłków 4.749,09 zł = 110.951,19 zł

Dnia 28 grudnia 2007r. dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2007 roku

-dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 797,81 zł

-dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 180,80 zł.

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia. W 2007 roku wpłynęło 1677 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł
- dla rodziny 351 zł na osobę w rodzinie.

Realizacja zasiłków pieniężnych

zasiłek stały- przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

zasiłki okresowe - ustawa o pomocy społecznej określa minimalne wysokości zasiłków

okresowych, na które gmina otrzymuje dotację celową. W roku 2007 dotacja Wojewody wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
- w przypadku rodziny 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem na osobę,

Zasiłkami okresowymi od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby objęto 306 rodzin.

zasiłki celowe - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznanych zostało 219 zasiłków na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów.

Udzielono schronienia jednej osobie bezdomnej w okresie zimowym, koszt jej pobytu w schronisku Brata Alberta w Grudziądzu wyniósł 217,00 zł.

Sprawiono dwa pogrzeby w miesiącu kwietniu i listopadzie osobom niepodlegającym ubezpieczeniu, koszt wyniósł 4.795,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe	Plan	638.686,00 zł	
	Wykonanie	441.304,52 zł	69,10%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2007 roku wynoszą 440.861 zł z tego:

użytkownicy mieszkań komunalnych	126.251 zł	28,64%
użytkownicy mieszkań spółdzielczych	183.753 zł	41,68%
użytkownicy mieszkań pozostałych	130.857 zł	29,68%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.456 z tego:

-użytkownikom mieszkań komunalnych	- 1.147
-użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 970
-użytkownikom mieszkań pozostałych	- 1.339

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 349,85 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 12,18 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2007 roku wynosi 590

z tego:

-rozpatrzonych pozytywnie	549
-rozpatrzonych odmownie	41

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :

- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota podatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 osobę (w gospodarstwach wieloosobowych

-746,83

zł w gospodarstwach jednoosobowych 1.045,56 zł).

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe	59
2 osobowe	81
3 osobowe	124
4 osobowe	123
5 osobowe	93
6 i więcej osobowych	69

Powtórnie nie złożyło wniosku w okresie I-XII 2007 roku 76 wnioskodawców.

Wyplata dodatków mieszkaniowych następuje ze środków własnych gminy.

Zakup druków i prowizje bankowe 443,35 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej	Plan	352.402,00 zł	
	Wykonanie	344.494,16 zł	97,76%

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

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 2007 roku otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie

196.486,00 zł. Na utrzymanie MGOPS przeznaczyliśmy także środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 148.014,36 zł.

28 grudnia 2007r. dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 6,20 zł z tytułu rozliczenia dodatku w wysokości 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych wykonujących pracę socjalną w terenie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990r. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2007r. zatrudnionych było 16 osób.

Kierownik, 4 pracowników socjalnych - jeden pracownik socjalny przebywa na urlopie macierzyńskim, 2 pracowników do prowadzenia spraw administracyjnych, 3 do realizacji świadczeń

rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 4 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 podopiecznych i pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudnione są 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - referent ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) ośrodek wykonuje również zadania:

- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 późn. zm.), ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
- zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Łasin oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Łasin w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- poprzez Klub Integracji Społecznej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego;

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. Od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wpłynęło 1677 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód , o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł
- dla rodziny 351 zł na osobę w rodzinie.

Ustawa o pomocy społecznej określa minimalne wysokości zasiłków okresowych, na które gmina otrzymuje dotację celową. W roku 2007r. dotacja od Wojewody wynosi odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
- w przypadku rodziny 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem na osobę,

Zasiłkami okresowymi objęto w 2007r. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 306 rodzin.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznanych zostało 328 zasiłków celowych na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów.

Udzielono schronienia jednej osobie bezdomnej w okresie zimowym. Koszt jej pobytu w schronisku Brata Alberta w Grudziądzu wyniósł 217,00 zł.

Sprawiono dwa pogrzeby osobom niepodlegającym ubezpieczeniu na kwotę 4.795,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

W realizacji swych zadań MGOPS ściśle współpracuje z instytucjami nie tylko z naszego terenu, min. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Toruniu, dzięki któremu otrzymał w bieżącym roku żywność w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2007”.

W 2007 roku MGOPS otrzymał:

- ser topiony- 480 kg
- ser żółty- 343 kg
- mleko- 19.440 l
- płatki kukurydziane- 546 kg
- mąka- 15.840 kg
- cukier- 1.920 kg
- kasza 4.320 kg

- makaron 5.760 kg

Ogółem 48.649 kg, wartość produktów w/g cen 68.262 zł 15 gr

Żywność wydano 1468 osobom podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Z Kuratorium Oświaty gmina otrzymała 22 miejsca na bezpłatne kolonie dla dzieci byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych -15 miejsc dla dzieci z gimnazjów - 7 miejsc dla dzieci ze szkół podstawowych.

Dzieci wzięły udział w dwutygodniowym turnusie organizowanym w Funce przez Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w dnia 16.08-29.08.2007r. Przygotowaniem dokumentacji i wytypowaniem dzieci zajmowali się pracownicy tut. ośrodka. Gmina otrzymała również jedno miejsce z Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na kolonie do Kołobrzegu dla dziecka niepełnosprawnego.

Współpraca z Komisariatem Policji w Łasinie związana była z problematyką przemocy domowej oraz dotyczyła działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W bieżącym roku zgłoszono tutejszemu ośrodkowi 8 interwencji dotyczących przemocy. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielić stosownego wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DZ.U.Nr 77, poz. 612) pracownicy socjalni w sytuacji zgłoszenia przemocy domowej, wypełniają druk „Pomoc społeczna - niebieska karta” będący załącznikiem do kwestionariusza wywiadu.

Ośrodek współpracuje również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt 20 podopiecznych w ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są najczęściej na okres 6 miesięcy.

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i M-GKRPA dotyczy przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy a uzależnionych od alkoholu. Pracownicy socjalni w stosunku do 2 osób skierowali wnioski do Komisji w celu podjęcia działań zmierzających do leczenia odwykowego.

Ośrodek organizuje zbiórki odzieży, którą przekazuje potrzebującym.

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	324.667,00 zł	Wykonanie	319.184,94 zł	98,31%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	22.070,00 zł	Wykonanie	20.684,98 zł	93,73%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Remonty sprzętu

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	666,74 zł	66,67%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	4.665,00 zł	Wykonanie	3.957,50 zł	84,83%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

85232 Centra integracji społecznej

Plan	39.594,00 zł
Wykonanie	37.513,59 zł 94,75 %

Klub Integracji Społecznej w Łasinie wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych tj. referent ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Klub Integracji Społecznej realizował swoje statutowe działania poprzez:

1. Opracowanie dokumentacji KIS (ankieta, narzędzia do badań uczestników w celu uzyskania dokładnej diagnozy ich sytuacji),
2. Nabór uczestników poprzez ustalenie kryteriów rekrutacji (osoba bezrobotna, poszukująca pracy, klient pomocy społecznej, osoba o niskich kwalifikacjach i wykształceniu),
3. Poradnictwo (indywidualne i grupowe):
 - Psychologiczno – pedagogiczne
 - Terapeutyczne
 - Zawodowe.
4. Prowadzenie zajęć, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. Z 2003r. Nr 122, poz.1143, z późn. zm.) w mieście i gminie Łasin oraz gminie Rogóżno,
5. Prowadzenie zajęć dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
6. Pośrednictwo pracy,
7. Zatrudnianie osób w ramach robót publicznych, przygotowania zawodowego, staży oraz prac społecznie użytecznych przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Łasin
KIS przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Łasin zaktywizował łącznie 215 osób, w tym:
 - 1) Roboty publiczne – 114
 - 2) Staże – 27

- 3)Prace interwencyjne – 4
- 4)Przygotowanie zawodowe - 20
- 5)Prace społecznie użyteczne – 50
8. Organizacja i rozliczanie prac społecznie użytecznych,
9. Opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć do realizacji konkursu "KIS w gminie wiejskiej" w okresie od sierpnia do października 2007r.
10. Poszukiwanie innych źródeł finansowania na rzecz statutowej działalności KIS.
11. Współpraca z UMiG w zakresie tworzenia wniosku na odnowienie pomnika Magdalenka w Łasinie z programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja”. Uzyskana kwota dofinansowania wyniosła 15.000,00 zł.
- 12 .Opracowanie Programu Odnowy Miejscowości Wydrzno.
13. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach programu pilotażowego „Uczeń na wsi” (obszar A – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie. W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 64 150,25 zł.
14. Współpraca z takimi instytucjami jak: Ochotniczy Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, Urząd Miasta i Gminy Łasin, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łasinie, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Łasinie, Szkoły Podstawowe z terenu miasta i gminy Łasin,
15. Współpraca z terapeutą ds. uzależnień na rzecz poprawy sytuacji osób uzależnionych.
16. Współpraca z radnymi i sołtysami gminy.
17. Uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania WIECZNO – w programie mającym na celu rozwój obszarów wiejskich dotkniętych szczególnymi trudnościami i polepszenie warunków życia na wsi dzięki współpracy partnerów lokalnych (publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych).
18. Udział w szkoleniu dla Liderów Lokalnych.
19. Opracowanie odpowiedzi do ankiety dot. „badania lokalnego rynku pracy w zakresie potrzeb szkoleniowych i e-learningowych” z projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanego przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach EFS.
20. Przygotowanie, organizacja oraz przeprowadzenie giełdy pracy do firmy Sharp z

Ostaszewa w dniach 14 i 17 września 2007r. oraz w dniu 05 października 2007r. z firmą Manpower z Kwidzyna.

21. Zorganizowanie pierwszych targów pracy w dniu 19 października 2007r., w których wzięły udział następujące firmy:

-P.B.H.U. JiM z Łasina

-Vadain International Sp. z.o.o. z Grudziądza

-Patron Inwestycji z Kwidzyna (rekrutacja do BM Polska, Jabil, Plati Polska, Lacroix)

-Manpower z Kwidzyna (rekrutacja do Jabil, Plati Polska, Lemahieu).

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w Łasinie przedstawiają się następująco:

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

Plan	34.344,00 zł	Wykonanie	33.786,37 zł	98,38%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	4.250,00 zł	Wykonanie	2.999,33 zł	70,57%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i wyposażenia.

Pozostałe wydatki

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	727,89 zł	72,79%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują wypłaty delegacji.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	392,00 zł	
Wykonanie	392,00 zł	100,00 %

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 w roku 2006 pomoc społeczna rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą.

W I półroczu 2007r. Gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 392,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w związku

z realizacją w roku 2006 programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy.

Dokonano wypłaty świadczenia.

85295 Pozostała działalność	Plan	337.692,00 zł	
	Wykonanie	310.606,29 zł	91,98 %

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007r. zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 50 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wyniosła 6,20 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia pieniężne na kwotę 13.168,80 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin w 2007 roku realizowała program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Źródła finansowania programu:

-dotacja Wojewody 225.024,00 zł

-środki własne gminy 56.256,00 zł

Dożywianie - świadczenia przyznano w ramach programu wieloletniego na lata 2006- 2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznacza środki własne oraz otrzymała dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków dla 403 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla poszczególnych osób.

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 1189	155.642	15.170	140.472

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywanie w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 402 osoby	114.856	37.560	77.296
Dzieci (0-7 lat) 51 osoby	10.782	3.526	7.256
OGÓLEM	125.638	41.086	84.552

Sprawozdanie z realizacji projektu pn. „Klub Integracji w środowisku wiejskim” – umowa nr 55/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r.

Klub Integracji Społecznej w Łasinie zrealizował projekt „KIS w środowisku wiejskim” obejmujący reintegrację społeczno- zawodową dla 15 długotrwale bezrobotnych kobiet z terenu miasta i gminy Łasin. Zajęcia prowadzone były od sierpnia do października 2007r. przez pracownika socjalnego, pedagoga, doradcę zawodowego i terapeutę ds. uzależnień. W ramach zaplanowanych działań odbyła się wycieczka do Torunia do kina.

Uzupełnieniem były spotkania integracyjne, które trwał pomimo ukończonego projektu. Powyższe działania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 15.000,00 zł.

Wkład własny gminy wyniósł 1.157 zł.

Efekt trzymiesięcznej pracy uczestniczek projektu jest skierowanie przez Powiatowy Urząd Pracy 8 osób na przygotowanie zawodowe, jednej na roboty publiczne oraz dwóch na otwarty rynek pracy.

Rozliczenie całkowitych kosztów projektu (w zł)

Zadanie		Planowane koszty realizacji projektu	Poniesione wydatki ogółem	Uwagi
1.	Zakup sprzętu meblowego – wyposażenie biura	5.001	5.001	zmiana planu w ramach 20 %
2.	Sprzęt komputerowy	4.000	3.998	
3.	Poradnictwo indywidualne i grupowe	1.231	1.190	zmiana planu w ramach 20 %
4.	Zajęcia integracyjne (kino, ognisko)	1.500	1.500	

5.	Wynagrodzenia	4.456	4.456	zmiana planu w ramach 20 %
6.	Opłaty bankowe	12	12	zmiana planu w ramach 20 %
Razem:		16.200	16.157	

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 638.713,00 zł
Wykonanie 568.299,87 zł 88,98%

85401 Świetlice szkolne Plan 358.420,00 zł
Wykonanie 318.531,78 zł 88,87%

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 189.871,00 zł Wykonanie 171.367,73 zł 90,26%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic

Plan 168.549,00 zł Wykonanie 147.164,05 zł 87,31%

Koszty zakupu materiałów papierniczych i środków żywności.

Realizacja planu wydatków za rok 2007 w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimm. Łasin	Gimm. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.839,00	7.907,99	3.099,32	0,00	0,00	0,00	4.808,67	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	132.670,00	119.332,60	73.805,98	1.713,16	0,00	7.529,21	36.284,25	0,00
3.	Dodatkowe wy-	10.141,00	9.913,54	7.288,18	258,11	0,00	372,37	1.994,88	0,00

	nagrodzenie roczne								
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.594,00	22.074,66	12.979,68	339,47	0,00	1.360,56	7.394,95	0,00
5.	Składki na FP	3.612,00	3.124,33	1.835,00	48,28	0,00	193,57	1.047,48	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1.741,00	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup żywności	166.680,00	146.973,00	79.702,97	18.891,43	12.817,97	17.076,65	0,00	18.483,98
8.	Zakup usług pozostałych	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Odpis na ZFŚS	9.015,00	9.014,61	5.550,78	0,00	0,00	0,00	3.463,83	0,00
	RAZEM	358.420,00	318.531,78	184.452,96	21.250,45	12.817,97	26.532,36	54.994,06	18.483,98

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**Plan 32.338,00 zł****Wykonanie 32.338,00 zł 100,00%****Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2007r.**

L.p.	Szkoła	Ilość godz.	Rodzaj zajęć
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	100	zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry zespołowe, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, 2 dyskoteki, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, teatrzyk w MGOKiS, seans filmowy.
2.	Szkoła Podstawowa w Wydrzynie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry zespołowe, aerobik, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia komputerowe, seans filmowy i zajęcia artystyczno-sportowe w MGOKiS, konkursy-quizy wiedzy i sprawności.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	30	Zajęcia sportowe, w tym mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczno-techniczne, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, wyjazd do Muzeum w Grudziądzu, seans filmowy i zajęcia rekreacyjne zorganizowane przez MGOKiS.
4.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	30	Turniej gier i zabaw sportowych, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczno-ruchowe, zajęcia kulinarne, dyskoteka, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, projekcja filmów i konkursy zorganizowane przez MGOKiS.

5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	30	zajęcia sportowe – rekreacyjne, w tym turniej tenisa stołowego, zajęcia komputerowe, turnieje i zabawy przyrodnicze, gry świetlicowe, zajęcia techniczne, seans filmowy zorganizowany przez MGOKiS.
----	------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

- szkołach wiejskich posiłek i ciepłą herbatę,
- w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie obiad.

Wypoczynek letni w 2007 r.

W 2007 r. organizatorem bezpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich było Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy. W dniu 8 marca 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wynosiła 20.000 zł. Wpłynęła 1 oferta ze Stowarzyszenia PARAFIADA z Warszawy. Stowarzyszenie w złożonej ofercie zaproponowało organizację dwutygodniowego obozu letniego dla 90 uczniów w okresie od 16.07.2007 r. do 29.07.2007 r. w miejscowości Raduń na Pojezierzu Kaszubskim.

W obozie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Przydziału miejsc na poszczególne szkoły dokonano uwzględniając ilość uczniów w szkołach. Ponadto w 2007 roku dofinansowano ze środków budżetowych przeznaczonych na wypoczynek letni następujące formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

1) Obóz szkoleniowy dla 46 zawodników grup młodzieżowych trenujących w klubie „PIAST” w sekcjach piłki nożnej i tenisa stołowego w kwocie 6.467,78 zł.

Obóz zorganizowany był w Łasinie z wykorzystaniem ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Zamkowym, stadionu miejskiego, sali sportowej. W trakcie trwania obozu zorganizowano kilka wycieczek.

2) 14 – dniowy obóz letni w Raduniu dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Zawdzie organizowany przez Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy w kwocie 5.870,22 zł. Stowarzyszenie pokryło większą część kosztów uczestnictwa dzieci z rodzin ubogich, ze środowisk byłych PGR, z rodzin rolniczych. Część środków zgromadzić musiała szkoła. Szkoła zbierała środki od rodziców uczniów i sponsorów.

Ogółem planowane środki przeznaczone na wypoczynek letni w 2007 roku wynosiły 32.338 zł, w tym:

budżet gminy – 30.000 zł,

środki otrzymane od Akcji Katolickiej – 2.338 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	Plan	246.160,00 zł	
	Wykonanie	215.635,99 zł	87,60%

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów gmina otrzymała dotacje na realizację trzech zadań tj. stypendia szkolne, zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Stypendia szkolne

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła nowy rozdział „Pomoc materialna dla

uczniów”, który w sposób szczegółowy określa zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2007 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 211.700,00 zł.

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w 2007 roku wydatkowano kwotę 185.655,74 zł.

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

W roku szkolnym 2007/2008 wpłynęło 411 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Przyznano 381 stypendiów szkolnych i 1 zasiłek szkolny.

W okresie od 1.09.2006 r. do 30.06.2007 r. stypendium wypłacono za 8 miesięcy. Minimalna łączna wysokość stypendium wynosiła 409,60 zł, a maksymalna 486,40 zł.

Stypendia przyznane zostały w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Na realizację stypendiów wypłacana była zaliczka, z której należało się rozliczyć poprzez okazanie rachunków w określonym w decyzji terminie.

Łącznie w 2007 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych wydano kwotę 185.655,74 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 26.044,26 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 28 grudnia 2007r.

Nie wykorzystanie w całości dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2007 roku spowodowane było nierówną wysokością dotacji przyznaną w poszczególnych okresach 2007 roku i stosunkowo późnym powiadomieniem o zwiększeniu planu dotacji przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (ostatnią informację o zwiększeniu planu dotacji gmina otrzymała w dniu 31.10.2007 r.).

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń-czerwiec 2007 r. wynosiła 107.173,00 zł. Przeciętnie na miesiąc wynosiła więc tylko 17.862,17 zł. Na dofinansowanie stypendiów szkolnych w okresie od września do grudnia 2007 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 104.527,00 zł tj. przeciętnie na miesiąc 26.131,75 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2007 r. uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego było 460 uczniów. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 107.173,00 zł. okazała się

niewystarczająca na przyznanie wszystkim uprawnionym stypendiów na okres od stycznia do czerwca. Pozwalała na wypłatę stypendiów szkolnych, w kwocie określonej w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin, tylko za 4 miesiące. Gmina Łasin w ramach zadań własnych dofinansowuje oświatę, dodatki mieszkaniowe, opiekę społeczną i nie jest w stanie ponosić dodatkowych kosztów związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W związku z powyższym zdecydowano przyznać stypendia szkolne na miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2007 r. Łącznie na stypendia o charakterze socjalnym za okres styczeń-czerwiec 2007 r. wypłacono kwotę 100.830,14 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 6.342,86 zł. postanowiono przeznaczyć na wypłatę stypendiów w okresie od września do grudnia 2007 r.

W dniu 1.10. 2007 r. gmina otrzymała informację o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na 2007 r. o kwotę 87.776,00 zł. Kolejna informacja o zwiększeniu planu dotacji o kwotę 19.011,00 zł wpłynęła w dniu 31.10.2007 r.

Ilość uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego w okresie od września do grudnia 2007 r. zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Pozytywnie rozpatrzono 381 wniosków o stypendium szkolne. Tym razem otrzymana dotacja pozwalała na wypłatę stypendium za każdy miesiąc w okresie od września do grudnia 2007 r. Łącznie na stypendia o charakterze socjalnym za okres wrzesień-grudzień 2007 r. wypłacono kwotę 84 825,60 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 26.044,26 zł. Chcąc wykorzystać tę kwotę na wypłatę stypendiów szkolnych konieczne byłoby wprowadzenie zmian odno-

śnie wysokości przyznawanych stypendiów w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin. Biorąc pod uwagę fakt, że regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest prawem miejscowym, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym na wprowadzanie tego typu zmian było zbyt późno. Ponadto zwiększenie wysokości przyznawanego stypendium szkolnego spowodowałoby, że w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. otrzymana dotacja ponownie okazałaby się niewystarczająca na wypłatę stypendiów szkolnych za okres pełnych 6 miesięcy.

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

Lp.	Nazwa szkoły	Rok szkolny	
		2006/2007	2007/2008
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	107	88
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	54	35
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52	42
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	22	23
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	79	51
6.	Gimnazjum Nr 2 Jankowicach	61	47
	Razem:	375	286

Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W 2007 roku gmina Łasin otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 15.500,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 15.500,00 zł.

Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.700,00 zł.

Brak wydatków dotyczących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarnych ściekowych w południowej części miasta. Termin wykonania został przesunięty z 10 grudnia 2007 roku na 15 marca 2008 roku.

Wydatki inwestycyjne 826.451,34 zł w tym:

- budowy kolektora deszczowego o łącznej długości 290 mb wraz z montażem wpustów ulicznych deszczowych, podłączeniem rynien deszczowych z 4 bloków oraz rozdzielanie istniejącej kanalizacji na sanitarną i deszczową 95.000,00 zł
- budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice (rurociąg tłoczny o długości 4.805 mb, przepompownie) 731.451,34 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi	Plan	110.000,00 zł	
	Wykonanie	98.973,71 zł	89,98%

Środki wydatkowano na;

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

90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	Plan	33.200,00 zł	
	Wykonanie	33.190,74 zł	99,97%

Środki wydatkowano na zakup i transport sadzonek kwiatów, paliwa i części zamiennych do kosiarek w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, prowizje bankowe.

Dokonano także zakupu sadzonek drzew i krzewów na kwotę 10.226,00 zł w związku z realizacją zadani „Rewitalizacja zieleni oraz małej architektury na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach”

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów	Plan	267.000,00 zł	
	Wykonanie	234.465,44 zł	87,82%

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 33.846,64 zł
- opłaty za zużytą energię w mieście 45.591,24 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 19.825,00 zł

-modernizacja oświetlenia drogowego 117.105,00 zł

-usunięcie awarii oświetlenia 810,95 zł

Opłaty za przyłącza elektryczne zlecone w 2006 roku:

-przeniesienie oprawy z ulicy Olimpijskiej na ulicę Krótką 1.037,00 zł

-różnica opłaty za zainstalowanie 1 oprawy w Nowych Jankowicach 109,01 zł

-różnica opłaty za zainstalowanie 1 oprawy w Starym Błonowie 585,60 zł

Opłaty za nowe przyłącza energetyczne:

-Pleszewo 2 oprawy 1.830,00 zł

-Przesławice 2 oprawy 1.830,00 zł

-Szynwałd 1 oprawa 2.440,00 zł

-Nowe Jankowice 1 oprawa 915,00 zł

-Stare Jankowice 1 oprawa 915,00 zł

-Łasin, ul. Stara 1 oprawa 1.220,00 zł

-Wydrzno 1 oprawa + linia oświetleniowa 3.050,00 zł

-Łasin ul. C.Skłodowskiej 1 oprawa 915,00 zł

-Zawdzka Wola 1 oprawa 2.440,00 zł

90095 Pozostała działalność	Plan	234.200,00 zł	
	Wykonanie	153.342,29 zł	65,48%

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.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

-wynagrodzenia	563.993,50 zł	z tego PUP-refundacja	481.522,18 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.722,86 zł		
-dodat. wyn. roczne	10.103,06 zł		
-składki na ubezpiecz. społ.	96.642,10 zł	z tego PUP-refundacja	80.930,38 zł
-składki na FP	13.774,12 zł		
-umowy zlecenie, umowy o dzieło	6.483,00 zł		

Opłaty za badania lekarskie 2.745,00 zł

Pozostałe wydatki : zakup narzędzi i odzieży ochronnej do prac publicznych 9.617,80 zł

Opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku 6.713,41 zł.

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	363.420,00 zł		
Wykonanie	363.290,60 zł	99,97%	

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	237.420,00 zł		
Wykonanie	237.290,60 zł	99,95%	

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego do 30 marca 2007r. w formie jednostki budżetowej (działalność kulturalna).

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

Plan	41.027,00 zł	Wykonanie	41.021,98 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	19.316,00 zł	Wykonanie	19.212,40 zł	99,45%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Remonty sprzętu

Plan	373,00 zł	Wykonanie	372,10 zł	99,76%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	1.199,00 zł	Wykonanie	1.179,12 zł	98,34%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Z dniem 1 kwietnia 2007r. powołano samorządową instytucję kultury- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie.

Na działalność kulturalną nowej instytucji kultury w 2007r. gmina przekazała dotację w wysokości **175.505,00 zł.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2007r, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2007 rok zgodnie z art.197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92116 Biblioteki	Plan	106.000,00 zł	
	Wykonanie	106.000,00 zł	100,00 %

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2007 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	20.000,00 zł	
	Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%

Środki przeznaczono na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowych kościołów parafialnych w Łasinie 5.000,00 zł i Szywnwałdzie 15.000,00 zł.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	191.902,00 zł	
	Wykonanie	166.828,65 zł	86,94 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

	Plan	162.082,00 zł	
	Wykonanie	161.828,65 zł	99,84 %

Realizacja dotacji celowych w 2007 roku.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.****010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****01095 Pozostała działalność**

Plan 344.989,00 Wykonanie 344.987,97

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 338.223,51 zł oraz zgodnie z art.8 ust.5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 6.764,46 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 75.303,00 Wykonanie 75.303,00

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3,4 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1.335,00 Wykonanie 1.335,00

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 14.028,00 Wykonanie 13.968,22

Wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan 209.740,00 Wykonanie 209.740,00

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan 2.631.000,00 Wykonanie 2.629.897,75

Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty wynagrodzeń pracowników i koszty rzeczowe związane z realizacją zadań.

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

Plan 8.450,00 Wykonanie 8.319,61

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 7.412,41 zł

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 907,20 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 111.749,00 Wykonanie 110.951,19

Koszty wypłat zasiłków stałych.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 392,00 Wykonanie 392,00

Wypłata świadczenia z tytułu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy w 2006 roku.

Zadania własne gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 Pozostała działalność

Plan 57.431,00 Wykonanie 56.022,73

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 51.720,00 zł.

Wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej- „Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”- Wycieczka do Torunia 1.130,06 zł.

Na ten cel gmina Łasin otrzymała dotację w wysokości 2.536,00 zł.

Wypłata wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego 1.177,67 zł.

Zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich 1.995,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

Plan 23.647,00 Wykonanie 20.387,85

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego 20.387,85 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 372.412,00 Wykonanie 372.231,20

Koszty wypłat zasiłków okresowych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 196.486,00 Wykonanie 196.479,80

Koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania

85295 Pozostała działalność

Plan 225.024,00 Wykonanie 225.024,00

Koszty dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 246.160,00 Wykonanie 215.635,99

Stypendia szkolne

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w 2007 roku wydatkowano kwotę 185.655,74 zł. W ramach pomocy materialnej wpłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne.

Zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Koszty zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 15.500,00 zł.

Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Koszty zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 14.480,25 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**71035 Cmentarze**

Plan 2.000,00 Wykonanie 2.000,00

Kompleksowa konserwacja pomnika „Magdalena” ku czci ofiar hitleryzmu z lat 1939-1945.

852 POMOC SPOŁECZNA**85295 Pozostała działalność**

Plan 15.000,00 Wykonanie 15.000,00

Klub Integracji Społecznej w Łasinie w 2007 roku zrealizował projekt „KIS w środowisku wiejskim” obejmujący reintegrację społeczno- zawodową dla 15 długotrwale bezrobotnych kobiet z terenu miasta i gminy Łasin. Zajęcia prowadzone były od sierpnia do października 2007r. przez pracownika socjalnego, pedagoga, doradcę zawodowego i terapeutę ds. uzależnień.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 54.000,00 Wykonanie 54.000,00

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 1,800 km Zawda- Zawdzka Wola 54.000,00 zł

Zadania realizowane na podstawie dotacji otrzymanych z funduszy celowych.**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****80101 Szkoły Podstawowe**

Plan 1.500,00 Wykonanie 1.500,00

Zakup nagród na konkurs ekologiczny „Łasińskie spotkania ekologiczne”

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 10.000,00 Wykonanie 10.000,00

Zakup sadzonek drzew i krzewów w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja zieleni oraz małej architektury na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach”

Realizacja wydatków majątkowych w 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.	%
1.	Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych	450.000,00	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łasin	590.000,00	584.755,00	99,11
3	Budowa systemu monitorowania miasta	20.000,00	0,00	
4	Przebudowa Sali gimnastycznej ZSP w Łasinie	239.400,00	239.371,01	99,99
5	Zakup wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Łasinie	102.765,00	99.358,10	96,69
6	Budowa kolektora sanitarno-ściekowego Święte - Jankowice	732.000,00	731.451,34	99,93
7	Uporządkowanie gospodarki wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w Łasinie	95.000,00	95.000,00	100,00
8	Budowa placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie	24.820,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2.253.985,00	1.749.935,45	77,64

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2007r.

Lp.	Nazwa zadania	Środki własne	Pożyczki	Inne źródła
1.	Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych	0,00	0,00	0,00
2	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Łasin	159.755,00	300.000,00	125.000,00
3	Budowa systemu monitorowania miasta	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa Sali gimnastycznej ZSP w Łasinie	239.371,01	0,00	0,00
5	Zakup wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Łasinie	58.970,25	0,00	40.387,85
6	Budowa kolektora sanitarno-ściekowego Święte - Jankowice	331.451,34	0,00	400.000,00
7	Uporządkowanie gospodarki wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej w Łasinie	40.000,00	0,00	55.000,00
8	Budowa placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	829.547,60	300.000,00	620.387,85

Realizacja wydatków majątkowych w 2007 rok.

Na 2007 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.253.985,00 zł. Plan roczny został zrealizowany w 77,64 % tj. wydatkowaliśmy środki w wysokości 1.749.935,45 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 9,60% ogółu wydatków budżetowych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były:

- w 47,41 % dochody własne	829.547,60 zł
- w 17,14 % pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	300.000,00 zł
- w 7,14 % środki z Zarządu Głównego OSP RP	125.000,00 zł
- w 1,17 % dotacja z budżetu państwa	20.387,85 zł
- w 1,14 % środki od jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
- w 26,00 % środki bezzwrotnej pomocy finansowej otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych	455.000,00 zł

Jaki wynika z tabeli- Realizacja wydatków majątkowych 2007 roku na ukształtowanie się wskaźnika wykonania planu wydatków majątkowych na poziomie 77,64% miało wpływ przede wszystkim niezrealizowanie planowanych zadań inwestycyjnych tj.

- modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych
- budowa systemu monitorowania miasta
- budowa placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki ogółem 0,00 zł

„Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych 2007-2008”

Z powodu nie wykonania w 2007r. dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie nie rozpoczęto zadania inwestycyjnego.

Budżet na 2007 rok przewidywał na realizację zadania środki własne w wysokości 450.000,00 zł. Założono także współfinansowanie zadania ze środków unijnych, jednak w związku z przedłużającymi się procedurami prowadzonymi przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Komisją Europejską nie zostały uruchomione żadne środki z funduszy strukturalnych zaplanowane w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.
2013. W ciągu roku dokonano więc zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o środki współfinansujące własne inwestycje tj. kwotę 1.050.000,00 zł..

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **-wydatki ogółem 584.755,00 zł**

„Zakup średniego samochodu ratowniczo -ekologicznego (gaśniczego) z napędem 4x4 dla OPS w Łasinie”.

W 2007r. zakupiony został średni samochód ratowniczo- ekologiczny (gaśniczy) z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.

Zakup został sfinansowany z następujących źródeł:

- środki własne	159.755,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu	300.000,00 zł
- środki z Zarządu Głównego OSP RP	125.000,00 zł

„Budowa systemu monitorowania miasta Łasin”

Gmina Łasin przygotowała projekt „Bezpieczne ulice” w ramach programu „Bezpieczniej razem”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Projekt przewiduje budowę systemu monitorowania wizyjnego miasta. W budżecie na 2007r. zaplanowano na ten cel 20.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania niezbędnych środków zewnętrznych, które by współfinansowały inwestycję.

Dział 801- Oświata i wychowanie **-wydatki ogółem 239.371,01 zł**

„Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie”

Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne w kwocie 239.400,00 zł.

Wykonano następujące prace:

-remont poszycia dachowego sali gimnastycznej, jej zaplecza i łącznika- zerwanie starej papy, położenie papy termozgrzewalnej, wymiana rynien, opierzenia i rur spustowych 27.731,80 zł.

-wymiana okien i drzwi w sali gimnastycznej 64.713,68 zł.

-wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej 57.499,38 zł

-modernizacja instalacji CO na sali gimnastycznej w tym: wymiana instalacji, grzejników, podłączenia sali do kotłowni, wymiana wywietrzników 89.426,15 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

-wydatki ogółem 99.358,10 zł

„Zakup wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Łasinie”

Środki własne gminy 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 50.970,25 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na zakup wyposażenia medycznego 20.387,85 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.

Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie 8.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami Zakładu Opieki Długoterminowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki ogółem - 826.451,34 zł.

„Budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice „

W roku 2007 została wybudowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna wraz z przyłączami w miejscowości Święte – Jankowice. Instalacja grawitacyjna obejmuje sieć i przyłącza kanalizacyjne. Wybudowana sieć składa się z dwóch niezależnych ciągów. Jedna nitka umiejscowiona jest w drodze asfaltowej, druga nitka równoległe do ulicy za istniejącymi budynkami mieszkalnymi.

Instalacja tłoczna z wybudowanej przepompowni ścieków w Świętym odprowadza ścieki do istniejącej przepompowni w Jankowicach.

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej : 300

Zestawienie wybudowanej sieci sanitarnej kanalizacyjnej :

- PCW – kanał główny o 200 mm – 519 mb,
- PCW – przykanaliki o 160 mm - 566 mb,
- Rurociąg tłoczny PE o 110 mm - 4576 mb,
- Rurociąg tłoczny PE o 40 mm - 229 mb,
- Przepompownie szt. - 1,
- Przecisk sterowany rura PE 110 mm – 550 mb.

Zasadniczym celem zrealizowanej inwestycji jest zapewnienie infrastruktury w postaci sieci kanalizacyjnej i ściekowej pozwalającej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz rozwój zabudowy indywidualnej na terenie gminy Łasin z zapewnieniem możliwości wykorzystania systemu infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska.

Zrealizowane w/w zadanie przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej i zwiększenia ilości oczyszczonych ścieków w gminie Łasin.

Wydatki poniesione na budowę kolektora sanitarnego Święte-Jankowice w 2007r. wyniosły 731.451,34 zł

„Uporządkowanie gospodarki wodnej, ściekowej i kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej”

Budowy kolektora deszczowego o łącznej długości 290mb wraz z montażem wpustów ulicznych deszczowych, podłączeniem rynien deszczowych z 4 bloków oraz rozdzielanie istniejącej kanalizacji na sanitarną i deszczową

Inwestycja zakończona i rozliczona. Wartość inwestycji 95.000,00 zł.

„Budowa placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie”

Gmina Łasin złożyła w 2007 roku wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa placu zabaw na Ośrodku wypoczynkowym w Łasinie” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zapanowano środki w wysokości 24.815,00 zł.

Z powodu wysokiego dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji.

**Rozliczenie udzielonych
dotacji według stanu na 31 grudnia 2007r.**

Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji (§)	Dotacja wg umowy	Dotacja uruchomiona (wyplacona)	Dotacja rozliczona lub zwrócona	Kwota pozostająca do rozliczenia lub zwrotu
Gminna Spółka Wodna Łasin	§ 2830 celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy	50.000,00 zł	50.000,00 zł	rozliczona 50.000,00	0
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	§ 6220 celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	59.117,50 zł	59.117,50 zł	rozliczona 50.970,25 zł zwrot 8.147,25 zł	0
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	§ 6220 celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych -zakup ultrasonografu	20.000,00 zł	20.000,00 zł	rozliczona 20.000,00 zł	0
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	§ 6229 celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacja Wojewody		23.647,00 zł	rozliczona 20.387,85 zł zwrot 3.259,15 zł	0
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	§ 6220 celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych -zakup automatycznej wywoływarki do błon rtg	8.000,00 zł	8.000,00 zł	rozliczona 8.000,00 zł	0
Stowarzyszenie Parafiada Warszawa	§ 2830 celowa na organizację wypoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych	20.000,00 zł	20.000,00 zł	rozliczona 20.000,00 zł	0
Biblioteka Publiczna w Łasinie	§ 2480 podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		106.000,00 zł	rozliczona 106.000,00	0
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	§ 2480 podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność kulturalną		175.505,00 zł	rozliczona 175.505,00 zł	0
Parafia Rzymsko-Katolicka pw Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szywnaldzie	§ 2720 celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15.000,00 zł	15.000,00 zł	rozliczona 15.000,00 zł	0
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny w Łasinie	§ 2720 celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5.000,00 zł	5.000,00 zł	rozliczona 5.000,00	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	§ 2480 podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność sportową		57.238,00 zł	rozliczona 57.238,00 zł	0
Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin	§ 2820 celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.980,00 zł	62.980,00 zł	rozliczona 62.945,70	do zwrotu * 34,30
R A Z E M		240.097,50 zł	602.487,50 zł	rozliczona 591.046,80 zł zwrot 11.406,40 zł	34,30

REALIZACJA**PRZYCHODÓW I WYDATKÓW****GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA****W 2007 ROKU.****PRZYCHODY**

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	16.800,00	14.788,71
0690	Wpływy z różnych opłat -środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21.000,00	43.595,19
0920	Odsetki	200,00	231,53
	Ogółem przychody	21.200,00	43.826,72

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	21.000,00	16.643,62
4300	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, usługi fotograficzne, szkolenia	13.800,00	2.611,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	1.445,60
	Ogółem koszty	37.800,00	20.700,26
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	200,00	37.915,17

Sprawozdanie

z wykonania planu przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łasinie

w 2007 roku.

W 2007 roku wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kształtowały się następująco:

Przychody

Wpływy stanowią środki przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie FOŚ Toruń w kwocie 43.595,19 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym wyniosły 231,53 zł.

Wydatki

Na wydatki składają się:

Zakup trawy o wartości 1.367,94 zł. w celu odnowienia terenów zielonych będących w użytkowaniu Klubu Sportowego „Piast”.

Zakup sadzonek drzewek o łącznej wartości 14.332,72 zł. przeznaczony został na uzupełnienie zadrzewienia terenów sołectwa Nowe Błonowo, sołectwa Łasin Wybudowanie, Szkoły Podstawowej w Zawdzie, sołectwa Szonowo, sołectwa Zawda, Parafii Szczepanki, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie – utrzymanie terenów zielonych wokół Stacji Uzdatniania Wody, Przedszkola Miejskiego, Urzędu Miasta i Gminy Łasin – nasadzenie przy chodnikach w mieście.

Zakup artykułów do zorganizowania Warsztatów Ekologicznych „Łasińskie spotkania ekologiczne” o wartości 383,26 zł.

Przewóz osób do Kiełpin na konkurs ekologiczny i przegląd widowisk ekologicznych w kwocie 324,15 zł.

Usługa fotograficzna i zakup filmu w celu udokumentowania wycinki drzew i krzewów nad Jeziorem Dużym i Małym o wartości 42,33 zł.

Publikacje dotyczące ochrony środowiska 1.543,60 zł., w tym zakup Komputerowej Encyklopedii Drzew i Krzewów.

Prowizje bankowe i opłaty pocztowe wyniosły 22,62 zł.

Zakup łąt w celu wykonania palików zabezpieczających nasadzenia przy chodnikach w mieście 437,74 zł.

Udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska pn. ”Zielono mi” 1.000,00 zł.

Usługi transportowe- transport drzewek i osób biorących udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska 906,67 zł.

Zakup worków do śmieci i rękawic do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata 2007” 339,23 zł.
