



MIASTO I GMINA ŁASIN

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2008 ROK

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Łasin	3-5
2.	Informacja ogólna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok	6-12
3.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	13
4.	Realizacja dochodów własnych w 2008 roku	14-15
5.	Dochody wg źródeł powstania za 2008 rok	15
6.	Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 roku	16
7.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	17-19
8.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok	20
9.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok	21
10.	Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2008 rok	22-23
11.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za 2008 rok	24-25
12.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku	26
13.	Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok	27
14.	Komentarz dochody	28-51
15.	Komentarz wydatki	52-104
16.	Komentarz-realizacja dotacji celowych w 2008 roku	105-110
17.	Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku	111-112
18.	Komentarz- realizacja wydatków majątkowych	113-118
19.	Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska w 2008 roku	119-120
20.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2008 roku	121-128
21.	Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w 2008 roku	129
22.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2008 rok	130-137
23.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2008 rok	138-153
24.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2008 rok	154-159
25.	Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin dot. zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku	160-162

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

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. z 2008r. Nr 88, poz. 539).

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok 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, sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok zostało opracowane 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 informacji 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 2008 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwalony na 2008 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

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 Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie

Zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie

Instytucje Kultury :

- Biblioteka Publiczna w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok. 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.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XII/88/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	19.112.021,00	19.815.226,00
w tym		
-dochody bieżące	17.529.121,00	19.677.354,00
-dochody majątkowe w tym:	1.582.900,00	137.872,00
-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.500.000,00	54.972,00
-dochody ze sprzedaży majątku	77.000,00	77.000,00
-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.900,00	5.900,00
-dochody z dywidend	0,00	0,00
WYDATKI	21.265.887,00	22.209.239,00
w tym		
-wydatki bieżące w tym:	18.080.887,00	20.210.873,00
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.051.935,00	8.450.336,00
-dotacje	654.000,00	681.400,00
-wydatki na obsługę długu	60.000,00	62.500,00
-wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	3.185.000,00	1.998.366,00
DEFICYT	2.153.866,00	2.394.013,00
Źródła pokrycia deficytu:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	449.548,00	689.695,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	1.704.318,00	1.704.318,00

Zmiany do budżetu w trakcie roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	-314.764,00	614.469,00	299.705,00
1.	XIII/104/2008 z dnia 28 marca 2008r.	253.778,00	-23.921,00	229.857,00
2.	XV/115/2008 z dnia 26 maja 2008r.	49.056,00		49.056,00
3.	XVI/121/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.	212.998,00		212.998,00
4.	XVII/129/2008 z dnia 4 września 2008r.	143.211,00	28.495,00	171.706,00
5.	XVIII/139/2008 z dnia 17 października 2008r.	22.285,00		22.285,00
6.	XIX/160/2008 z dnia 27 listopada 2008r.	-956.781,00	609.895,00	-346.886,00
7.	XX/167/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.	-39.311,00		-39.311,00
II	Zarządzenia Burmistrza	165.598,00	237.902,00	403.500,00
1.	133/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.	159.209,00		159.209,00
2.	139/2008 z dnia 19 maja 2008r.		317.059,00	317.059,00
3.	139/2008 z dnia 5 grudnia 2008r.	6.389,00	-79.157,00	-72.768,00
	RAZEM	-149.166,00	852.371,00	703.205,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	-72.747,00	612.599,00	539.852,00
1.	XIII/104/2008 z dnia 28 marca 2008r.	493.925,00	-23.921,00	470.004,00
2.	XV/115/2008 z dnia 26 maja 2008r.	49.056,00		49.056,00
3.	XVI/121/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.	212.998,00		212.998,00
4.	XVII/129/2008 z dnia 4 września 2008r.	143.211,00	28.495,00	171.706,00
5.	XVIII/139/2008 z dnia 17 października 2008r.	22.285,00		22.285,00
6.	XIX/160/2008 z dnia 27 listopada 2008r.	-954.911,00	608.025,00	-346.886,00
7.	XX/167/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.	-39.311,00		-39.311,00
II	Zarządzenia Burmistrza	165.598,00	237.902,00	403.500,00
1.	133/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r.	159.209,00		159.209,00

2.	139/2008 z dnia 19 maja 2008r.		317.059,00	317.059,00
3.	139/2008 z dnia 5 grudnia 2008r.	6.389,00	-79.157,00	-72.768,00
	RAZEM	92.851,00	850.501,00	943.352,00

Na zmiany w budżecie w ciągu 2008 roku miało wpływ :

zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	-121,00
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2008r.	332.678,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-43.800,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-7.000,00
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	607.007,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	111.640,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2008r.	11.061,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	50.811,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i wychowania w szkołach	8.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność Ośrodków Wsparcia	25.800,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 roku, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	11.615,00
udzielenie dotacji z funduszu celowego- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach	40.400,00
udzielenie dotacji z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania pod nazwą „Plac zabaw we wsi Szywna, gmina Łasin”	14.572,00
udzielenie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	105.561,00

zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych	145.283,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	13.152,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1.105,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	290.128,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2006 roku przez Urząd Miasta i Gminy Łasin na zwalczanie wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków	1.870,00
zmniejszenie planowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych związanych z zaplanowanymi inwestycjami	-1.500.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów, zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku	256.000,00
zwiększenie dochodów własnych jednostek budżetowych- Szkoły Podstawowej w Łasinie	3.700,00
zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	209.583,00
zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu wpłat na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5.060,00
zwiększenie dochodów własnych jednostek budżetowych-Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	1.700,00
zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.000,00
zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu darowizn pieniężnych	4.400,00

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.

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin określających przychody i rozchody budżetu w 2008 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Deficyt
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/88/2007 z dnia 28.12.2007r.	2.522.890,00	369.024,00	2.153.866,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	818.572,00		
2.	Wolne środki	1.704.318,00		
3.	Spłata pożyczek		369.024,00	
II	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII/104/2008 z dnia 28.03.2008r.	2.763.037,00	369.024,00	2.394.013,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.058.719,00		
2.	Wolne środki	1.704.318,00		
3.	Spłata pożyczek		369.024,00	
III	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/160/2008 z dnia 27.11.2008r.	2.788.248,00	394.235,00	2.394.013,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1.083.930,00		
2.	Wolne środki	1.704.318,00		
3.	Spłata pożyczek		394.235,00	

Plan budżetu Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2008 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 19.815.226,00 zł**
(wzrost o 703.205,00 zł, tj. 3,68 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 22.209.239,00 zł**
(wzrost o 943.352,00 zł, tj. o 4,44 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 2.788.248,00 zł**
(wzrost o 265.358,00 zł, tj. o 10,52 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 394.235,00 zł**
(wzrost o 25.211,00 zł, tj. o 6,83 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 19.815.226,00 zł został wykonany w 2008 roku w kwocie 21.491.631,88 zł, tj. na poziomie 108,46% kwoty planowanej.

Dochody bieżące w wysokości 21.023.825,46 zł stanowią 97,82% dochodów ogółem, dochody majątkowe – 467.806,42 zł stanowią 2,18% dochodów ogółem.

Źródła dochodów budżetowych:

- Dochody z majątku gminy – 412.834,42 zł – 1,92% dochodów ogółem,

- Udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT – 2.848.391,51 zł – 13,25% dochodów ogółem,
- Podatki i opłaty lokalne 4.098.845,82 zł – 19,07% dochodów ogółem,
- Subwencje – 7.975.076,00 zł – 37,11% dochodów ogółem,
- Dotacje – 5.423.211,11 zł – 25,24% dochodów ogółem,
- Pozostałe dochody – 733.273,02 zł – 3,41% dochodów ogółem.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 37,66% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 24,74 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2008 roku gmina otrzymała dotację rozwojową na realizację projektu w ramach EFS, która stanowiła 0,49% ogółu dochodów budżetowych. Subwencja ogólna stanowiąca 37,11% ogółu dochodów składa się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 22.209.239,00 zł, w 2008 roku wykonane zostały w kwocie 19.492.818,54 zł, tj. 87,77% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznacza na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (43,22% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłaniają 26,00% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 11,74%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2008 rok w wysokości 1.998.366,00 zł, na dzień 31 grudnia 2008r. wykonane zostały w kwocie 882.331,17 zł, tj. 44,15 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 2.394.013,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.998.813,34 zł.

Było to możliwe dzięki wyższemu wykonaniu planowanych dochodów oraz ograniczaniu wydatków bieżących. Powodem osiągnięcia nadwyżki przy planowanym deficycie było również niezrealizowanie wszystkich planowanych inwestycji.

Zaplanowane w budżecie na 2008r. rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2008 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.830.569,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.828.585,31 zł co stanowi 99,95% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.830.569,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.828.585,31 zł co stanowi 99,95% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.433.180,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.430.651,87 zł co stanowi 99,82% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.433.180,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.430.651,87 zł co stanowi 99,82% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia

2008 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.870,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.870,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2008 roku w wysokości 74.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 81.987,88 zł, tj. 110,79% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2008 roku w wysokości 74.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 70.623,03 zł, tj. 95,44% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2008 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.967,30 zł, tj. 98,37% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2008 roku w wysokości 814.766,00 zł, wykonane zostały w kwocie 790.700,00 zł, tj. 97,05% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na koniec roku 2008 osiągnęły następujące wartości:

- przychody 4.641.206,71 zł,
- wydatki 4.593.441,76 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec roku 2008 osiągnęły następujące wartości:

- przychody 93.863,48 zł
- wydatki 62.165,56 zł.

***Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.***

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	623.449,00	623.448,36	100,00
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	2.894,63	289,46
600	Transport i łączność	300.000,00	40.400,00	42.496,30	105,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.021.400,00	121.400,00	523.985,35	431,62
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	107.800,00	108.200,00	114.280,44	105,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6.482,00	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.762.043,00	5.973.626,00	7.074.018,29	118,42
758	Różne rozliczenia	7.662.398,00	7.995.076,00	8.099.450,43	101,31
801	Oświata i wychowanie	300.062,00	363.678,00	378.459,38	104,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	637,26	
852	Pomoc społeczna	3.653.950,00	4.167.249,00	4.178.715,05	100,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105.561,00	105.131,93	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	308.340,00	306.121,29	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,00	0,00	27.943,04	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4.000,00	4.286,83	107,17
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	34,30	
	Ogółem dochody	19.112.021,00	19.815.226,00	21.491.631,88	108,46

Realizacja dochodów własnych w 2008 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7.685.555,00	6.411.998,00	8.093.344,77	126,22
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.251.243,00	2.460.826,00	2.848.391,51	115,75
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.106.243,00	2.106.243,00	2.336.082,00	110,91
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	145.000,00	354.583,00	512.309,51	144,48
II	Podatki i opłaty ogółem	3.403.700,00	3.403.700,00	4.098.845,82	120,42
1	Podatki i opłaty lokalne	2.112.500,00	2.112.500,00	2.495.654,11	118,14
a)	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.850.000,00	2.172.916,11	117,45
b)	Podatek od środków transportowych	260.000,00	260.000,00	320.428,00	123,24
c)	Opłata od posiadania psów	2.500,00	2.500,00	2.310,00	92,40
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.291.200,00	1.291.200,00	1.603.191,71	124,16
a)	Podatek rolny	1.050.000,00	1.050.000,00	1.246.625,43	118,73
b)	Podatek leśny	10.700,00	10.700,00	11.234,30	104,99
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	2.526,75	126,34
d)	Podatek od spadków i darowizn	1.500,00	1.500,00	22.475,00	1498,33
e)	Opłata skarbową	35.000,00	35.000,00	41.236,25	117,82
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192.000,00	192.000,00	279.093,98	145,36
III	Dochody z majątku gminy	1.582.900,00	82.900,00	412.834,42	497,99
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.900,00	5.900,00	11.728,20	198,78
2	Sprzedaż składników majątkowych	77.000,00	77.000,00	401.034,22	520,82
3	Dywidendy	0,00	0,00	72,00	
4	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.500.000,00	0,00	0,00	
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	
V	Pozostałe dochody	447.712,00	464.572,00	733.273,02	157,84
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	74.000,00	81.897,88	110,67
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	1.000,00	1.000,00	2.894,63	289,46
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	15.000,00	15.000,00	16.668,13	111,12
4	Dochody z najmu i dzierżawy	16.000,00	16.000,00	29.132,43	182,08
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	3.000,00	3.000,00	18.750,00	625,00
6	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
7	Dochody jednostek budżetowych	272.462,00	277.862,00	291.532,74	104,92
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	20.000,00	124.483,52	622,42
9	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.500,00	11.667,08	466,68
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	20.000,00	20.000,00	29.837,00	149,19
11	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.100,00	10.100,00	10.532,00	104,28
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	2.150,00	2.150,00	1.136,20	52,85
14	Wpływy usług opiekuńczych	3.000,00	3.000,00	7.077,94	235,93

15	Różne dochody i różne opłaty	3.500,00	8.060,00	84.989,94	1054,47
16	Kary	0,00	0,00	10.052,40	
17	Darowizny	0,00	4.900,00	6.986,83	142,59
18	Zwrot dotacji z 2007r.	0,00	0,00	34,30	

Dochody wg źródeł powstania za 2008 rok.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE	7.685.555,00	6.411.998,00	8.093.344,77	126,22
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.642.398,00	7.975.076,00	7.975.076,00	100,00
1	Część oświatowa	5.922.948,00	6.255.626,00	6.255.626,00	100,00
2	Cześć wyrównawcza	1.350.979,00	1.350.979,00	1.350.979,00	100,00
3	Część równoważąca	368.471,00	368.471,00	368.471,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	3.784.068,00	5.322.591,00	5.318.079,18	99,92
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.980.068,00	3.830.569,00	3.828.585,31	99,95
2	Na realizację zadań własnych gminy	802.000,00	1.433.180,00	1.430.651,87	99,82
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	3.870,00	3.870,00	100,00
4	Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	54.972,00	54.972,00	100,00
IV	DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	105.561,00	105.131,93	99,59
	OGÓŁEM DOCHODY	19.112.021,00	19.815.226,00	21.491.631,88	108,46

**Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
w 2008 roku.**

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2008r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	535.429,00	64.575,72	24.347,55	31.450,70	655.802,97
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>52.981,00</i>	<i>64.575,72</i>	<i>20.736,30</i>	<i>12.342,70</i>	<i>150.635,72</i>
	- osoby prawne	28.372,00	47.932,00	20.040,00	0,00	96.344,00
	- osoby fizyczne	24.609,00	16.643,72	696,30	12342,70	54.291,72
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>392.103,00</i>		<i>2.160,00</i>	<i>14.373,00</i>	<i>408.636,00</i>
	- osoby prawne	60.295,00		0,00	0,00	60.295,00
	- osoby fizyczne	331.808,00		2.160,00	14.373,00	348.341,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0,00</i>		<i>7,00</i>	<i>66,00</i>	<i>73,00</i>
	-osoby prawne	0,00		0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00		7,00	66,00	73,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>90.345,00</i>		<i>1.444,25</i>	<i>4.669,00</i>	<i>96.458,25</i>
	- osoby prawne	64.703,00		1.400,00	0,00	66.103,00
	- osoby fizyczne	25.642,00		44,25	4.669,00	30.355,25
II	Udział %	81,64	9,85	3,71	4,80	100,00
III	Udział %	91,49		8,51		100,00

W 2008 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 655.802,97 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 91,49 % ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 81,64% ogółu ulg. Drugie miejsce w udzielonych ulgach stanowiły zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin i wynoszą 9,85%.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 8,51% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,71%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowiły w ogólnych ulgach 4,80%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1. 01.2008r.	Plan po zmianach na dzień 31.12 2008r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	273.510,00	108.288,37	39,59
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.544,39	88,61
	01030	Izby rolnicze	25.000,00	25.000,00	24.718,41	98,87
	01095	Pozostała działalność	2.500,00	628.507,00	628.008,92	99,92
RAZEM DZIAŁ			81.500,00	981.017,00	814.560,09	83,03
020		Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ			500,00	500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.190.000,00	850.890,00	690.639,30	81,17
RAZEM DZIAŁ			1.190.000,00	850.890,00	690.639,30	81,17
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000,00	85.000,00	34.242,35	40,29
	70095	Pozostała działalność	1.700.000,00	800.000,00	59.098,09	7,39
RAZEM DZIAŁ			1.785.000,00	885.000,00	93.340,44	10,55
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	14.389,93	71,95
RAZEM DZIAŁ			22.000,00	22.000,00	16.389,93	74,50
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.359,00	143.265,00	136.145,06	95,03
	75022	Rady gmin	114.418,00	114.418,00	103.878,97	90,79
	75023	Urzędy gmin	1.931.218,00	1.999.657,00	1.853.981,91	92,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	50.000,00	45.847,51	91,70
	75095	Pozostała działalność	127.860,00	155.560,00	147.899,23	95,08
RAZEM DZIAŁ			2.357.855,00	2.462.900,00	2.287.752,68	92,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000,00	35.000,00	34.997,50	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340.352,00	391.542,00	374.317,37	95,60

	75414	Obrona cywilna	2.770,00	4.770,00	4.066,41	85,25
RAZEM DZIAŁ			368.122,00	431.312,00	413.381,28	95,84
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	23.000,00	23.000,00	22.945,22	99,76
RAZEM DZIAŁ			23.000,00	23.000,00	22.945,22	99,76
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000,00	62.500,00	62.400,93	99,84
RAZEM DZIAŁ			60.000,00	62.500,00	62.400,93	99,84
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ			260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.012.834,00	4.279.251,00	4.176.657,95	97,60
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	147.779,00	154.389,00	151.908,96	98,39
	80104	Przedszkola	629.474,00	654.996,00	644.668,67	98,42
	80110	Gimnazja	2.187.799,00	2.276.307,00	2.234.169,57	98,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393.789,00	395.895,00	390.999,07	98,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	33.679,00	35.283,00	19.160,52	54,31
	80148	Stołówki szkolne	194.565,00	188.005,00	156.743,61	83,37
	80195	Pozostała działalność	88.009,00	162.069,00	162.057,83	99,99
RAZEM DZIAŁ			7.687.928,00	8.146.195,00	7.936.366,18	97,42
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	60.000,00	72.366,00	60.000,00	82,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.967,30	98,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	74.000,00	70.623,03	95,44
RAZEM DZIAŁ			134.000,00	148.366,00	132.590,33	89,37
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	527.500,00	565.801,00	375.699,17	66,40
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.551.000,00	2.522.111,00	2.516.256,80	99,77
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	9.000,00	8.752,94	97,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	685.000,00	1.079.799,00	1.077.277,70	99,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	581.500,00	581.500,00	355.554,72	61,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362.280,00	408.594,00	385.884,86	94,44
	85232	Centra integracji społecznej	50.204,00	58.091,00	57.561,75	99,09

	85295	Pozostała działalność	250.512,00	319.636,00	290.212,20	90,79
RAZEM DZIAŁ			5.015.996,00	5.544.532,00	5.067.200,14	91,39
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	105.561,00	105.143,15	99,60
RAZEM DZIAŁ			0,00	105.561,00	105.143,15	99,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	148.405,00	156.806,00	149.896,28	95,59
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	35.000,00	40.060,00	36.239,52	90,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306.880,00	301.061,86	98,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	841,00	882,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1.972,00	2.005,00	2.004,20	99,96
RAZEM DZIAŁ			186.218,00	506.633,00	489.201,86	96,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826.000,00	290.086,00	81.889,68	28,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110.000,00	145.000,00	128.654,54	88,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.200,00	25.200,00	19.215,40	76,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275.000,00	275.000,00	211.371,47	76,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	61.000,00	49.300,00	80,82
	90095	Pozostała działalność	272.200,00	354.900,00	246.868,92	69,56
RAZEM DZIAŁ			1.508.400,00	1.151.186,00	737.300,01	64,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	276.000,00	305.971,00	305.971,00	100,0
	92116	Biblioteki	115.000,00	118.800,00	118.800,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	20.000,00	15.960,00	79,80
RAZEM DZIAŁ			411.000,00	464.771,00	460.731,00	99,13
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168.000,00	156.629,00	156.629,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			173.000,00	161.629,00	161.629,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			21.265.887,0	22.209.239,00	19.492.818,54	87,77

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 rok.**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	623.448,36	2,90	814.560,09	4,18
020	Leśnictwo	2.894,63	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	42.496,30	0,20	690.639,30	3,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	523.985,35	2,44	93.340,44	0,48
710	Działalność usługowa	2.000,00	0,01	16.389,93	0,08
750	Administracja publiczna	114.280,44	0,53	2.287.752,68	11,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.247,00	0,01	1.247,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.482,00	0,03	413.381,28	2,12
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.074.018,29	32,92	22.945,22	0,12
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	62.400,93	0,32
758	Różne rozliczenia	8.099.450,43	37,69	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	378.459,38	1,76	7.936.366,18	40,71
851	Ochrona zdrowia	637,26	0,00	132.590,33	0,68
852	Pomoc społeczna	4.178.715,05	19,44	5.067.200,14	26,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105.131,93	0,49	105.143,15	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.121,29	1,42	489.201,86	2,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.943,04	0,13	737.300,01	3,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.286,83	0,02	460.731,00	2,36
926	Kultura fizyczna i sport	34,30	0,00	161.629,00	0,83
	Ogółem	21.491.631,88	100,00	19.492.818,54	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2008 rok.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	19.815.226,00	21.491.631,88
WYDATKI	22.209.239,00	19.492.818,54
w tym		
Wydatki bieżące	20.210.873,00	18.610.487,37
Wydatki majątkowe	1.998.366,00	882.331,17
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.394.013,00	1.998.813,34
FINANSOWANIE	2.394.013,00	3.483.516,82
Przychody ogółem	2.788.248,00	3.877.751,82
z tego:		
Pożyczki	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.083.930,00	2.173.433,82
Inne źródła – wolne środki	1.704.318,00	1.704.318,00
Rozchody ogółem	394.235,00	394.235,00
z tego:		
Splata pożyczek	394.235,00	394.235,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 19.815.226,00 zł został wykonany w 2008 roku w kwocie 21.491.631,88 zł, tj. na poziomie 108,46% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 22.209.239,00 zł, w 2008 roku wykonane zostały w kwocie 19.492.818,54 zł, tj. 87,77% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2008r. w wysokości 1.998.366,00 zł, na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonane zostały w kwocie 882.331,17 zł, tj. 44,15 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 2.394.013,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.998.813,34 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 2.788.248,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.877.751,82 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 394.235,00 zł, wykonane zostały w kwocie 394.235,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 1.310.083,00 zł.

Pozostałe do spłaty pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
-------------	---------------------------------------	---------------

PT05021/OW-kk- Kapitał	85.083,00	pożyczka zaciągnięta w 2005r. na budowę kolektora sanitarnego, ściekowego, tłoczego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice- Jankowice - Wybudowanie Łasińskie
PT05055/GW-su- Kapitał	985.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2006r. na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin
PT07011/PA-sr- Kapitał	240.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2007r. na zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie
	1.310.083,00	

**Dotacje celowe - realizacja dochodów
za 2008 rok.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	607.007,00	607.006,36	100,0
		RAZEM	0,00	607.007,00	607.006,36	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.300,00	103.300,00	103.300,00	100,0
		RAZEM	103.300,00	103.300,00	103.300,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
		RAZEM	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	214.600,00	240.400,00	240.400,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.535.800,00	2.503.615,00	2.503.394,45	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	9.000,00	8.752,94	97,25
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	366.000,00	364.484,56	99,59
		RAZEM	2.875.400,00	3.119.015,00	3.117.031,95	99,94
		OGÓŁEM	2.980.068,00	3.830.569,00	3.828.585,31	99,95

		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	27.000,00	86.916,00	86.913,91	99,99
		RAZEM	27.000,00	86.916,00	86.913,91	99,99
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	468.000,00	613.283,00	612.975,77	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194.000,00	205.061,00	205.060,33	100,0
	85295	Pozostała działalność	113.000,00	224.640,00	224.640,00	100,0
		RAZEM	775.000,00	1.042.984,00	1.042.676,10	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	303.280,00	301.061,86	99,27
		RAZEM	0,00	303.280,00	301.061,86	99,27
		OGÓŁEM	802.000,00	1.433.180,00	1.430.651,87	99,82
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych	0,00	1.870,00	1.870,00	100,0
		RAZEM	0,00	1.870,00	1.870,00	100,0
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
		OGÓŁEM	2.000,00	3.870,00	3.870,00	100,0
		<u>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	14.572,00	14.572,00	100,0
		RAZEM	0,00	14.572,00	14.572,00	100,0
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40.400,00	40.400,00	100,0
		RAZEM	0,00	40.400,00	40.400,00	100,0
		OGÓŁEM	0,00	54.972,00	54.972,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.784.068,00	5.322.591,00	5.318.079,18	99,92

**Dotacje celowe – realizacja wydatków
za 2008 rok.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01. 01.2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	607.007,00	607.006,36	100,0
		RAZEM	0,00	607.007,00	607.006,36	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.300,00	103.300,00	103.300,00	100,0
		RAZEM	103.300,00	103.300,00	103.300,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
		RAZEM	1.368,00	1.247,00	1.247,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	214.600,00	240.400,00	240.400,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.535.800,00	2.503.615,00	2.503.394,45	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00	9.000,00	8.752,94	97,25

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117.000,00	366.000,00	364.484,56	99,59
		RAZEM	2.875.400,00	3.119.015,00	3.117.031,95	99,94
		OGÓŁEM	2.980.068,00	3.830.569,00	3.828.585,31	99,95
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	27.000,00	86.916,00	86.913,91	99,99
		RAZEM	27.000,00	86.916,00	86.913,91	99,99
852		Pomoc społeczna				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	468.000,00	613.283,00	612.975,77	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194.000,00	205.061,00	205.060,33	100,0
	85295	Pozostała działalność	113.000,00	224.640,00	224.640,00	100,0
		RAZEM	775.000,00	1.042.984,00	1.042.676,10	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	303.280,00	301.061,86	99,27
		RAZEM	0,00	303.280,00	301.061,86	99,27
		OGÓŁEM	802.000,00	1.433.180,00	1.430.651,87	99,82
		<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
		OGÓŁEM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
		<u>NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	14.572,00	14.572,00	100,0
		RAZEM	0,00	14.572,00	14.572,00	100,0
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40.400,00	40.400,00	100,0
		RAZEM	0,00	40.400,00	40.400,00	100,0
		OGÓŁEM	0,00	54.972,00	54.972,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.784.068,00	5.320.721,00	5.316.209,18	99,92

Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	%
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	305.971,00	305.971,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	118.800,00	118.800,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	59.629,00	59.629,00	100,00
RAZEM			484.400,00	484.400,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720					
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Świętem	15.000,00	15.000,00	100,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Łasinie	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin -organizacja wypoczynku letniego	3.500,00	3.500,00	100,00
854	85412	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin -organizacja wypoczynku letniego	1.500,00	1.500,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- zadania z zakresu kultury fizycznej	97.000,00	97.000,00	100,00
RAZEM			102.000,00	102.000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	50.000,00	50.000,00	100,00

854	85412	„PARAFIADA” Warszawa – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	25.000,00	25.000,00	100,00
RAZEM			75.000,00	75.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych § 6210					
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie – wyposażenie stacji uzdatniania wody	61.000,00	49.300,00	80,82
RAZEM			61.000,00	49.300,00	80,82
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – remont Przychodni i Zakładu Opieki Długoterminowej	72.366,00	60.000,00	
RAZEM			72.366,00	60.000,00	
			OGÓŁEM	814.766,00	790.700,00
					97,05

K O M E N T A R Z

do informacji

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za 2008 rok.

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	623.449,00 zł	
Wykonanie	623.448,36 zł	100,00%

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan	1.870,00 zł	
Wykonanie	1.870,00 zł	100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2006 roku przez Urząd Miasta i Gminy Łasin na zwalczanie wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków.

01095 Pozostała działalność

Plan	621.579,00 zł	
Wykonanie	621.578,36 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.

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w 2008 roku przekazał dotację celową w wysokości 607.006,43 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,07 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dotacja celowa budżetu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą

„Plac zabaw we wsi Szynwałd, gmina Łasin” w wysokości 14.572,00 zł.

020 - LEŚNICTWO

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	2.894,63 zł	289,46%

02001 Gospodarka leśna

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	2.894,63 zł	289,46%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

Urząd Miasta i Gminy Łasin otrzymał umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte na okres 10 lat tj. do 2017 roku pomiędzy Starostą Grudziądzkim a następującymi kołami łowieckimi:

- Kołem Łowieckim „Czajka” w Łasinie –obwód Nr 14
- Kołem Łowieckim „Sokół” –obwód Nr 13
- Kołem Łowieckim „Ponowa” w Lisnowie- obwód Nr 24
- Kołem Łowieckim Nr 31 „Pracowników Nauki” w Warszawie- obwód Nr 25

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	40.400,00 zł	
Wykonanie	42.496,30 zł	105,19%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	40.400,00 zł	
Wykonanie	42.496,30 zł	105,19%

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.090,00 zł,
- pozostałe odsetki 6,30 zł.

16 czerwca 2008 roku została podpisana umowa o dotację ze środków Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach. Zgodnie z zawartą umową dotacja w wysokości 40.400,00 zł została przekazana po przyjęciu rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	121.400,00 zł	
Wykonanie	523.985,35 zł	431,62%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	121.400,00 zł	
Wykonanie	523.985,35 zł	431,62%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

<i>Plan</i>	<i>15.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>16.668,13 zł</i>	<i>111,12%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zaległe należności w kwocie 82.331,59 zł dotyczą 13 użytkowników wieczystych. Wynoszą od

42,70 zł do 21.290,40 zł. Wystawiono 17 wezwań do zapłaty. Dokumenty dotyczące dłużników przekazano Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego-przymusowe ściąganie należności od dłużników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
44.665,60	55.521,32	16.668,13	82.331,59	-

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan **3.000,00 zł** **Wykonanie** **18.750,00 zł** **625,00%**

Wysokie wykonanie jest wynikiem większej liczby osób zainteresowanych wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-4.800,00	23.550,00	18.750,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy.

Plan **16.000,00 zł** **Wykonanie** **22.873,67 zł** **142,96%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów miejskich 4.289,80 zł,
- dzierżawy gruntów gminnych 9.565,60 zł,
- dzierżawy garaży 4.352,58 zł,
- dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego 4.665,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku kwota zaległości wynosi 2.375,60 zł i dotyczy 12 użytkowników. W 2008 roku wystawiono 28 wezwań do zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
2.757,70	24.931,57	22.873,67	2.375,60	-

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

Plan **5.900,00 zł** **Wykonanie** **11.728,20 zł** **198,78%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-	30.432,92	11.728,20	-	-

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 18.704,72 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan **77.000,00 zł** **Wykonanie** **401.034,22 zł** **520,82%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-5.119,00	607.292,12	401.034,22	922,80	-

W 2008 roku dokonano następujących sprzedaży:

- 3 działki w Wydrznie	12.944,00
- lokal użytkowy 27,72 m ² ul. Żeromskiego	14.200,00
- Sklep w Kozłowie 79,30 m ² działka 0,05 ha	4.200,00
- lokal mieszkalny ul. Stara	20.832,90
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	6.105,30
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	19.529,70
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	4.239,20
- lokal mieszkalny ul. Kościuszki	8.920,80
- grunt o powierzchni 0,0135 ha ul. Odrodzenia Polski	6.100,00
- 2 lokale mieszkalne w Łasinie ul. Zamkowa 13	13.397,60
- 10 lokali mieszkalnych w Łasinie ul. C. Skłodowskiej 5	150.309,00
- droga ul. Wodna 13	5.302,12
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia	21.019,70
- działka o pow. 0,2875 ha ul. Dworcowa	22.082,00
- 4 lokale mieszkalne w Łasinie ul. Odrodzenia Polski 10 i 12	43.463,80
- lokal mieszkalny ul. Wodna 10	15.576,80
- działka opow. 0,440 ha ul. Grudziądzka	22.130,80

Razem 390.353,72

Pozostała kwota tj. 10.680,50 zł dotyczy spłat rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 200.216,10 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynność prawną.

Wysokie wykonanie planu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane było dużym zainteresowaniem zakupem lokali mieszkalnych przez ich dotychczasowych najemców.

Zgodnie z informacją referatu merytorycznego do sprzedaży w 2008 roku planowano następujące mienie gminne

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość
1.	ul. C. Skłodowskiej nr 5	50.000
2.	Działki budowlane w Wydrznie	10.000
3.	Użytkowanie wieczyste Wydrzno	4.000
4.	Działka przy ul. Odrodzenia Polski	2.500
5.	Działka nr 226 i 228	3.500
6.	Działka nr 113/37 Wydrzno	10.500
7.	Sklep w Kozłowie dz. Nr 62/4	1.500
8.	ul. Kościuszki 6/4	10.000
9.	Działka zabudowana barem przy ul. Wodnej	10.000

		102.000
--	--	---------

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	2.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	11.660,78 zł	466,43%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

- odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty 1.788,78 zł,
- odsetki za zwłokę od należności głównej dot. nieruchomości położonej w Starym Błonowie 9.872,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.157,92 zł	57,90%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Różne dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	40.112,43 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- spłata hipotek 112,43 zł
- wpłata dokonana przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu wynikająca ze zgłoszenia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną. Dotyczy nieruchomości położonej w Starym Błonowie, która została sprzedana w drodze licytacji. Należność główna-niespłacona część ceny sprzedaży nieruchomości 40.000,00 zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Lasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2008 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	108.200,00 zł	
Wykonanie	114.280,44 zł	105,62%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	105.300,00 zł	
Wykonanie	104.200,93 zł	98,96%

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

<i>Plan</i>	103.300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	103.300,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	897,32 zł	44,87%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Różne dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3,61 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	9.379,51 zł	375,18%

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.136,76 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu:

- Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Warszawa 4.379,96 zł,
- Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Toruń 1.756,80 zł.

Kary

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>390,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Kary pieniężne za wycinkę drzew.

Darowizny pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>500,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Bank Spółdzielczy Brodnica-darowizna

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>2.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.352,75 zł</i>	<i>94,11%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 643,38 zł
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna) 478,57 zł
- zwrot dofinansowania opłaty za studia 1.224,00 zł
- wpłaty za ksero 6,80 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	400,00 zł	
Wykonanie	700,00 zł	175,00%

Darowizny pieniężne

<i>Plan</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>700,00 zł</i>	<i>175,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Darowizny pieniężne dla sołectwa Plesewo i Goczałki.

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

Plan	1.247,00 zł	
Wykonanie	1.247,00 zł	100,00%

**75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa**

Plan	1.247,00 zł	
Wykonanie	1.247,00 zł	100,00%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.482,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	6.482,00 zł

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za wynajem sali w OSP Zawdzkiej Woli i Zawdzie 122,00 zł
- wpłata na organizację zawodów strażackich 500,00 zł
- darowizna pieniężna dla OSP Szczepanki 1.000,00 zł.
- WUP Toruń- refundacja świadczeń wypłaconych osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową 2.560,00 zł.
- OSP Wydrzno -wpłata za wycinkę drzew 2.300,00 zł.

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

Plan	5.973.626,00 zł	
Wykonanie	7.074.018,29 zł	118,42%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	2.526,75 zł	126,33%

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	1.571.800,00 zł	
Wykonanie	1.943.414,85 zł	123,64%

Podatek rolny

Plan	200.000,00 zł	Wykonanie	99.654,00 zł	49,83%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2008 obowiązuje stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/66/2007 z 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2008 roku.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------

-	99.654,00	99.654,00	-	-
---	-----------	-----------	---	---

W 2008 roku wykonanie podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych było niższe od planowanego w związku z udzieleniem ulgi inwestycyjnej Stadninie Koni w Nowych Jankowicach w związku z budową budynku inwentarskiego. Ulga inwestycyjna wynikająca z decyzji na rok 2008 to kwota 103.573,00 zł.

W 2008 roku wydano 2 decyzje odraczające termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 16.228,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego 60.295,00 zł.
Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 104.844,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 1.150.000,00 zł Wykonanie 1.579.253,05 zł 137,33%

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

W roku 2008 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/65/2007 z 29 listopada 2007r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
388.472,85	1.695.322,00	1.579.253,05	505.190,80	649,00

W 2008 roku wydano;

- 2 decyzje umarzające podatek od nieruchomości (SP ZOZ) na kwotę 20.040,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 4.706,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 47.932,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 28.372,00 zł.

Zaległości z roku bieżącego oraz lat ubiegłych wynoszą łącznie 720.275,90 zł.

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

- 1) 2098 - 508,60 zł
- 2) 3342 - 208.768,20 zł
- 3) 3496 - 493.333,10 zł
- 4) 4314 - 17.666,00 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 Naprawczych, została zgłoszona w formie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego komisarza.

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 291.609,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem **3496** została

zabezpieczona hipoteką przymusową. 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. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości w kwocie 340.511,10 zł (za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r.). Pozostała zaległość w kwocie 152.822,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości.

Kwota 17.666,00 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, 2007 oraz na 2008 rok. Podatnik od dwóch pierwszych decyzji 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 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W dniu 4 lipca 2008 roku organ podatkowy otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt I SA/BD 62/08 o odrzuceniu skargi podatnika na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Podatek leśny

Plan 7.200,00 zł Wykonanie 7.773,00 zł 107,96%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-	7.773,00	7.773,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym 10.011,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 227.261,00 zł 113,63%

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

W roku 2008 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/67/2007 z 29 listopada 2007r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
7.564,70	227.261,00	227.261,00	7.564,70	-

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 7.564,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2008 rok wynoszą 64.703,00 zł.

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

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W 2008 roku organ podatkowy wystawił 4 upomnienia na kwotę 454.877,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **12.000,00 zł** *Wykonanie* **23.046,00 zł** **192,05%**

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.

Zaległości z podatków zniesionych

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
215.085,10	-	-	215.085,10	-

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **1.000,00 zł** *Wykonanie* **4.802,80 zł** **480,28%**

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 **1.600,00 zł** *Wykonanie* **1.625,00 zł** **101,56%**

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 2007.

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

Plan **1.823.000,00 zł**
Wykonanie **2.150.875,65 zł** **117,99%**

Podatek rolny

Plan **850.000,00 zł** *Wykonanie* **1.146.971,43 zł** **134,94%**

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustalonymi stawkami. W roku 2008 obowiązuje stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/66/2007 z 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2008 roku tj. dla gospodarstw rolnych 112,50 zł/ha przeliczeniowy i 225,00 zł/ha fizyczny dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
----------------------------	----------------------	------------------	---------------------------	-------------------------

71.666,70	1.166.120,93	1.146.971,43	77.422,20	1.081,00
-----------	--------------	--------------	-----------	----------

W 2008 roku wydano :

- 97 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na ogólną kwotę 68.177,30 zł.
- 8 decyzji umarzających podatek rolny na ogólną kwotę 2.160,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 137.939,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego wynoszą 331.808,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 700.000,00 zł Wykonanie 593.663,06 zł 84,81%

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

W roku 2008 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/65/2007 z 29 listopada 2007r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
159.985,74	804.752,70	593.663,06	358.764,08	232,40

W 2008 roku wydano;

- 99 decyzji odraczających termin zapłaty należnego podatku na kwotę 17.754,51 zł.
- 11 decyzji umarzających podatek od nieruchomości na ogólną kwotę 696,30 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 9.057,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 16.643,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 24.609,00 zł.

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

- 1) 1066 - 60.510,40 zł
- 2) 1237 - 266.114,50 zł
- 3) 1683 - 289.463,80 zł
- 4) 1320 - 57.206,40 zł
- 5) 3459 - 582.692,80 zł
- 6) 1013 - 36.677,40 zł
- 7) 4319 - 338.270,00 zł
- 8) 1462 - 8.783,40 zł
- 9) 853 - 25.706,10 zł
- 10) 383 - 7.161,80 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 nieruchomość podatnika. Syndyk poinformował organ podatkowy, że niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży zapłacony zostanie gminie należny podatek. Jednakże do dnia 31 grudnia 2008 roku 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. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 266.114,50 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. Miasto i Gmina Łasin nie otrzymało żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, gdyż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli – postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny w sprawie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży 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. Ponadto Miasto i Gmina Łasin w dniu 26 czerwca 2008r. wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Grudziądzu o wpis hipoteki przymusowej w kwocie 33.303,40 zł. Hipoteka została wpisana 26 sierpnia 2008 roku.

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

Kwota 590.769,70 zł z konta **3459** została zabezpieczona hipoteką przymusową. 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** w kwocie 261.420,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. Ponadto w stosunku do dłużnika organ egzekucyjny prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z konta **1462** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 7.474,50 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **853** w kwocie 21.181,40 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Zaległość z konta **383** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku

przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji.

Podatek leśny

Plan **3.500,00 zł** **Wykonanie** **3.461,30 zł** **98,89%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
528,30	3.722,00	3.461,30	723,00	-

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W 2008 roku organ podatkowy wystawił 411 upomnień na ogólną kwotę 1.643.396,85 zł. Ponadto organ podatkowy w okresie sprawozdawczym wystawił 255 tytułów wykonawczych dotyczących 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 **60.000,00 zł** **Wykonanie** **93.167,00 zł** **155,28%**

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

W roku 2008 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XI/67/2007 z 29 listopada 2007r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
12.698,60	89.375,75	93.167,00	4.238,35	-

W 2008 roku wydano:

- 1 decyzję umarzającą podatek od środków transportowych na kwotę 44,25 zł,
- 3 decyzje odraczające termin zapłaty podatku na kwotę 4.669,00 zł,
- 7 decyzji rozłożenia zapłaty podatku na raty na kwotę 33.726,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2008 rok wynoszą 25.642,00 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w 2008 roku:

- wystawiono 12 upomnień na kwotę 12.234,90 zł,
- wezwano 21 podatników do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 357,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **1.500,00 zł** **Wykonanie** **22.475,00 zł** **1.498,33%**

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.

Opłata od posiadania psów

Plan 2.500,00 zł Wykonanie 2.310,00 zł 92,40%

Dochody z tytułu opłacanego podatku przez 70 właścicieli psów. Wystawiono 33 wezwania w sprawie dokonania opłaty od posiadania psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 180.000,00 zł Wykonanie 256.047,98 zł 142,25%

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

Zaległości z podatków zniesionych

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
1.382.969,30	-	-	1.382.969,30	-

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.360.093,00 zł,
 - podatku rolnego 22.345,70 zł.
 - podatku leśnego 530,60 zł
- zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 17.000,00 zł Wykonanie 23.872,88 zł 140,43%

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 8.907,00 zł 104,79%

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2007.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 116.000,00 zł
Wykonanie 128.737,53 zł 110,98%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 35.000,00 zł Wykonanie 41.236,25 zł 117,82%

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, wysokość stawek oraz 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 81.897,88 zł 110,67%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2008	Dochody wykonane	Zaległości na koniec roku	Nadpłaty na koniec roku
-3.150,00	85.047,88	81.897,88	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Łasin w 2008 roku.

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
 detal 15 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12
 detal 8 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 10
 detal 6 gastronomia 4

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -24
 detal 20 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -19
 detal 17 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –5
 detal 4 gastronomia 1

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

<i>Plan</i>	<i>7.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.600,00 zł</i>	<i>80,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3,40 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.460.826,00 zł	
Wykonanie	2.848.391,51 zł	115,75%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>2.106.243,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.336.082,00 zł</i>	<i>110,91%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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	354.583,00 zł	Wykonanie	512.309,51 zł	144,48%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 2007 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.995.076,00 zł	
Wykonanie	8.099.450,43 zł	101,31%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne

Plan	6.255.626,00 zł	
Wykonanie	6.255.626,00 zł	100,00%

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

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	1.350.979,00 zł	
Wykonanie	1.350.979,00 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	20.000,00 zł	
Wykonanie	124.374,43 zł	621,87%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	368.471,00 zł	
Wykonanie	368.471,00 zł	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	363.678,00 zł	
Wykonanie	378.459,38 zł	104,06%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	15.100,00 zł	
Wykonanie	39.349,12 zł	260,59%

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.343,88 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy z dnia 11 sierpnia 2008 roku dotyczącej wymiany pokrycia dachu z gontów papowych na blachodachówkę na budynku Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>8.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.051,20 zł</i>	<i>138,14%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.559,31 zł</i>	<i>218,64%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Darowizny dla SP w Łasinie.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>4.100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11.194,73 zł</i>	<i>273,04%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 804,75 zł,
- zwrot za telefony, energię elektryczną i ogrzewanie, wodę, prowizje za ubezpieczenie dzieci, wpłata za sprzedaż złomu 10.389,98 zł.

80104 Przedszkola

Plan	108.358,00 zł	
Wykonanie	126.440,58 zł	116,69%

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>200,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Wpłata grzywny w związku z włamaniem do Przedszkola Miejskiego.

Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	<i>59.469,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>67.785,00 zł</i>	<i>113,98%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Odpłatność za wyżywienie dzieci ustalona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.

Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu Miejskim wynosi 4,00 zł w tym: śniadanie 1,20 zł, obiad 2,00 zł, podwieczorek 0,80 zł.

Zgodnie z uchwałą w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Odpłatność za wyżywienie pracowników przedszkola określa uchwała Rady Miejskiej Łasin Nr XIV/109/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r. Zgodnie z uchwałą opłata za posiłki dla pracowników przedszkola wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Opłata stała

<i>Plan</i>	<i>47.889,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56.970,00 zł</i>	<i>118,96%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Opłata stała obejmuje częściowe koszty przygotowania posiłków i częściowe koszty organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Wysokość opłaty stałej wynika uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. i wynosi:

- 45,00 zł w stosunku do dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, przebywających w przedszkolu ponad 5 godzin,
- 60,00 zł w stosunku do dzieci nie odbywających rocznego przygotowania przedszkolnego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>466,54 zł</i>	<i>46,65%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.019,04 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, odszkodowanie od ubezpieczyciela – włamanie do Przedszkola.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	<i>3.100,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6.475,36 zł</i>
	<i>208,88%</i>

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>1.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1693,20 zł</i>	<i>120,94%</i>
-------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.279,62 zł</i>	<i>218,64%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.502,54 zł</i>	<i>751,27%</i>
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 391,67 zł,
- zwrot za ogrzewanie i wodę 1.110,87 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	1.044,01 zł	104,40%

- wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus 1.043,88 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS 0,13 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	149.204,00 zł	
Wykonanie	118.236,40 zł	79,24%

- wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 116.940,94 zł,
- opłata za przygotowanie posiłku- pracownicy szkoły (styczeń-kwiecień 2008r) oraz przygotowanie wyżywienia podczas VI spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych 1.295,46 zł.

80195 Pozostała działalność

Plan	86.916,00 zł	
Wykonanie	86.913,91 zł	100,00%

W 2008 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało następujące dotacje celowe z budżetu państwa:

- dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 77.811,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.105,00 zł,
- dotację celową otrzymaną w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach w wysokości 8 000,00 zł.

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonana zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 0,79 zł,
- przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1,30 zł.

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	637,26 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	637,26 zł

Sąd Rejonowy w Grudziądzu zwrot zaliczek dotyczących przymusowego leczenia odwykowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.167.249,00 zł	
Wykonanie	4.178.715,05 zł	100,28%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	242.650,00 zł	
Wykonanie	241.661,10 zł	99,59%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>240.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>240.400,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>284,17 zł</i>	<i>71,04%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>229,82 zł</i>	<i>153,21%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>1.700,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>700,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------

Bank Spółdzielczy Łasin -darowizna.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>47,11 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Wpłata za zawinione niedobory w magazynie, wpłaty dokonane przez uczestników.

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

Plan	2.503.615,00 zł	
Wykonanie	2.512.336,60 zł	100,35%

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

<i>Plan</i>	<i>2.503.615,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.503.394,45 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2008 roku gmina Łasin otrzymała:

- dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.492.000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym

wykonane zostały w wysokości 2.491.975,26 zł

- dotację celową na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wysokości 11.615,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11.419,19 zł.

Otrzymane dotacje celowe zostały rozliczone, a niewykorzystane środki w kwocie 220,55 zł zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	0,00 zł	Wykonanie	8.940,48 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 7.699,63 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 1.240,85 zł.

Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,67 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	9.000,00 zł	
Wykonanie	8.752,94 zł	97,25%

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

Dotacja celowa została rozliczona, niewykorzystane środki w kwocie 247,06 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	979.283,00 zł	
Wykonanie	977.460,33 zł	99,81%

Dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	366.000,00 zł	Wykonanie	364.484,56 zł	99,59%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 110.000,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów, zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku w kwocie 256.000,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.515,44 zł do końca 2008 roku zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych

Plan	613.283,00 zł	Wykonanie	612.975,77 zł	99,95%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 613.283,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 612.975,77 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 307,23 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	0,00 zł
Wykonanie	90,63 zł

Wpłaty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych 77,88 zł.

Odsetki od niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 12,75 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	205.061,00 zł	
Wykonanie	205.386,45 zł	100,16%

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

Plan	205.061,00 zł	Wykonanie	205.060,33 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	94,67 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	231,45 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego, wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	7.087,00 zł

236,23%

Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 7.077,94 zł.

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 9,06 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	0,00 zł
-------------	----------------

Wykonanie 1.300,00 zł

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

85295 Pozostała działalność

Plan	224.640,00 zł	
Wykonanie	224.640,00 zł	100,00%

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

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	105.561,00 zł	
Wykonanie	105.131,93 zł	99,59%

85395 Pozostała działalność

Plan	105.561,00 zł	
Wykonanie	105.131,93 zł	99,59%

W 2008 roku gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 105.560,28 zł przeznaczoną na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt roku 2008 został zakończony, niewykorzystane środki z dotacji rozwojowej zwrócone do ROPS w Toruniu (kwota 417,13 zł w 2008 roku, kwota 11,22 zł w 2009 roku).

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	308.340,00 zł	
Wykonanie	306.121,29 zł	99,28%

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

Plan	5.060,00 zł	
Wykonanie	5.059,43 zł	99,99%

Częściowa odpłatność rodziców za wypoczynek letni dzieci 4.559,43 zł.
„Beczkopól” Łasin- darowizna pieniężna 500,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	303.280,00 zł	
Wykonanie	301.061,86 zł	99,27%

Gmina Łasin otrzymała w 2008 roku następujące dotacje:

- dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

- socjalnym w kwocie 289.325,00 zł, z której dokonano wydatków w wysokości 288.837,64 zł.
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.152,00 zł, z której dokonano wydatków w wysokości 12.224,22 zł.

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonana zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 487,36 zł,
- przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 927,78 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	27.943,04 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	0,00 zł
Wykonanie	9.662,40 zł

Kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarnych, ściekowych w południowej części miasta.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	2.319,71 zł

Wpłaty dotyczą rozliczenia wykonanych przyłączy do sieci elektroenergetycznych w 2007 roku przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	15.960,93 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu dokonał refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za grudzień 2007 roku 15.960,93 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.286,83 zł	107,17%
92195 Pozostała działalność		
Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.286,83 zł	107,17

Darowizny pieniężne.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	0,00 zł
Wykonanie	34,30 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	34,30 zł

Zwrot dotacji za 2007 rok udzielonej LZS „Piast” Łasin.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2008 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	981.017,00 zł	
Wykonanie	814.560,09 zł	83,03%

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.

W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna realizowała następujące zadania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych:

- usuwanie awarii,
- przekładanie drenażu,
- remont i oczyszczanie studni i wylotów,
- konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie przepustów.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	273.510,00 zł	
Wykonanie	108.288,37 zł	39,59%

Plan na 2008 rok przewidywał realizację trzech zadań inwestycyjnych:

Budowa sieci wodociągowej Nowe Mosty

Zadanie polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Mosty zostało zakończone. Wykonawcą był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Odbioru robót dokonano 8 października 2008 roku. Wykonano:

- sieć wodociągową główną 630 mb,
- hydrant nadziemny,
- studnię wodomierzową.

W związku z realizacją zadania dokonano wydatków w wysokości 48.550,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 6.100,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej 42.450,00 zł.

Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice.

W 2008 roku w związku z realizacją inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 34.770,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2009 roku.

Budowa sieci wodociągowej (sieć główna) do rodzinnych ogródków działkowych w Łasinie

Zadanie dotyczące budowy magistrali wodociągowej w ulicy Wodnej w kierunku Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie zostało wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2008 roku. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zobowiązuje gminę do zaopatrzenia w wodę rodzinne ogrody działkowe. Zgodnie z planem inwestycyjnym Miasto i Gmina Łasin sfinansowało wykonanie sieci głównej. Koszt inwestycji 24.968,37 zł.

Wykonawcą był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Odbiór robót dokonano 7 sierpnia 2008 roku. Wykonano:

- sieć wodociągową PCV Ø 110 L - 60 mb
- sieć wodociągową PCV Ø 90 L - 110 mb
- studnię wodomierzową żelbetową o średnicy 1500 mm, głębokości 2,0 m z wodomierzem DN 80 i zaworem antyskażeniowym DN 80 EA 423 RE.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.544,39 zł	88,61%

Miasto i Gmina Łasin zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonanych zostało 300 prób glebowych w zakresie podstawowym oraz 15 prób glebowych na makroelementy na terenie sołectw Szynwałd, Goczałki i Nogat.

01030 Izby rolnicze

Plan	25.000,00 zł	
Wykonanie	24.718,41 zł	98,87%

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

01095 Pozostała działalność

Plan	628.507,00 zł	
Wykonanie	628.008,92 zł	99,92%

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku 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 w 2008 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 607.006,43 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 2008 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 595.104,36 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.902,00 zł.

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,07 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU
PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2008 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	530 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13.603,3627 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.331,8906 ha
4.	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	700.122,800 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	682.161,20 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	595.104,36 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 2.491,82 zł

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową przyznał gminie Łasin dotację na dofinansowanie z budżetu Województwa zadania pod nazwą „Plac zabaw we wsi

Szynwałd, gmina Łasin” w kwocie 14.572 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.510,74 zł. Gmina ze środków własnych dofinansowała zadanie w kwocie 3.938,74 zł.

Odbioru prac polegających na dostawie i montażu urządzeń zabawowych dokonano 30 września 2008 roku.

Plac zabaw w miejscowości Szynwałd obejmuje następujące urządzenia zabawowe:

- huśtawka SH2B Classic+
- huśtawka wagowa Classic+
- ławki parkowe Classic
- piaskownica Standard
- sprężynowiec KOŃ Classic
- zestaw „Tomek” Classic+

020- LEŚNICTWO

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

02001 Gospodarka leśna

Plan	500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Brak wydatków.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	850.890,00 zł	
Wykonanie	690.639,30 zł	81,17%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	850.890,00 zł	
Wykonanie	690.639,30 zł	81,17%

Wydatki bieżące obejmują:

- remont chodników na terenie miasta z kostki POLBRUK (ulica Podmurna jedna strona, ulica Kwiatowa, ulica Lipowa) 1.763,71 m ²	173.966,76
- remont mostu	49.844,51
- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, wykonane w ramach prac publicznych	4.514,66
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (remont wiosenny i jesienny)	120.041,57
- naprawy dróg gminnych (zakup kamienia, żwiru, szlaki, transport) Zawdzka Wola, Szynwałd, Goczałki, Przestawice, Nowe Jankowice, Nogat, Święte	37.450,41
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	78.747,99
- wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach	2.501,00
- usunięcie awarii rowu melioracyjnego w Nogacie	1.905,32
- zakup i ustawienie znaków drogowych	1.909,52
- projekt zmiany organizacji ruchu w mieście	36.600,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00

- prowizje bankowe	17,70
- usługa fotograficzna	31,90
- zakup krawężników ul. Wodna	414,80
- wykonanie wpustu na ulicy Bratkowej	3.399,16
- usunięcie konarów drzew przy drogach	1.030,00

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał gminie dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej na długości 1,010 km w Goczałkach w kwocie 40.400,00 zł. Wykonawcą zadania był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 5 sierpnia 2008 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 110.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi, polegająca na pokryciu masą asfaltową nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o długości 3.500 mb.

W ramach zadania w 2008 roku poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi Łasin-Szonowo 29.890,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu 24.400,00 zł,
- świadczenie usługi konsultingowej dot. opracowania kompletnego wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łasin-Szonowo w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo 12.200,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	885.000,00 zł	
Wykonanie	93.340,44 zł	10,55%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	85.000,00 zł	
Wykonanie	34.242,35 zł	40,29%

Środki wydatkowano na :

wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych , ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prowizje bankowe, zakup materiałów do zabezpieczenia byłego Internatu.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z:

- nie dokonania planowanego wykupu drogi w ulicy Odrodzenia Polski,
- opóźnień w opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok.110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat

70095 Pozostała działalność

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	59.098,09 zł	7,39%

Wydatki bieżące (zakup map geodezyjnych, prowizje bankowe, wynagrodzenie z tytułu przygotowania SIWZ do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uciepłowanie miasta) 3.588,09 zł.

Wydatki majątkowe 55.510,00 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 2008 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- opracowanie studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Studium wykonalności zawiera:

- wykonanie bilansu ciepłego systemu z uwzględnieniem mocy istniejących kotłowni oraz zapotrzebowaniem podłączonych obiektów,
- wykonanie analizy i obliczeń rzeczywistego bilansu dla potrzeb ciepłych obiektów podłączonych do systemu ciepłego,
- określenie źródeł ciepła,
- analizę pracy węzłów ciepłych.

Koszt wykonania studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie 45.750,00 zł.

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Koszt wykonania 9.760,00 zł.

W 2008 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uciepłowanie miasta. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 359.412,00 zł. Termin wykonania – styczeń 2009 rok.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	22.000,00 zł	
Wykonanie	16.389,93 zł	74,50%

71035 Cmentarze

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

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych gmina otrzymała dotację celową w kwocie 2.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup:

- sadzonek kwiatów i zniczy,
- kostki granitowej w celu wyłożenie przed pomnikiem „Magdalenka” w Łasinie.

71095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	14.389,93 zł	71,95%

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	2.462.900,00 zł	
Wykonanie	2.287.752,68 zł	92,89%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	143.265,00 zł	
Wykonanie	136.145,06 zł	95,03%

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

Plan wydatków na 2008 rok ustalono w wysokości 149.359,00 zł. W związku z długotrwałą chorobą Kierownika USC i zatrudnieniem pracownika na zastępstwo, w ciągu roku dokonano korekty planu wydatków.

75022 Rady gmin

Plan	114.418,00 zł	
Wykonanie	103.878,97 zł	90,79%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej 95.220,49 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.658,48 zł dotyczą:

prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakupu kalendarzy dla radnych, pieczętek i tonera do kserokopiarki, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości, wyjazdów służbowych radnych.

75023 Urzędy gmin

Plan	1.999.657,00 zł	
Wykonanie	1.853.981,91 zł	92,71%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,33 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>1.460.037,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.361.912,05 zł</i>	<i>93,28%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Niższe od planowanego wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynika z długotrwałej absencji chorobowej pracowników i przebywania na urloпах macierzyńskich.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<i>Plan</i>	<i>309.020,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>278.824,71 zł</i>	<i>90,23%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, wyposażenia biur 70.086,71 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 46.783,16 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, prowizje bankowe, nadzór informatyczny i opieka autorska programów komputerowych, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 98.581,93 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 15.151,05 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, zmiana oprogramowania użytkowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania programów RADIX w wersji SQL, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 48.221,86 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	89.000,00 zł	Wykonanie	86.045,58 zł	96,68%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach planowanych środków na remonty dokonano:

- wymiany okien w budynku Urzędu 45.198,07 zł,
- drobnych napraw i awarii w budynku, napraw sprzętu komputerowego, napraw i konserwacji kserokopiarek, maszyn do pisania 5.337,51 zł,
- założenia instalacji gazowej oraz przebudowę instalacji automatyki i technologii kotłowni w Urzędzie (II rata) 21.045,00 zł,
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach biurowych 4.585,00 zł,
- naprawy zegara na Ratuszu 9.880,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	141.600,00 zł	Wykonanie	127.199,57 zł	89,83%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 66.154,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 450,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 246,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 34.794,15 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 6.504,52 zł,
- podatek VAT 8.318,00 zł,
- szkolenia pracowników 10.732,90 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	45.847,51 zł	91,70%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

-organizację

- festynu rodzinnego „Parafiada” 15.835,12 zł,
- „Dni Łasina” 14.789,18 zł,

- Dożynek gminnych 11.720,59 zł,
- Mikołajek 920,03 zł,
- udział reprezentacji gminy Łasin w zawodach sportowych „Pekin 2008” w Jabłonowie Pomorskim 650,00 zł,
- otwarcie boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 1.444,00 zł,
- publikację „Gońca Ratuszowego” 488,59 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	155.560,00 zł	
Wykonanie	147.899,23 zł	95,08%

Na wydatki w tym rozdziale składają się;

Wypłaty diet sołtysów w kwocie 48.263,67 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych Rad Sołeckich przeznaczone były głównie na utrzymanie dróg gminnych oraz świetlic wiejskich. Dofinansowano również Ochotnicze Straże Pożarne. Dokonano remontu świetlic wiejskich w Szonowie, Plesewie, Goczałkach i Kozłowie.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych Rad Sołeckich przedstawia załącznik do informacji.

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

Plan	1.247,00 zł	
Wykonanie	1.247,00 zł	100,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.247,00 zł	
Wykonanie	1.247,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	431.312,00 zł	
Wykonanie	413.381,28 zł	95,84%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	34.997,50 zł	99,99%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2008 roku.

Płatna służba prewencyjna realizowana była na podstawie zawartego porozumienia.

W 2008 roku gmina przekazała 10.000,00 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.

4 lipca 2008 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu- Posterunek Policji w Łasinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki należało przekazać na konto funduszu celowego-Funduszu Wsparcia Policji do 31 lipca 2008 roku. W grudniu 2008 roku Posterunek Policji w Łasinie otrzymał samochód.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	391.542,00 zł	
Wykonanie	374.317,37 zł	95,60%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 4,46 etatu kalkulacyjnego, odpis na ZFŚS, świadczenia pieniężne dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową. Wydatki związane z wypłatą świadczeń poborowym odbywającym zastępczą służbę wojskową podlegają, po przedstawieniu stosownych dokumentów zwrotowi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Gmina pokrywa koszty składek na ubezpieczenie społeczne.

Plan	170.617,00 zł	Wykonanie	160.306,75 zł	93,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	108.625,00 zł	Wykonanie	106.118,59 zł	97,69%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 69.213,35 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych i motopomp,
 - paliwa do samochodów,
 - wyposażenia: węże tłoczne i ssawne, akumulatory, deska ortopedyczna, pilarka do drewna, radiotelefony nasobne, narzędzie ratownicze „Hooligan”, sprzężarka,
 - okien i materiałów do remontów remiz wykonywanych we własnym zakresie,
 - umundurowania: mundury wyjściowe, hełmy MDP, koszulki letnie, dresy MDP,
 - prenumerata czasopisma „Strażak”.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 22.078,17 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne pojazdów, badania psychotechniczne kierowców, organizacja konkursu wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich 12.901,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.925,78 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	79.500,00 zł	Wykonanie	78.682,95 zł	98,97%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Usługi remontowe dotyczą:

- naprawy instalacji elektrycznej i wymiany 2 okien w remizie OSP Wydrzno 6.532,18 zł,
- naprawy instalacji elektrycznej w remizie OSP Nogat 771,00 zł;
- remontu kapitalnego motopomp pożarniczych M-800 należących do: OSP Szczepanki 3.294,00 zł, OSP Szynwałd 1.586,00 zł, OSP Zawda 3.294,00 zł,
- napraw motopomp (OSP Łasin) 427,00 zł, (OSP Zawdzka Wola) 183,00 zł,
- naprawy urządzeń hydraulicznych (OSP Łasin) 805,20 zł,

- wymiany drzwi w OSP Szczepanki 1.978,92 zł,
- naprawy radiostacji w OSP Łasin 980,00 zł;
- remontu pokrycia dachowego i wieży na budynku w OSP Szonowo 27.000,00 zł,
- wymiany bram wjazdowych garażu – OSP Łasin 28.163,99 zł,
- wymiany okien – OSP Szonowo 3.667,66 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	32.800,00 zł	Wykonanie	29.209,08 zł	89,05%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 490,00 zł, podróże służbowe 263,39 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 16.532,73 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 11.922,96 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2008 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a) Zakupy umundurowania dla strażaków:

- Mundur wyjściowy – 2 p. (OSP Łasin)
- Buty ratownicze – (4 p. OSP Wydrzno; 2 p. OSP Łasin-ze środków 1% PDOF)
- Kombinezon przeciw owadom – 2 kpl. (OSP Łasin) (ze środków 1% PDOF)
- Hełmy MDP – 8 szt. (OSP Zawdzka Wola)
- Koszulki letnie – 10 p. (OSP Zawdzka Wola)
- Dresy MDP – 10 kpl. (OSP Szczepanki)

b) Zakupy wyposażenia strażackiego:

- Węże tłoczne Ø 52 – 2 odc. (OSP Szonowo)
- Węże tłoczne Ø 75 – 7 odc. (OSP Szonowo, OSP Zawdzka Wola, OSP Łasin)
- Węże ssawne Ø 110 – 1 kpl (OSP Łasin)
- Węże ssawne Ø 52 – 1 szt (OSP Łasin)
- Smok ssawny Ø 110 – 1 szt. (OSP Łasin)
- Środek pianotwórczy i sorbenty dla OSP Łasin (ze środków Starostwa Powiatowego)
- Zestaw do tlenoterapii – 1 kpl (OSP Łasin)
- Szyny Kramera – 1 kpl (OSP Łasin) (ze środków 1% PDOF)
- Agregat prądotwórczy – 1 kpl. (OSP Łasin) (ze środków KSRG)
- Aparaty powietrzne – 2 kpl. (OSP Łasin) (ze środków KSRG)
- Radiotelefony nasobne – 3 kpl (OSP Łasin)
- Narzędzie ratownicze „Hooligan” – 2 szt. (OSP Łasin)
- Sprężarka – 1 szt. (OSP Łasin)
- Pilarka do drewna – 1 kpl. (OSP Wydrzno) (ze środków OSP)
- Nosze sanitarne – 1 szt. (OSP Łasin)
- Piła do szyb samochodowych – 1 kpl. (OSP Łasin) (ze środków ZOW ZOSP RP)
- Pompa elektryczna – 1 kpl. (OSP Łasin) (ze środków sponsorów)
- Latarki ręczne - (OSP Łasin) (ze środków sponsorów)
- Narzędzia hydrauliczne do zestawu „Lukas” – 2 kpl (OSP Łasin) (ze środków Marszałka)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a) Pozyskanie nieodpłatnie pojazdu Polonez dla OSP Łasin; Przekazanie pojazdu ŻUK z OSP Łasin do OSP Wydrzno;

b) Remonty sprzętu strażackiego:

- Zakup części zamiennych dla wszystkich jednostek do napraw bieżących 14 motopomp

- strażackich. Większe naprawy w Łasinie i Zawdzkiej Woli.
- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin.
- Remont kapitalny motopomp – OSP Szczepanki, OSP Szywnałd, OSP Zawda
- Naprawa aparatów oddechowych w OSP Łasin;
- c) Remonty pojazdów pożarniczych – drobne naprawy wynikające z eksploatacji 13 pojazdów ratowniczo – gaśniczych + zakup akumulatorów do GCBA w OSP Łasin;
- d) Remonty obiektów strażackich:
 - Naprawa instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana 2 okien remizy OSP Wydrzno
 - Malowanie remizy OSP Zawda;
 - Malowanie garażu OSP Jakubkowo;
 - Naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Nogat;
 - Wymiana okien w OSP Szczepanki;
 - Naprawa radiostacji w OSP Łasin;
 - Remont pokrycia dachowego w OSP Szonowo;
 - Wymiana bram wjazdowych w garażu – OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Zawda;
 - Urządzenie sanitariatów – OSP Zawdzka Wola, OSP Szonowo;
 - Remont świetlicy – OSP Szonowo, OSP Zawdzka Wola;
 - Wymiana okien i remont instalacji – OSP Szonowo;

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a) miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – odbyły się w Łasinie; brało udział 13 drużyn z 7 jednostek OSP. Zwycięzcy brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym – OSP Szonowo (1 miejsce) i OSP Zawdzka Wola (3 miejsce).
- b) Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Szkole Podstawowej w Szonowie - brała udział młodzież ze wszystkich Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
 - w eliminacjach środowiskowych ok. 800 uczestników
 - w eliminacjach gminnych 50 uczestników
 - w eliminacjach powiatowych 6 uczestnikówNa szczeblu powiatu zwyciężył T. Zakrzewski – Gimnazjum Łasin
- c) Konkurs Plastyczny – wpłynęły 94 prace, w eliminacjach gminnych wyróżniono 30 prac, w powiatowych – 5 prac.
- d) szkolenia
 - kurs uzupełniający ratowników OSP (obsługa aparatów oddechowych) 73 strażaków z OSP Łasin, Szonowo, Wydrzno, Zawdzka Wola, Jakubkowo, Szczepanki, Nogat, Zawda.
 - kurs podstawowy ratowników OSP (OSP Łasin, Nogat, Wydrzno, Szonowo, Jakubkowo) – razem 19 osób
 - kurs uzupełniający z zakresu ratownictwa technicznego (OSP Łasin, OSP Szonowo) – razem 6 osób;
- e) orkiestra dęta OSP Łasin brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **111**, w tym:
 - pożary **18**
 - miejscowe zagrożenia **93**; w tym wypadki drogowe **20**
 - alarmy fałszywe **0**
- Jednostki wiejskie udzielały pomocy:
 - OSP Szywnałd – 1 raz
 - OSP Zawda - 2 razy
 - OSP Zawdzka Wola – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny 13 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie i psychotechniczne 6 kierowców – (OSP Łasin, Zawdzka Wola, Wydrzno, Szczepanki, Szynwałd)
- ubezpieczenia NNW strażaków: 25 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat.

75414 Obrona cywilna

Plan	4.770,00 zł	
Wykonanie	4.066,41 zł	85,25%

Wydatki tego rozdziału dotyczą: zakupu radiotelefonu nasobnego, map do opracowania planów w zakresie obrony cywilnej, prenumeraty „Przeglądu OC” ,wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	22.945,22 zł	99,76%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	22.945,22 zł	99,76%

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat bankowych , pocztowych , prowizji z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłat komorniczych, opłat za wpis do hipotek sądowych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	62.500,00 zł	
Wykonanie	62.400,93 zł	99,84%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	62.500,00 zł	
Wykonanie	62.400,93 zł	99,84%

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” 5.240,55 zł.
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” 53.937,45 zł.
- „Zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie” 3.222,93 zł.

758 - REZERWA

Plan	260.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	260.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.146.195,00 zł	
Wykonanie	7.936.366,18 zł	97,42%

**Informacja za 2008 rok
dotycząca szkół, dla których organem prowadzącym
jest Miasto i Gmina Łasin.**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 2	5

II. Liczba uczniów i oddziałów.

1. 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 „0”	
					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

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2008/2009

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2008/2009				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	375	16	23,44	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	89	6	14,83	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	97	6	16,17	12	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	75	6	12,50	14	1
Razem szkoły podstawowe		636	34	18,71	40	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	227	9	25,22	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	137	7	19,57	-	-
Razem gimnazja		364	16	22,75	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		1000	50	20,00	40	3
1.	Przedszkole Miejskie	95	4	23,75	48	2

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

Lp	Nazwa szkoły	2007/2008	2008/2009
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	5	9
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	3	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	6
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	15	6
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	5	7
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	1
	Razem:	36	34

III Zatrudnienie.**1. 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
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	0,05	-	1,00	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2008/2009

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	26,93	1	3	16,33	6,60	98
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,62	-	1	5,62	4	19
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,51	-	0,56	5	2,95	38
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,01	-	1,22	8,35	0,44	21
Razem Szkoły Podstawowe	56,07	1	5,78	35,30	13,99	176
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22,89	-	2	17,89	3	98
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14,30	0,85	3,50	8,22	1,73	46
Razem Gimnazja	37,19	0,85	5,50	26,11	4,73	144
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1,00	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3

Razem Oddziały Przedszkolne	3,15	-	-	3,10	0,05	9
Przedszkole	8,31	-	2,13	6,18	-	19
Ogółem	104,72	1,85	13,41	70,69	18,77	348

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	4.279.251,00 zł	
Wykonanie	4.176.657,95 zł	97,60%

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

Plan	3.305.297,00 zł	Wykonanie	3.276.198,40 zł	99,12%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	586.052,00 zł	Wykonanie	524.087,25 zł	89,43%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 412.630,29 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.937,35 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 53.492,30 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 30.147,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 14.367,92 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.512,20 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	95.350,00 zł	Wykonanie	92.929,49 zł	97,46%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	- naprawa podgrzewacza do wody, - naprawa kotła w kuchni, - wykafelkowanie ścian w kuchni, - zamontowanie w kuchni okapu, wentylatora i ogrzewacza, - malowanie kuchni i stołówki, - wymiana 2 lamp w kuchni, - zainstalowanie nowych lamp w 2 pracowniach komputerowych, - naprawa pieca c.o., - remont instalacji gazowej z wymianą głównego licznika gazu, - naprawa ogrodzenia przy boisku szkolnym, - naprawa hydrantów, - montaż balustrady na schodach wejściowych, - malowanie sal językowych i klatki schodowej, - rozprowadzenie sieci komputerowej do 6 klas, - naprawy bieżące (wlewiki, świetlówki, zamki, baterie, gniazdka)
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- wymiana 12 okien, - malowanie 2 sal lekcyjnych, - zakup płytek ściennych do WC, - wymiana lamp na parterze, - naprawy bieżące (zamki, baterie, sprzęt szkolny)
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	- naprawa poszycia dachowego budynku szkolnego (pokrycie blachodachówką), - naprawa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego szkoły, - cyklinowanie i lakierowanie podłogi w gabinecie dyrektora, - wykonanie nasadzeń wokół szkoły, - naprawy bieżące (zamki, baterie, sprzęt szkolny), - malowanie:
		- lamperii w świetlicy szkolnej, - gabinetu dyrektora, - części lamperii na górnym i dolnym holu, - drzwi do pomieszczeń na górnym i dolnym holu, - stelaży ławek uczniowskich, - elementów metalowych i murowanych ogrodzenia szkoły
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- częściowe ogrodzenie terenu szkolnego, - zakup materiałów niezbędnych do zakończenia ogrodzenia szkoły, - naprawy bieżące (zamki, baterie)

Pozostałe wydatki

Plan 22.552,00 zł Wykonanie 13.465,65 zł 59,71%

Pozostałe wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych 380,00 zł, podróże służbowe 9.291,45 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.769,20 zł, szkolenia pracowników 25,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 270.000,00 zł Wykonanie 269.977,16 zł 99,99%

W 2008 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne w kwocie 270.000,00 zł.

Wykonano następujące prace:

- malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej, uszczelnienie styków płyt stropowych,
- montaż siatek ochronnych i kotary grodzącej,
- remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej- wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury.

Na podstawie umowy o współpracy z 23 stycznia 2008 roku Miasto i Gmina Łasin realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.

Centrum Kształcenia na odległość wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu powstało w Szkole Podstawowej w Wydrznie. Centrum pełni rolę oświatowo-kulturalną umożliwiając osobom zainteresowanym dostęp do kształcenia ustawicznego w formie on-line.

Centrum Kształcenia zostało wyposażone w:

- 11 jednostek centralnych komputerów wraz monitorami, oprogramowaniem użytkowym oraz oprogramowaniem wspomagającym kształcenie,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- instalację sieciową,
- szerokopasmowy dostęp do Internetu wraz abonamentem,
- telefon VOIP,
- system alarmowy wraz z powiadamianiem,
- meble.

Realizacja planu wydatków w 2008 roku w szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	197.229,00	192.191,62	88.138,21	40.623,57	33.882,41	29.547,43
2	Wynagrodzenia osobowe	2.314.762,00	2.307.225,36	1.196.663,12	370.668,10	364.896,14	374.998,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.280,00	161.246,35	85.840,60	27.707,21	23.748,42	23.950,12
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	404.965,00	395.080,07	203.922,40	64.986,14	63.681,65	62.489,88
5	Składki na FP	65.192,00	63.930,11	32.666,17	10.625,06	10.094,22	10.544,66
6	Wynagrodzenia bezosobowe	19.900,00	16.558,18	3.859,61	3.035,61	5.138,41	4.524,55
7	Zakup materiałów i wyposażenia	438.552,00	412.630,29	218.452,01	64.372,13	65.886,07	63.920,08
8	Zakup pomocy naukowych	10.700,00	7.937,35	6.084,70	1.060,20	432,51	359,94
9	Zakup energii	63.000,00	53.492,30	22.879,60	7.502,46	10.520,16	12.590,08
10	Zakup usług remontowych	95.350,00	92.929,49	13.139,19	15.633,33	4.461,00	59.695,97
11	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	380,00	150,00	30,00	200,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	44.500,00	30.147,19	7.441,85	5.527,57	7.524,42	9.653,35
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.300,00	3.991,56	125,76	378,02	2.239,66	1.248,12
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.200,00	10.376,36	2.622,34	1.807,09	2.659,66	3.287,27
15	Podróże służbowe krajowe	14.852,00	9.291,45	3.429,62	1.024,86	795,15	4.041,82
16	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.769,20	1.094,80	765,40	1.052,00	857,00
17	Odpis na ZFŚŚ	139.969,00	139.966,71	67.240,37	26.110,43	24.765,82	21.850,09
18	Szkolenia pracowników	1.200,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	1.812,69	693,28	545,31	173,54	400,56
20	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	3.699,51	764,11	493,49	610,75	1.831,16
21	Wydatki inwestycyjne	270.000,00	269.977,16	269.977,16	0,00	0,00	0,00
Razem:		4.279.251,00	4.176.657,95	2.225.184,90	642.895,98	622.761,99	685.815,08

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	154.389,00 zł	
Wykonanie	151.908,96 zł	98,39%

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

<i>Plan</i>	<i>154.389,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>151.908,96 zł</i>	<i>98,39%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za 2008 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.916,00	10.778,78	0,00	3.625,20	3.369,74	3.783,84
2	Wynagrodzenia osobowe	106.502,00	104.981,60	0,00	32.256,39	36.493,25	36.231,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.678,00	7.587,01	0,00	2.423,27	2.692,70	2.471,04
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.040,00	18.509,24	0,00	5.829,99	6.214,90	6.464,35
5	Składki na FP	3.065,00	2.979,46	0,00	938,46	1.000,42	1.040,58
6	Odpis na ZFŚS	7.188,00	7.072,87	0,00	2.281,57	2.395,65	2.395,65
Razem:		154.389,00	151.908,96	0,00	47.354,88	52.166,66	52.387,42

80104 Przedszkola

Plan	654.996,00 zł	
Wykonanie	644.668,67 zł	98,42%

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

<i>Plan</i>	<i>517.329,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>514.372,59 zł</i>	<i>99,43%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>132.436,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>127.051,94 zł</i>	<i>95,93%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 14.196,94 zł,
- zakup środków żywności 55.976,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.491,73 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 46.484,31 zł,

- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości 3.608,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.606,80 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.687,18 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan **4.100,00 zł** **Wykonanie** **3.004,45 zł** **73,28%**
 Wydatki dotyczą remontów bieżących i konserwacji sprzętu.

Lp	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	- naprawa poręczy przy bocznym wejściu, - malowanie pionu kuchennego (okien, drzwi, kaloryferów, lamperii, okapu, sufitu), - malowanie korytarza przy kuchni, - malowanie drzwi i sufitu w szatni, - malowanie drzwi wejściowych.

Pozostałe wydatki

Plan **1.131,00 zł** **Wykonanie** **239,69 zł** **21,19%**

Pozostałe wydatki obejmują: koszty podróży służbowych 209,29 zł, ubezpieczenie mienia 30,40 zł.

80110 Gimnazja

Plan **2.276.307,00 zł**
Wykonanie **2.234.169,57 zł** **98,15%**

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

Plan **1.915.579,00 zł** **Wykonanie** **1.898.531,14 zł** **99,11%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan **308.478,00 zł** **Wykonanie** **289.963,87 zł** **94,00%**

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 220.924,57 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.843,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 26.010,01 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół, zakup usług pocztowych, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych –Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 28.848,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.831,42 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.506,86 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 40.500,00 zł Wykonanie 38.810,77 zł 95,83%

Wydatki dotyczą remontów i konserwacji sprzętu, w tym:

- wymiana izolacji termicznej kotłów CO w Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- konserwacje kserokopiarek,
- opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie placu na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- dostawa i montaż okien PCV w gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- wykonanie chodnika z kostki POLBRUK w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Lp	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	- demontaż i usunięcie starego ogrodzenia boiska, - budowa ogrodzenia części terenu szkoły (wokół boiska), - wymiana uszkodzonych płytek na schodach wejściowych do szkoły od strony boiska, - położenie chodników z kostki typu „Polbruk” wzdłuż boiska oraz przy wejściu do szkoły, - usunięcie nawierzchni betonowej przed wejściem do szkoły, - wyrównanie starego boiska i zasianie trawą, - wymiana okien w części mieszkalnej budynku, - wykonanie ławek wzdłuż nowego boiska, - wykonanie opierzenia komina na starej części budynku szkoły, - wymiana odcinka rury odprowadzającej deszczówkę, - naprawy bieżące (zamki, baterie)

14 lipca 2008r. podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej w celu zbudowania obiektu sportowego na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin, a Firmą Cargill (Polska) Sp.z.o.o z Warszawy.

Firma Cargill przekazała Miastu i Gminie Łasin darowiznę w postaci wielofunkcyjnego boiska sportowego o powierzchni 800 m² (nawierzchnia poliuretanowa ELTAN N) położonego na terenie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach wraz z wyposażeniem tj. bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw do siatkówki o wartości 253.707,20 zł.

Przekazanie darowizny nastąpiło we wrześniu 2008 roku podczas imprezy inauguracyjnej.

Pozostałe wydatki

Plan 11.750,00 zł Wykonanie 6.863,79 zł 58,52%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, podróże służbowe 4.083,79 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.255,00 zł, szkolenia pracowników 475,00 zł.

Realizacja planu wydatków za 2008 rok w gimnazjach.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139.338,00	137.150,42	87.493,69	49.656,73
2	Wynagrodzenia osobowe	1.307.595,00	1.302.209,79	747.842,64	554.367,15

3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.055,00	96.046,94	56.673,77	39.373,17
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.457,00	228.845,88	133.050,69	95.795,19
5	Składki na FP	37.258,00	36.878,68	21.296,04	15.582,64
6	Wynagrodzenia bezosobowe	13.700,00	9.429,36	3.363,68	6.065,68
7	Zakup materiałów i wyposażenia	223.078,00	220.924,57	119.270,46	101.654,11
8	Zakup pomocy naukowych	4.000,00	2.843,01	2.496,31	346,70
9	Zakup energii	31.000,00	26.010,01	16.566,65	9.443,36
10	Zakup usług remontowych	40.500,00	38.810,77	12.001,90	26.808,87
11	Zakup usług zdrowotnych	650,00	50,00	0,00	50,00
12	Zakup usług pozostałych	33.500,00	28.848,00	6.644,30	22.203,70
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.571,80	125,76	1.446,04
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	4.259,62	1.547,59	2.712,03
15	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	4.083,79	2.636,72	1.447,07
16	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.255,00	999,20	1.255,80
17	Odpis na ZFŚS	88.176,00	87.970,07	51.163,58	36.806,49
18	Szkolenia pracowników	600,00	475,00	105,00	370,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.379,49	693,23	686,26
20	Zakup akcesoriów komputerowych	6.500,00	4.127,37	867,03	3.260,34
Razem:		2.276.307,00	2.234.169,57	1.264.838,24	969.331,33

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	395.895,00 zł	
Wykonanie	390.999,07 zł	98,76%

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

Plan	58.619,00 zł	Wykonanie	57.342,74 zł	97,82%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	337.076,00 zł	Wykonanie	333.626,33 zł	98,98%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Do Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczniowie dojeżdżają autobusami PKS. Gmina pokrywa koszty biletów miesięcznych uczniów uprawnionych do dowozu. Uczniów pozostałych szkół dowozi i odwozi Firma Przewozowa "Trakt" z Łasina, która w 2007 roku wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Trasy dowozu obsługują 4 autobusy, które dziennie przejeżdżają 476 km.

Na podstawie porozumienia zawartego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie autobusami szkolnymi dojeżdża 27 uczniów tej szkoły.

Ilość uczniów dojeżdżających w poszczególnych szkołach:

Lp	Nazwa szkoły	2007/2008	2008/2009
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	131	124
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	55	44

Lp	Nazwa szkoły	2007/2008	2008/2009
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	82	78
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	33	30
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	97	97
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	135	114
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	14	15
	Razem:	547	502

Pozostałe wydatki

Plan *200,00 zł* *Wykonanie* *30,00 zł* *15,00%*

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 30,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **35.283,00 zł**
Wykonanie **19.160,52 zł** **54,31%**

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

Pomoc finansowa obejmowała:

dofinansowanie czesnego w kwocie 500 zł na semestr dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe. W 2008 roku skorzystało z tej formy pomocy 7 nauczycieli,
opłata szkoleń rad pedagogicznych – zapraszani byli przez dyrektorów szkół metodycy, pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Torunia,
zwrot kosztów przejazdów - na konferencje metodyczne dla nauczycieli.

W 2008 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 13.741,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 5.419,52 zł.

Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w zakresie doksztalcania w 2008 roku.

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

Realizacja planu wydatków za 2008 rok w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozdz.1 80146)	Plan 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach
---------------------------	-------------	-----------	--

			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	17.928,00	13.741,00	2.635,00	3.423,00	1.432,00	432,00	2.343,00	2.733,00	743,00
Podróże służbowe krajowe	13.555,00	5.419,52	609,34	550,95	263,18	1.001,38	1.730,55	975,69	288,43
Razem	35.283,00	19.160,52	3.244,34	3.973,95	1.695,18	1.433,38	4.073,55	3.708,69	1.031,43

80148 Stołówki szkolne

Plan 188.005,00 zł
Wykonanie 156.743,61 zł 83,37%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników kuchni w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

Plan 43.801,00 zł **Wykonanie** 40.345,43 zł 92,11%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 144.204,00 zł **Wykonanie** 116.398,18 zł 80,72%

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie dzieci korzystają z obiadu, w pozostałych szkołach w ramach dożywiania dzieci otrzymują bułkę, mleko lub herbatę.

Realizacja planu wydatków za 2008 rok w stołówkach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2008 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wynagrodzenia osobowe	33.947,00	32.890,12	32.890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.431,00	4.989,14	4.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	874,00	798,01	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	138.704,00	116.398,18	65.101,21	14.678,47	8.669,63	14.212,33	0,00	13.736,54
7.	Odpis na ZFŚS	1.814,00	1.668,16	1.668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	188.005,00	156.743,61	105.446,64	14.678,47	8.669,63	14.212,33	0,00	13.736,54

80195 Pozostała działalność

Plan 162.069,00 zł
Wykonanie 162.057,83 zł 99,99%

W 2008 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 77.811,00 zł.

Z otrzymanej dotacji udzielono dofinansowania:

- 8 pracodawcom - koszty nauki zawodu 10 młodocianych pracowników na kwotę 75.527,09 zł.
- 1 pracodawcy- koszty przyuczenia do wykonywania określonej pracy na kwotę 2.283,12 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.105,00 zł.

Wypłacone wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły ogółem 1.103,70 zł.

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Zespół Szkół Publicznych w Łasinie otrzymał dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego. W ramach sieci monitoringu zainstalowano 24 kamery. Ogólny koszt zadania wyniósł 21.046,02 zł.

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonana zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 0,79 zł,
- przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1,30 zł.

Rada Miejska Uchwałą Nr XII/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zgodnie z uchwałą osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

- nauczyciele szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nauczyciele emeryci i renciści.

Na podstawie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Zarządzeniem Nr 137/2008 z dnia 12 maja 2008 roku powołał komisję do spraw udzielania pomocy zdrowotnej. W 2008 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 10.060,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Wydatki poniesione na ten cel w 2008 roku to 52.037,90 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	148.366,00 zł	
Wykonanie	132.590,33 zł	89,37%

85111 Szpitale ogólne

Plan	72.366,00 zł	
Wykonanie	60.000,00 zł	82,91%

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu związanego z informatyzacją szpitala realizowanego przez Samorząd Województwa.

W związku z informacją, że realizacja programu informatyzacji szpitali przy współudziale środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż w przyszłym roku, Rada Miejska Łasin na wniosek Dyrektora SP ZOZ w Łasinie przeznaczyła dotację celową na dofinansowanie kosztów remontu dachu Przychodni i pomieszczeń Zakładu Opieki Długoterminowej.

W ramach środków z dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł dokonano:

- remontu dachu Przychodni,
- wymiany 11 okien i drzwi w Zakładzie Opieki Długoterminowej.

W trakcie roku 2008 wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne- dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowane do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.963.435,12 zł.

Źródła finansowania:

- Urząd Marszałkowski 65% 2.576.232,82 zł
- Miasto i Gmina Łasin 30% 1.189.030,54 zł
- SP ZOZ Łasin 5% 198.171,76 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Miasto i Gmina Łasin zobowiązało się do udzielenia dofinansowania projektu w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu w formie dotacji celowej.

Dofinansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Kwota
2008	12.365,82
2009	276.925,95
2010	262.373,94
2011	232.679,13
2012	207.716,18
2013	196.969,52
	1.189.030,54

Dofinansowanie planowane na 2008 rok nie zostało przekazane SP ZOZ z powodu nie podpisania do końca roku umowy na dofinansowanie projektu z EFRR.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.967,30 zł	98,37%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE W 2008 ROKU.

I. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia i zminimalizowania używania środków psychoaktywnych.

Działania: Realizacja programów profilaktycznych

1. „Jak żyć z ludźmi” – klasa V a, V b, V c - Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz (I półrocze) + klasa IV – Andrzej Długosz (II półrocze).
2. „Nasze spotkania” – klasa II b, II c – Wiesław Niezgoda
Programy dla dzieci i młodzieży realizowane również w GPPiRPA w 2008 roku.
3. Edukacja dorosłych
 - Ogólnopolska akcja plakatowa z zakresu profilaktyki narkomanii „Pilnuj drinka” realizator K. Czepukojć (rozwieszono 30 plakatów A-4, A-5)
 - Szkolenia dla rodziców z zakresu profilaktyki narkomanii - program „Uzależnieniom NIE”- realizator A. Burzyński - 6 godzin dla rodziców - Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym” z Grudziądza.
4. Szkolenia Rad Pedagogicznych z zakresu profilaktyki narkomanii - program „Uzależnieniom NIE”- realizator A. Burzyński - 18 godzin dla rad pedagogicznych - Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym” z Grudziądza

II. Minimalizacja działań autodestruktywnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Działania: Poszerzenie oferty terapeutycznej

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – prowadzący K. Czepukojć (zadanie prowadzone również w GPPiRPA w 2008 roku.)

III. Opracowanie nowej oferty działań alternatywnych dla mieszkańców miasta i gminy.

1. Zadanie - Opracowanie nowej oferty kulturalno-rozrywkowej.
Festyn dla dzieci i młodzieży „Zapobieganie nałogom” z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii 27 czerwca 2008 roku dla wsi Szywnałd i Nogat– realizator Beata Chojnicka
 - Szywnałd – 40 dzieci i młodzieży
 - Nogat – 20 dzieci i młodzieży
2. Zadanie -Tworzenie, reaktywowanie klubów, świetlic wiejskich.
 - Program dla rodziców i dzieci w świetlicy wiejskiej w Świątem „Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów” – (spotkania w świetlicy wiejskiej z funkcjonariuszem posterunku Policji w Łasinie W. Kachel i pełnomocnikiem ds. patologii społecznej K. Czepukojć oraz inne spotkania z księdzem, leśnikiem i wojskowym)– organizator Sołectwo Kozłowo.
 - Zakup wyposażenia dla wzbogacenia oferty kulturalno-rozrywkowej w społeczności lokalnej
 - Odtwarzacz DVD „Wiwa”
 - Odtwarzacz CD.

IV. Zmniejszenie ilości osób pozostających bez pracy

Zadanie - Pozyskiwanie miejsc pracy

Liczba osób zaktywizowanych zawodowo – 130 osób

Zadanie - Przekwalifikowanie osób pozostających bez pracy do potrzeb rynku

Liczba osób, które znalazły zatrudnienie przez przekwalifikowanie – 1 osoba

V. Eliminacja patologii w rodzinie

Zadanie - Gminny telefon zaufania – 605 748 164 – realizator K. Czepukojć - 227 razy udzielono pomocy telefonicznej dla osób z problemem uzależnień i członków ich rodzin oraz przemocy w rodzinie (zadanie to realizowane jest również w GPPIRPA w Łasinie).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	74.000,00 zł	
Wykonanie	70.623,03 zł	95,44%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE W 2008 ROKU

1. Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych – koordynator K. Czepukojć

I półrocze: czas działania świetlic - 11.02.2008r. – 15.05.2008r.

II półrocze: czas działania świetlic - 01.10.2008r. – 12.12.2008r.

Wychowawcy – 10 osób

Irena Barańska, Maria Serej, Barbara Orzeszyna, Ewa Stogowska, Krzysztof Bartkowski, Grzegorz Urbański, Danuta Strzelecka, Joanna Kruszewska, Joanna Sobczyńska, Elżbieta Zając.

2. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży– czas trwania 1 programu 20 godzin (zrealizowano 13 programów profilaktycznych dla 300 uczniów) – koordynator K. Czepukojć

SP Łasin

„Jak żyć z ludźmi” – klasa V a, V b, V c - Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz

II Elementarz – klasa VI a, VI b, VI c – Ewa Szymanowicz, Iwona Faltynowska

Gimnazjum Łasin

„Jak żyć z ludźmi” – klasa II a – Teresa Czyżak – Szram

„Nasze spotkania” – klasa II b, II c – Wiesław Niezgoda

SP Zawda

„Program przeciwdziałania przemocy” – klasa VI – Krzysztof Bartkowski

„II Elementarz, czyli program siedmiu kroków” – klasa V – Krzysztof Bartkowski

„Tak czy nie” – klasa IV – Maria Derzewska

SP Szonowo

„Jak żyć z ludźmi” – klasa IV – Andrzej Długosz (II półrocze).

3. Pakiet profilaktyczny multimedialny dla uczniów gimnazjum.
4. Wycieczka profilaktyczna dla młodzieży z rodzin alkoholowych – 40 uczniów Gimnazjum nr 1 w Łasinie - organizator Wiesław Niezgoda (Chełmno- Świecie n. Wisłą) – udział K. Czepukojć.
5. Ogólnopolski program profilaktyczny „ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ” – realizatorzy wszystkie szkoły (koordynator K. Czepukojć)
 - zakup materiałów dla szkół podstawowych i gimnazjum,
 - Impreza White Party vol 4 dla młodzieży pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- (rozdawanie ulotek, plakatów i opasek profilaktycznych „nie pije(nie upijam się), nie biore, nie palę”) – realizator Marek Czarnuch MGOKiS,
– zakup materiałów dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
6. Ogólnopolski program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy” – realizator K. Bartkowski – program profilaktyki sportowej „Dzień bez przemocy - I turniej młodzików w piłce nożnej”.
 7. Program profilaktyczny dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Mam haka na raka” – realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie -- koncert profilaktyczny „Przeboje mistrzów”.
 8. Obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci PIAST Łasin.
 9. Program profilaktyki uzależnień „Jutro jest... wtedy pochyłisz się nad sobą” Jarka Wajka byłego wokalisty zespołu Oddziału Zamkniętego dla 180 uczniów II i III klas Gimnazjum w Łasinie – koordynator K. Czepukojć i W. Niezgoda.
 10. Międzynarodowa Akcja Społeczna *Samaritans Spurse* „Gwiazdkowa Niespodzianka” dla dzieci – rozdano 43 dzieciom z rodzin najuboższych z Szonowa i okolic paczki Bożonarodzeniowe z Niemiec – koordynator K. Czepukojć (dystrybutor Kościół Zielonoświątkowy w Grudziądzu).

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE DLA DOROSŁYCH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1. Program dla rodziców „Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w społeczności lokalnej” - 2 spotkania dla rodziców dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łasinie z pełnomocnikiem K. Czepukojć (200 osób) – organizator W. Niezgoda i W. Szymanowicz.
2. Program dla rodziców „Jak promować abstynencję dzieci i młodzieży” – 1 spotkanie dla rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Szonowie.
3. Dofinansowanie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin w ramach programu Klubu Integracji Społecznej „Pomysł na aktywność”.
4. Festyn rodzinny „PARAFIADA 2008” z Arką Noego – realizator: UMiG, MGOKiS, Akcja Katolicka, Kujawsko – Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie) – współorganizator K. Czepukojć.
5. Festyn rodzinny w Wydrznie – realizator Piotr Wilmański.
6. Program terapii zajęciowej dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – realizator ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Łasinie.

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Realizator K. Czepukojć - Pełnomocnik ds. przeciwdziałania patologiom społecznym.

1. PUNKT INFORMACYJNO -KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE – (nawiązywanie pierwszego kontaktu, motywowanie do leczenia, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia psychologicznego, podejmowanie działań interwencyjnych)
 - Zarejestrowanych osób ogółem – 270 osób
 - Zarejestrowanych nowych – 85 osób
 - Osoby uzależnione od alkoholu, sprawcy przemocy w rodzinie – 40 osób nowych
 - Osoby współuzależnione i ofiary przemocy w rodzinie (żony, rodzice, dzieci, DDA)- 45 osób nowych
 - Pomoc indywidualna: 438 razy udzielono konsultacji indywidualnych dla osób

uzależnionych i członków ich rodzin

2. TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE: razem – 227 razy udzielono pomocy telefonicznej – K. Czepukojć (tel. 605 748 164).
3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień w społeczności lokalnej – MGKRPA w Łasinie, MGOPS, KIS, Szkoły, pedagodzy, Policja, MGOKiS, Poradnia Odwykowa w Grudziądzu, Grupa AA „Pierwszy Krok” w Łasinie, Oddział Detoksykacyjny w Świeciu n. Wisłą i w Toruniu, Stowarzyszenie „Pomoc Uzależnionym” w Grudziądzu, inni.

DZIAŁANIA TRZEŹWOŚCIOWE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN.

Realizator - SAMOPOMOCOWA GRUPA WSPARCIA AA „PIERWSZY KROK” W ŁASINIE

1. Mityngi grupy AA „Pierwszy Krok” (1 raz w tygodniu – środa 17.00-19.00 w świetlicy dolnej MGOK w Łasinie)- udział pełnomocnika K. Czepukojć w spotkaniach i mityngach otwartych trzeźwiejących alkoholików grupy AA „Pierwszy Krok” w Łasinie – pomoc i wsparcie dla trzeźwiejących alkoholików (10-20 osób).
2. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w XI Rywałdzkich Spotkaniach Trzeźwościowych Rywałd 2008 (5 osób).
3. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Częstochowie – 15 osób (07– 08 czerwca 2008 roku) – udział pełnomocnika K. Czepukojć.
4. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w XVI Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu – 3 osoby (26-27 lipca 2008 roku)– udział pełnomocnika K. Czepukojć.
5. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w IX Spotkaniach Trzeźwościowych w Ryjewie – 5 osób (24 maja 2008 roku).
6. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w I Festynie Rekreacyjno-Sportowym im. Sylwestra Żebrowskiego w Kwidzynie – 5 osób (15 czerwca 2008 roku).
7. Organizacja VI Festynu Ośrodków Abstynenckich w Łasinie 06 września 2008 roku – 100 osób (udział osób z ośrodków abstynenckich - trzeźwiejący alkoholicy z rodzinami z Grudziądza, Gruty, Elbląga, Kwidzyna i Łasina).
8. Wigilia integracyjna osób uzależnionych i ich rodzin w Łasinie.
9. Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w spotkaniu wigilijnym grup AA w Rywałdzie – 20 grudnia 2008 roku.

DZIAŁANIA INTERWENCYJNO-MOTYWACYJNE WOBEC OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Realizator- Miejsko- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie.

1. Posiedzenia MGKRPA – motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu (43 osoby)
2. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu - kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Grudziądzu – 4 osoby (2 osoby z Łasina, 1 osoba z Przesławic, 1 osoba z Plesewa)
3. Udział pełnomocnika MGKRPA w rozprawach sądowych w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych z Łasina i Zawdy – 3 osoby (sprawy odbyły się 30 kwietnia,

16 maja, 03 czerwca, 29 października).

4. Kierowanie na leczenie detoksykacyjne osób uzależnionych do szpitali specjalistycznych w Świeciu nad Wisłą i Toruniu – 3 osoby.
5. Kierowanie na leczenie psychologiczne uzależnienia od alkoholu w Szpitalu Odwykowym w Prabutach – 2 osoby.
6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się problemami uzależnień: opłata za pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień – 48 osób.

SZKOLENIA

1. „Rozwiązywanie problemów uzależnień w perspektywie samorządowej w Przysieku” – 1 osoba P. Żuchowski/K.Czepukojć.
2. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Toruniu” – 1 osoba W. Szymanowicz.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	19.285,66
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	17.200,00
3.	Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach	5.770,24
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach	5.348,66
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	5.750,00
6.	Realizacja programów profilaktycznych, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży	11.984,81
7.	Opłaty za opinie biegłych sądowych w sprawach zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych	1.480,00
8.	Dofinansowanie obozu profilaktyczno-sportowego dla dzieci PIAST Łasin	3.500,00
9.	Podróże służbowe	303,66
	R A Z E M	70.623,03

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.544.532,00 zł	
Wykonanie	5.067.200,14 zł	91,39%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	565.801,00 zł	
Wykonanie	375.699,17 zł	66,40%

Zadania opiekuńcze realizowane są w formie jednostki budżetowej w ramach otrzymanej 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.

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2008 rok został ustalony w wysokości 343.301,00 zł. Dotacja z budżetu wynosiła 214.600,00 zł. W ciągu roku dotacja celowa uległa zwiększeniu z następujących tytułów:

- od września Dom otrzymał 3 dodatkowe miejsca dla podopiecznych, co wiązało się z otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości 10.800,00 zł,

- w wyniku rozdysponowania rezerwy państwowej, ŚDS otrzymał dodatkowe 15.000,00 zł na działalność bieżącą Domu.

Ostatecznie plan finansowy na 2008 rok ustalono w wysokości 375.801,00 zł, w tym 240.400,00 zł stanowiła dotacja celowa. Wykonano wydatki w wysokości 375.669,17 zł (z dotacji celowej 240.400,00 zł), co stanowi 99,96% planu ogółem.

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

Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną osobom z terenu miasta i gminy Łasin. 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 2008 roku wynosi 4.185.

Ze ŚDS w Łasinie korzysta 10 osób z terenu miasta i 13 osób z terenu gminy.

Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Szynwałd, Zawdzka Wola, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo.

W Środowiskowym Domu Samopomocy działają grupy terapeutyczne: tkacka, 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.

W 2008 roku podopieczni pod kierunkiem terapeutów wykonali następujące prace w ramach terapii zajęciowej: naprawa cokołu płotu, malowanie bram i ławek, koszenie trawy, malowanie pomieszczeń terapeutycznych.

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.

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

Plan	271.765,00 zł	Wykonanie	271.742,34 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	97.799,00 zł	Wykonanie	97.730,52 zł	99,93%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów pierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism 52.478,51 zł,

- środki żywności 14.794,03 zł,
- zakup leków 509,57 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 15.149,21 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu 8.121,29 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.480,29 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.197,62 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	2.485,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.484,62 zł	99,98%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą remontów bieżących i konserwacji sprzętu.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	3.752,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.741,69 zł	99,73%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 185,50 zł, podróże służbowe 1.171,19 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.210,00 zł, szkolenia pracowników 175,00 zł.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok zaplanowano środki własne w wysokości 190.000,00 zł na adaptację byłego internatu na Ośrodek Wsparcia Społecznego. Prowadzono rozmowy w sprawie wspólnego zagospodarowania budynków i sfinansowania remontów z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Caritas diecezji toruńskiej, Fundacją Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie. Głównie z powodu braku środków finansowych wyżej wymienione instytucje nie były zainteresowane nieruchomością.

Na sesji Rady Miejskiej Łasin 30 czerwca 2008 roku, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynków byłego internatu na okres dłuższy niż 3 lata w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego. Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów.

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

Plan	2.522.111,00 zł	
Wykonanie	2.516.256,80 zł	99,77%

Zadania wynikające z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

realizowane były 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- do 30 września 2008 roku przyznawana była osobom samotnie wychowującym dzieci, mającym zasądzone alimenty, gdy ich egzekucja od dłużnika była bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w

wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	1.794.178	24.330
1.1.	Zasiłki rodzinne	1.004.144	16.473
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	790.034	7.857
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	67.000	67
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	71.754	184
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	132.620	766
1.2.5	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	64.440	843
1.2.6	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	119.000	2.036
1.2.7	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	91.700	917
1.2.8	Z tyt .wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	243.520	3.044
2	Świadczenia opiekuńcze	352.101	2.057
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	293.301	1.917
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	58.800	140
4	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	109.000	109
	R A Z E M	2.255.279	26.496
3	Zaliczka alimentacyjna	114.400	653
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36.220	193
	R A Z E M	2.405.899	27.342
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12.557	117
	R A Z E M	2.418.456	27.459

- Wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.794.178 zł – zwroty świadczeń 1.241 zł = 1.792.937 zł

W 2008 roku gmina Łasin otrzymała:

- dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.492.000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 2.491.975,26 zł
- dotację celową na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wysokości 11.615,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11.419,19 zł.

Otrzymane dotacje celowe zostały rozliczone, a niewykorzystane środki w kwocie 220,55 zł zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan 85.328,00 zł Wykonanie 79.955,14 zł 93,70%

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2.417.240,00 zł Wykonanie 2.417.215,26 zł 99,99%

Wydatki rzeczowe

Plan	17.893,00 zł	Wykonanie	17.626,29 zł	98,51%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty obsługi m.in. zakup materiałów papierniczych i druków, środków czystości, wyposażenia 5.935,94 zł, zakup usług pocztowych, bankowych i telekomunikacyjnych 5.999,99 zł, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.690,36 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	1.650,00 zł	Wykonanie	1.460,11 zł	88,49%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 411,11 zł, szkolenia pracowników 1.049,00 zł.

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

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	8.752,94 zł	97,25%

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

W 2008 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 9.000,00 zł. Wydatki wykonane stanowią kwotę 8.752,94 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.845,74 zł.

Świadczeniem zostało objętych 27 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Świadczeniem zostało objętych 10 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dotacja celowa została rozliczona, niewykorzystane środki w kwocie 247,06 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	1.079.799,00 zł	
Wykonanie	1.077.277,70 zł	99,77%

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dwie dotacje na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

- dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 110.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 108.484,56 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 613.283,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków okresowych na kwotę 612.975,77 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów, zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych

warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku w wysokości 256.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków na kwotę 256.000,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.822,67 zł do końca 2008 roku zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w tym:

- z rozliczenia dotacji celowej na zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.515,44 zł,
- z rozliczenia dotacji celowej na zadania własne w kwocie 307,23 zł.

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

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	36	340	110.805	35	83
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	19	210	81.604	19	19
pozostającej w rodzinie	17	130	29.201	16	64

* Wypłacone zasiłki stałe 110.805 zł – zwroty zasiłków 2.320 zł = 108.485 zł

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 całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	299	1972	612.976	281	1113
w tym przyznane z:					
z powodu bezrobocia	272	1670	529.339	258	1015
długotrwałej choroby	44	164	50.989	41	176
niepełnosprawności	33	138	32.648	33	134
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych	0	0	0	0	0

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W 2008 roku wpłynęło 1.626 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 2008 roku dotacja od Wojewody wynosiła odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
- w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem na osobę.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 299 rodzin.

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych przyznano 328 zasiłków celowych na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków 97.515,72 zł.

Udzielono schronienia dla dwóch osób bezdomnych w okresie zimowym. Koszt ich pobytu w schronisku Brata Alberta w Grudziądzu wyniósł 1.850,00 zł.

Na opłaty związane z obsługą zasiłków z pomocy społecznej wydatkowano 451,65 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2008 roku realizował program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez huragan lub suszę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 roku.

Do Ośrodka wpłynęło 293 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 270 wniosków.

Przyznano 242 osobom pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 1.000,00 zł i 28 osobom pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 500,00 zł. Łącznie na realizację programu przeznaczono 256.000,00 zł.

W myśl § 5 rozporządzenia pomoc przysługiwała w wysokości:

- 500 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych, w których powstały szkody spowodowane przez suszę,
- 1.000 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych, w których powstały szkody spowodowane przez suszę, pod warunkiem, że co najmniej jedna osoba w rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie.

Szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę zostały oszacowane przez komisję powołaną przez Wojewodę na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	581.500,00 zł	
Wykonanie	355.554,72 zł	61,14%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2008 roku wynoszą 355.016 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 118.590 zł 33,40%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 134.558 zł 37,90%

- użytkownicy mieszkań pozostałych 101.868 zł 28,70%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.475 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 1.298

- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 813

- użytkownikom mieszkań pozostałych - 1.364

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 311,25 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 2,61 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2008 roku wynosi 506 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 472

- rozpatrzonych odmownie 34

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :

- przekroczenie powierzchni normatywnej,

- kwota podatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,

- za duży średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe 62

2 osobowe 68

3 osobowe 96

4 osobowe 112

5 osobowe 80

6 i więcej osobowych 54

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe, opieka autorska programu NDM+ 538,55 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	408.594,00 zł	
Wykonanie	385.884,86 zł	94,44%

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 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 2008 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 205.061,00 zł. Na utrzymanie MGOPS w 2008 roku gmina zaplanowała także środki własne w wysokości 203.533,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 roku wynosi 385.884,86 zł w tym z dotacji celowej 205.060,33 zł. Niewykorzystaną dotację celową w kwocie 0,67 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką

organizacyjną pomocy społecznej, która w 2008 roku zatrudniała 17 osób - Kierownika, 4 pracowników socjalnych, 2 pracowników do prowadzenia spraw administracyjnych, 3 do realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, 3 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 17 podopiecznych i pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudnione są 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - referent ds. KIS oraz doradca zawodowy. Od 1 czerwca 2008r. księgowa w wymiarze 1/4 etatu do prowadzenia spraw finansowych projektu systemowego w ramach POKL.

Oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 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.),
- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378),
- poprzez Klub Integracji Społecznej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego.

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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ściśle współpracuje z instytucjami nie tylko z terenu gminy, min. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Toruniu, dzięki któremu otrzymał w bieżącym roku żywność w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2008”.

W 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał:

ser topiony	480 kg
ser żółty	359,10 kg
mleko	12.240 l
kasza	1.440 kg
dżem	409,50 kg
mąka	2.640 kg
cukier	1.920 kg
makaron	3.840 kg

Ogółem 23.328,60 kg, wartość produktów w/g cen rynkowych 46.369,75 zł.

Żywność wydano 1.334 osobom - podopiecznym tutejszego Ośrodka według ustalonego kryterium.

Ośrodek otrzymał dwa miejsca z Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na kolonie do Kołobrzegu dla dzieci niepełnosprawnych. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało dla dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach- 8 miejsc na obóz rekreacyjno-wypoczynkowy w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Dzięki współpracy z Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej 19 dzieci wzięło udział w obozie rekreacyjno-wypoczynkowym w Krówce.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył wniosek do Regionalnego

Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2008r. do 31.12.2008 r. Łączna wartość projektu 117.945,00 zł, w tym udział własny 12.384,72 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział wzięło 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu odbyli szkolenia w ramach instrumentów społecznego i zawodowego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W miesiącu kwietniu, wrześniu i grudniu Ośrodek zorganizował zbiórkę odzieży, którą wydano podopiecznym. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie przekazał używaną pościel, czajniki, kuchenki, chłodziarki. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie przekazała odzież.

Współpraca z Komisariatem Policji w Łasinie związana jest z problematyką przemocy domowej oraz dotyczy działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W 2008 roku zgłoszono tutefoisemu Ośrodkowi 7 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 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DZ. U. z 2005 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 ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt 23 podopiecznych w ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są najczęściej na okres 6 miesięcy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 19 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 3 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

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.

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

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

Plan	367.118,00 zł	Wykonanie	345.811,11 zł	94,20%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Niższe wykonanie od planowanego wynika z sześciomiesięcznego urlopu bezpłatnego pracownika Ośrodka.

Wydatki rzeczowe

Plan	34.436,00 zł	Wykonanie	33.652,98 zł	97,73%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych,

wyposażenia biur 8.204,48 zł,

- opłaty za transport żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu, prowizje bankowe, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 9.266,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.502,47 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, programów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14.679,46 zł.

Remonty sprzętu

<i>Plan</i>	900,00 zł	<i>Wykonanie</i>	899,44 zł	99,94%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Naprawa i konserwacje kserokopiarki.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	6.140,00 zł	<i>Wykonanie</i>	5.521,33 zł	89,92%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 4.739,73 zł, szkolenia pracowników 604,00 zł, ubezpieczenie mienia 27,60 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	58.091,00 zł	
Wykonanie	57.561,75 zł	99,09%

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:

- poradnictwo (indywidualne i grupowe) psychologiczno-pedagogiczne, terapeutyczne, zawodowe. Z porad KIS w 2008 roku skorzystało 2.204 osoby,
- pośrednictwo pracy,
- organizację:
 - prac społecznie użytecznych dla 33 osób oraz ich rozliczanie,
 - robót publicznych dla 130 osób,
 - prac interwencyjnych dla 2 osób,
 - staży dla 30 absolwentów,
 - przygotowania zawodowego dla 16 osób,
- przygotowanie oraz organizację targów pracy, w dniu 18 kwietnia 2008 roku, w których udział wzięły następujące firmy:
 - Manpower Kwidzyn (rekrutacja do Jabil Polska),
 - Warmińskie-Zakłady Przetwórstwa Owoców i Warzyw Kwidzyn,
 - Agencja Pracy Tymczasowej Vena – Grudziądz (rekrutująca do kwidzyńskich firm produkcyjnych),
- realizację oraz rozliczenie pilotażowego programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”. W roku szkolnym 2007/2008 dofinansowanie otrzymało 29 niepełnosprawnych uczniów na łączną kwotę 52.840,15 zł (maksymalne kwoty dofinansowania to: szkoła podstawowa i gimnazja - 2.000 zł, szkoła ponadgimnazjalna - 3.000 zł, szkoła

- ponadgimnazjalna z obowiązkiem uiszczenia czesnego 4.000 zł)
- prace przygotowawcze do realizacji programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009,
 - realizację projektu systemowego finansowanego ze środków EFS pn. „Pomysł na aktywność” w okresie od 01.05.2008r. do 31.12.2008r,
 - przygotowanie wniosku o dofinansowanie festynu trzeźwościowego. Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu,
 - przygotowanie wniosków w ramach EFS Kapitał Ludzki,
 - przygotowywanie opinii dla osób zatrudnionych w ramach stażu i przygotowania zawodowego,
 - prace związane z przygotowaniem wniosku na realizację projektu systemowego finansowanego ze środków EFS w 2009 roku.

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.

<i>Plan</i>	52.515,00 zł	<i>Wykonanie</i>	52.363,42 zł	99,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	3.726,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.570,12 zł	95,82%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 432,23 zł,
- prowizje bankowe 13,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 635,30 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.488,69 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	1.850,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.628,21 zł	88,01%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 758,21 zł, szkolenia pracowników 870,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	319.636,00 zł	
Wykonanie	290.212,20 zł	90,79%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 19 maja do 18 sierpnia 2008 roku organizowała prace społecznie użyteczne dla 30 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 wynosiła 6,30 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 14.118,30 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 9.412,20 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin kolejny

rok realizowała program wieloletni „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 otrzymuje dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków dla 338 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 878	188.130	12.586	175.544

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 303 osoby	84.184	39.480	44.704
Dzieci (0-7 lat) 35 osób	8.486	4.094	4.392
OGÓŁEM	92.670	43.574	49.096

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	35	całodzienne wyżywienie-3 jedno gorące danie –10 kanapka, mleko - 22
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	303	Całodzienne wyżywienie-1 pełny obiad-1 jedno gorące danie – 139 kanapka, mleko - 162
	Razem:	338	

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	105.561,00 zł	
Wykonanie	105.143,15 zł	99,60%

85395 Pozostała działalność

Plan	105.561,00 zł	
Wykonanie	105.143,15 zł	99,60%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

14 sierpnia 2008 roku została zawarta umowa ramowa projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową gmina otrzymała dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w kwocie 105.560,28 zł.

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2008 roku.

Łączna wartość projektu wynosiła 117.945,00 zł, w tym:

- dotacja rozwojowa 105.560,28 zł,
- udział własny 12.384,72 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

W projekcie udział wzięło 13 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu odbyli szkolenia w ramach instrumentów społecznego i zawodowego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

Lp.	Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie	Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN)	Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN)
	1	2	3
1.1.	Zadanie 1 Aktywna integracja	52.800,00	52.500,00
1.1.1	... w tym wydatki personelu	0,00	0,00
1.2	Zadanie 2 Praca socjalna	23.435,64	23.434,87
1.2.1	... w tym wydatki personelu	18.935,64	18.935,62
1.3.	Zadanie 3 Zasiłki	12.384,72	12.384,72
1.3.1	... w tym wydatki personelu	0,00	0,00
1.4.	Zadanie 4 Zarządzanie projektem	14.926,46	14.570,40
1.4.1	... w tym wydatki personelu	8.442,14	8.442,14
1.5.	Zadanie 5 Promocja projektu	3.460,40	3.730,09
1.5.1	... w tym wydatki personelu	0,00	0,00
2	Wydatki pośrednie	10.937,78	10.896,57
	Wydatki ogółem:	117.945,00	117.516,65

ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO

		kwota dofinansowania (PLN)	wkład własny (PLN)		Ogółem (PLN)
			budżet państwa	budżet jednostki samorządu terytorialnego	
1.	Całkowita wartość projektu	105.560,28	-	12.384,72	117.945,00
1.1.	Środki przekazane beneficjentowi	105.560,28	-	-	105.560,28
1.2..	Środki własne beneficjenta	-	-	12.384,72	12.384,72

2.	Kwota rozliczonych środków	105.131,93	-	12.384,72	117.516,65
3.	Procent rozliczenia	99,59	-	100	99,64
4.	Kwota pozostająca do zwrotu do Instytucji Zarządzającej	428,35	-	-	-

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	506.633,00 zł	
Wykonanie	489.201,86 zł	96,56%

85401 Świetlice szkolne

Plan	156.806,00 zł	
Wykonanie	149.896,28 zł	95,59%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w:

Szkole Podstawowej w Łasinie, Gimnazjum nr 1 w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	156.806,00 zł	Wykonanie	149.896,28 zł	95,59%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za 2008 rok w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2008r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.338,00	11.496,76	8.738,04	0,00	0,00	0,00	2.758,72	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	101.532,00	100.371,42	59.102,28	2.195,04	0,00	9.400,03	20.043,14	9.630,93
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.776,00	9.356,90	5.680,48	145,62	0,00	639,99	2.890,81	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.279,00	18.222,32	10.978,38	356,27	0,00	1.528,10	3.893,77	1.465,80
5.	Składki na FP	3.355,00	2.924,21	1.761,60	57,33	0,00	245,98	623,33	235,97
6.	Odpis na ZFŚS	7.526,00	7.524,67	5.243,10	0,00	0,00	0,00	2.281,57	0,00
	RAZEM	156.806,00	149.896,28	91.503,88	2.754,26	0,00	11.814,10	32.491,34	11.332,70

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	40.060,00 zł	
Wykonanie	36.239,52 zł	90,46%

Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2008 roku.

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, bal karnawałowy, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, wyjazd do muzeum, teatrzyk w MGOKIS.
2.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia komputerowe, wyjazd do Muzeum w Grudziądzu, wyjazd na przedstawienie teatralne do MGOKIS.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, 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, wyjazd na przedstawienie teatralne do MGOKIS.
4.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	30	zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, projekcja filmów, wyjazd do kina do Grudziądza, wyjazd na przedstawienie teatralne do MGOKIS.
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	30	zajęcia sportowe – rekreacyjne, w tym turniej tenisa stołowego, turnieje i zabawy, gry świetlicowe, seanse filmowe, wyjazd na basen do Wąbrzeźna.

Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

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

Wypoczynek letni w 2008 roku.

W 2008 roku organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich było Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy.

W dniu 19 marca 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 25.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta ze Stowarzyszenia PARAFIADA z Warszawy. Stowarzyszenie w złożonej ofercie zaproponowało organizację dwutygodniowego obozu letniego dla 90 uczniów w okresie od 18.07.2008 r. do 31.07.2008 r. w Ośrodku Kolonijno-Wczasowym „Fiord” w miejscowości Smołdziński Las położonej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 91.190,00 zł. Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika - 1.013,22 zł.

W obozie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum. Przydziału miejsc na poszczególne szkoły dokonano uwzględniając ilość uczniów w szkołach i tak:

SP Łasin	25 miejsc
SP Szonowo	6 miejsc
SP Wydrzno	7 miejsc
SP Zawda	6 miejsc
Gimnazjum Nr 1 Łasin	28 miejsc
Gimnazjum Nr 2 Jankowice	18 miejsc

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na fakt, że jest wielu uczniów z terenu gminy, którzy nigdy nie korzystali z wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, ponieważ ich rodziców nie

stać na opłacenie koloni czy obozów, a ze względu na przekroczenie minimum socjalnego nie mają możliwości skorzystania z darmowych lub dofinansowywanych form wypoczynku. W związku z tym za zgodą Organizatora umożliwiono również tym uczniom udział w obozie za częściową odpłatnością.

Uczniowie na obóz byli kwalifikowani wg następującej kolejności:

- uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 351 zł netto- brak odpłatności,
- uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe w wysokości 351 zł netto, ale nie przekracza kwoty 504 zł netto- odpłatność w wysokości 10% kosztu wypoczynku tj. 101,32 zł,
- uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę w wysokości 504 zł netto, ale nie przekracza kwoty 750 zł netto- odpłatność w wysokości 20% kosztu wypoczynku tj. 202,64 zł,
- uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę w wysokości 750 zł netto, ale nie przekracza kwoty 1000 zł netto- odpłatność w wysokości 30% kosztu wypoczynku tj. 303,97 zł.

Deklarowany udział środków własnych stowarzyszenia i środków z innych źródeł w stosunku do dotacji wynosił 72,58 %.

Program obozu przewidywał:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne, takie jak; treningi, turnieje, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne,
- zajęcia kulturalno-oświatowe, takie jak: konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, seanse w kinie plenerowym, imprezy w stylu karaoke, ogniska, pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień,
- zajęcia religijno-liturgiczne,
- organizacja wycieczek krajoznawczych do Słowińskiego Parku Narodowego i Trójmiasta.

Ponadto w 2008 roku dofinansowano ze środków gminy przeznaczonych na wypoczynek letni następujące formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

1. 10 dniowy obóz rekreacyjno-sportowy zorganizowany w miejscu zamieszkania dla 40 zawodników grup młodzieżowych trenujących w klubie „PIAST” w sekcjach piłki nożnej i tenisa stołowego w kwocie 5.000,00 zł. W ramach obozu odbyły się wycieczki do Torunia i Stegny.
2. 14 dniowy obóz w Smołdzińskim Lesie dla 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Zawdzie, w Szonowie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach zorganizowany przez Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy w kwocie 7.239,52 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.

3. 5 dniowy obóz na terenie Słowacji dla 49 uczniów gimnazjum zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Łasinie w wysokości 2.500,00 zł.

Ogółem wydatki na organizację wypoczynku letniego w 2008 roku wyniosły 39 739,52 zł, w tym środki z Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.500,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	306.880,00 zł	
Wykonanie	301.061,86 zł	98,10%

Gmina Łasin otrzymała w 2008 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 289.325,00 zł.

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.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	243	151.660,04	110	72.438,40	113	61.219,20	466	285.317,64
2.	Zasiłki szkolne	9	2.880,00	2	640,00	-	-	11	3.520,00
	RAZEM	252	154.540,04	112	73.078,40	113	61.219,20	477	288.837,64

L - liczba uczniów objętych pomocą

K – Łączna kwota pomocy

W roku szkolnym 2007/2008 wpłynęło 411 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Na okres od stycznia do czerwca 2008 roku przyznano 386 stypendiów szkolnych. Minimalna łączna wysokość stypendium w I półroczu 2008 roku wyniosła 364,80 zł, a maksymalna 460,80 zł.

Łącznie w I półroczu 2008 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych wydano kwotę 155.916,04 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 wpłynęły 342 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i 10 wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego. Przyznano 298 stypendiów szkolnych. Minimalna łączna wysokość stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2008 roku wyniosła 409,60 zł, a maksymalna 512,00 zł.

Łącznie w II półroczu 2008 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych wydano kwotę 132.921,60 zł.

Gmina Łasin w 2008 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.152,00 zł, z której dokonano wydatków w wysokości 12.224,22 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Kwota dofinansowania
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	35	5.146,30
2.	Szkoła Podstawowa W Szonowie	15	1.622,00
3.	Szkoła Podstawowa W Zawdzie	28	3.738,42
4.	Szkoła Podstawowa W Wydrznie	10	1.087,50
5.	Przedszkole	9	630,00

	Razem:	97	12.224,22
--	---------------	-----------	------------------

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonana zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 487,36 zł,
- przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 927,78 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	882,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.005,00 zł	
Wykonanie	2.004,20 zł	99,96%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.151.186,00 zł	
Wykonanie	737.300,01 zł	64,05%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	290.086,00 zł	
Wykonanie	81.889,68 zł	28,23%

Wydatki tego rozdziału to:

Wydatki bieżące w kwocie 12.349,68 zł dotyczące :

- remontu dwóch studni stacji wodociągowej w Przesławicach 12.200,00 zł,
- zakupu map i opłat bankowych 149,68 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 69.540,00 zł dotyczące następujących zadań:

Budowa kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej

Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego ul. Wodna, Młyńska i 1000-lecia

Zgodnie z zawartą umową z dnia 10 maja 2007 roku i aneksem z dnia 10 grudnia 2007 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta, wykonanie umowy powinno nastąpić 15 marca 2008 roku. Odbiór dokumentacji nastąpił 13 czerwca 2008 roku. W związku z tym Wykonawcy została naliczona kara umowna za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia i potrącona z wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta wyniósł 53.680,00 zł.

W 2008 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na inwestycje wodno-kanalizacyjne o wartości powyżej 8.000.000,00 zł. Kryterium wysokości kosztu zadania

nie pozwoliło gminie złożyć wniosku o dofinansowanie planowanych inwestycji tj. budowy kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej i kolektora sanitarnego, ściekowego w ulicach Wodna, Młyńska i 1000-lecia. Również w ramach programu „Rozwój obszarów wiejskich” nie ogłoszono konkursów na tego typu zadania.

Budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota 60.000,00 zł stanowiła zabezpieczenie środków w przypadku uznania przez gminę robót dodatkowych na inwestycji „Budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice”. Wykonawca nie przedstawił wiarygodnych dokumentów, które uzasadniały uruchomienie tych środków.

W październiku 2008 roku zlecono wykonanie dokumentacji zamiennej kanalizacji Święte-Jankowice. Koszt wykonania wyniósł 15.860,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	145.000,00 zł	
Wykonanie	128.654,54 zł	88,73%

Środki wydatkowano na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe wykonywane w ramach robót publicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	25.200,00 zł	
Wykonanie	19.215,40 zł	76,25%

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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	275.000,00 zł	
Wykonanie	211.371,47 zł	76,86%

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 42.890,43 zł
- opłaty za zużytą energię w mieście 53.462,22 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 18.401,74 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego 94.488,02 zł
- usunięcie awarii oświetlenia 1.325,87 zł
- opłata za przyłącze energetyczne – rozliczenie rzeczywistych kosztów przyłącza w miejscowości Zawdzka Wola 803,19 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	61.000,00 zł	
Wykonanie	49.300,00 zł	

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XVI/121/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku przyznała

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotację celową w wysokości 61.000,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie montażu urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenia stacji uzdatniania wody w Łasinie mających na celu poprawę skuteczności usuwania z wody związków manganu i amoniaku. Zakres przewidzianych prac obejmował:

- przeniesienie mieszaczy rurowych na instalację zasilania filtrów II stopnia wraz z wykonaniem układu zasilania mieszaczy sprężonym powietrzem,
- montaż dwóch aerotorów dynamicznych o średnicy Dn 500 mm, przed filtrami I stopnia, wraz z niezbędnymi instalacjami po stronie wody i sprężonego powietrza,
- wymiana zaworów elektromagnetycznych na instalacji odpowietrzenia filtrów na zawory membranowe firmy Gemu typ 667- sterowanie pneumatyczne.

Dotacja została przekazana zakładowi w II półroczu 2008 roku. W wyniku rozliczenia dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił gminie odzyskany podatek VAT.

90095 Pozostała działalność

Plan	354.900,00 zł	
Wykonanie	246.868,92 zł	69,56%

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie) oraz utrzymania zwierząt w schronisku.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.135,30	
Wynagrodzenia osobowe	638.496,69	526.556,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.117,83	
Składki na ubezpieczenie społeczne	98.224,90	78.331,94
Składki na FP	15.920,19	
Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	6.059,17	
Zakup usług zdrowotnych	2.230,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	11.188,34	
Odpis na ZFŚS	870,35	
Razem	802.042,77	604.888,75

Wydatki inwestycyjne 49.714,90 zł.

Budowa toalety miejskiej wolnostojącej w Łasinie

- Zakup toalety wolnostojącej 41.164,90 zł,
- Wykonanie robót ziemnych do toalety wolnostojącej 8.550,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	464.771,00 zł	
Wykonanie	460.731,00 zł	99,13%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	305.971,00 zł	
Wykonanie	305.971,00 zł	100,00%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2008 roku została przekazana dotacja w wysokości 305.971,00 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2008 rok, 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 2008 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92116 Biblioteki

Plan	118.800,00 zł	
Wykonanie	118.800,00 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 2008 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do informacji 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 Świątém 15.000,00 zł.

92195 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	15.960,00 zł	79,80%

Środki przeznaczono na wykonanie figury Serca Pana Jezusa, która stanie na skwerze przed Ratuszem.

Z uzyskanych z archiwum dokumentów wynika, że postawienie figury Serca Pana Jezusa przed Ratuszem odbyło się 23 czerwca 1907 roku z udziałem Burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkańców. Z okazji 710-lecia lokacji miasta, postanowiono odtworzyć zniszczoną przez okupanta figurę i ustawić na poprzednim miejscu.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	161.629,00 zł	
Wykonanie	161.629,00 zł	100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	156.629,00 zł	
Wykonanie	156.629,00 zł	100,00%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	59.629,00 zł	Wykonanie	59.629,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2008 roku została przekazana dotacja w wysokości 59.629,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2008 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	97.000,00 zł	Wykonanie	97.000,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W dniu 3 stycznia 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 97.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” z Łasina. W złożonej ofercie Klub zaproponował prowadzenie stałych zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej w 5 grupach, tenisa stołowego w 2 grupach, organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w różnych kategoriach wiekowych, organizację sportu masowego w środowisku wiejskim, reprezentowanie Miasta i Gminy Łasin w zawodach ponadregionalnych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 99.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 18 lutego 2008 roku środki finansowe z dotacji zostały przekazane LZS „PIAST” w dwóch transzach:

- 58.200,00 zł w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
- 38.800,00 zł do dnia 1 sierpnia 2008 roku.

Przyznana dotacja w wysokości 97.000,00 zł przeznaczona była na:

- prowadzenie stałych zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej w różnych grupach wiekowych, organizację i udział w zawodach piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego 74.000,00 zł,
- prowadzenie stałych zajęć treningowych w zakresie tenisa stołowego w różnych kategoriach wiekowych, organizację i udział w zawodach tenisa stołowego w ramach współzawodnictwa sportowego 13.000,00 zł,
- organizację sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizowanie imprez, zawodów i rozgrywek sportowych 10.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	100,00%

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Realizacja dotacji celowych w 2008 roku.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

01095 Pozostała działalność

Plan	607.007,00	Wykonanie	607.006,36	dochody
Plan	607.007,00	Wykonanie	607.006,36	wydatki

W 2008 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną 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 w wysokości 607.006,43 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 2008 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 595.104,36 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 11.902,00 zł.

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,07 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	103.300,00	Wykonanie	103.300,00	dochody
Plan	103.300,00	Wykonanie	103.300,00	wydatki

Koszty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.247,00	Wykonanie	1.247,00	dochody
Plan	1.247,00	Wykonanie	1.247,00	wydatki

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

852 -POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	240.400,00	Wykonanie	240.400,00	dochody
Plan	240.400,00	Wykonanie	240.400,00	wydatki

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	2.503.615,00	Wykonanie	2.503.394,45	dochody
Plan	2.503.615,00	Wykonanie	2.503.394,45	wydatki

Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2008 roku gmina Łasin otrzymała:

- dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tych zadań w wysokości 2.492.000,00 zł. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 2.491.975,26 zł
- dotację celową na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wysokości 11.615,00 zł, z której wydatkowano kwotę 11.419,19 zł.

Otrzymane dotacje celowe zostały rozliczone, a niewykorzystane środki w kwocie 220,55 zł zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

Plan	9.000,00	Wykonanie	8.752,94	dochody
Plan	9.000,00	Wykonanie	8.752,94	wydatki

W 2008 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 9.000,00 zł. Wydatki wykonane stanowią kwotę 8.752,94 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.845,74 zł.

Świadczeniem zostało objętych 27 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Świadczeniem zostało objętych 10 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dotacja celowa została rozliczona, niewykorzystane środki w kwocie 247,06 zł zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	366.000,00	Wykonanie	364.484,56	dochody
Plan	366.000,00	Wykonanie	364.484,56	wydatki

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 110.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych na kwotę 108.484,56 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty przez ośrodki pomocy społecznej producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów, zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku w kwocie 256.000,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków na kwotę 256.000,00 zł.

Niewykorzystane środki z rozliczenia dotacji celowych w kwocie 1.515,44 zł do końca 2008 roku zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zadania własne gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 Pozostała działalność

Plan	86.916,00	Wykonanie	86.913,91	dochody
Plan	86.916,00	Wykonanie	86.913,91	wydatki

W 2008 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 77.811,00 zł.

Z otrzymanej dotacji udzielono dofinansowania:

- 8 pracodawcom - koszty nauki zawodu 10 młodocianych pracowników na kwotę 75.527,09 zł.
- 1 pracodawcy- koszty przyuczenia do wykonywania określonej pracy na kwotę 2.283,12 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.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.105,00 zł.

Wypłacone wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły łącznie 1.103,70 zł.

W ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Zespół Szkół Publicznych w Łasinie otrzymał dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego. W ramach sieci monitoringu zainstalowano 24 kamery. Ogólny koszt zadania wyniósł 21.046,02 zł.

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonała zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 0,79 zł,
- przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1,30 zł.

zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan	613.283,00	Wykonanie	612.975,77	dochody
Plan	613.283,00	Wykonanie	612.975,77	wydatki

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 613.283,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 612.975,77 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 307,23 zł do końca 2008 roku zostały zwrócone na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	205.061,00	Wykonanie	205.060,33	dochody
Plan	205.061,00	Wykonanie	205.060,33	wydatki

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008 roku z dotacji celowej wynosi 205.060,33 zł. Niewykorzystaną dotację celową w kwocie 0,67 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85295 Pozostała działalność

Plan	224.640,00	Wykonanie	224.640,00	dochody
Plan	224.640,00	Wykonanie	224.640,00	wydatki

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	303.280,00	Wykonanie	301.061,86	dochody
Plan	303.280,00	Wykonanie	301.061,86	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w 2008 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 289.325,00 zł.

W I półroczu 2008 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych wydano kwotę 155.916,04 zł. W II półroczu 2008 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych wydano kwotę 132.921,60 zł.

Gmina Łasin w 2008 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 13.152,00 zł, z której dokonano wydatków w wysokości 12.224,22 zł.

Do końca roku 2008 gmina rozliczyła otrzymane dotacje i dokonana zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji:

- przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 487,36 zł,
- przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 927,78 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan	1.870,00	Wykonanie	1.870,00	dochody
Plan	0,00	Wykonanie	0,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2006 roku przez Urząd Miasta i Gminy Łasin na zwalczanie wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków.

71035 Cmentarze

Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00	dochody
Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00	wydatki

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych gmina otrzymała dotację celową w kwocie 2.000,00 zł. Środki przeznaczono na zakup:

- sadzonek kwiatów i zniczy,
- kostki granitowej w celu wyłożenie przed pomnikiem „Magdalena” w Łasinie.

Zadania realizowane na podstawie dotacji otrzymanych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	14.572,00	Wykonanie	14.572,00	dochody
Plan	14.572,00	Wykonanie	14.572,00	wydatki

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową przyznał gminie Łasin dotację na dofinansowanie z budżetu Województwa zadania pod nazwą „Plac zabaw we wsi Szynwałd, gmina Łasin” w kwocie 14.572 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.510,74 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	40.400,00	Wykonanie	40.400,00	dochody
------	-----------	-----------	-----------	---------

Plan 40.400,00

Wykonanie 40.000,00

wydatki

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał gminie dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej na długości 1,010 km w Goczałkach w kwocie 40.400,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 110.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2008 roku	Wykonanie 2008 roku	%
1.	Modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Przesławicach	203.510,00	34.770,00	
Planowane nakłady 1.558.074,00 (lata 2008-2009)				
2.	Budowa sieci wodociągowej (sieć główna) do rodzinnych ogródków działkowych	25.000,00	24.968,37	
Planowane nakłady 25.000,00 (2008 rok)				
3.	Budowa sieci wodociągowej Nowe Mosty	45.000,00	48.550,00	
Planowane nakłady 45.000,00 (2008 rok)				
	010-01010 § 6050	273.510,00	108.288,37	39,59
4.	Budowa placu zabaw we wsi Szynwałd	19.000,00	18.510,74	
Planowane nakłady 19.000,00 (2008 rok)				
	010-01095 § 6050	19.000,00	18.510,74	97,42
5.	Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo	66.490,00	66.490,00	
Planowane nakłady 1.799.938,00 (lata 2008-2010)				
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach	110.000,00	110.000,00	
Planowane nakłady 110.000,00 (2008 rok)				
	600-60016 § 6050	176.490,00	176.490,00	100,00
7.	Modernizacja systemu grzewczego osiedli mieszkaniowych i obiektów szkolnych	600.000,00	55.510,00	
Planowane nakłady 8.000.000,00 (lata 2008-2010)				
	700-70095 § 6050	600.000,00	55.510,00	9,25
8.	Dofinansowanie zakup samochodu dla Policji	25.000,00	25.000,00	
Planowane nakłady 25.000,00 (2008 rok)				
	754-75405 § 6170	25.000,00	25.000,00	100,00
9.	Przebudowa Sali gimnastycznej ZSP w Łasinie	270.000,00	269.977,16	
Planowane nakłady 1.320.000,00 (2008 rok)				
	801-80101 § 6050	270.000,00	269.977,16	99,99
10.	SP ZOZ Łasin dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	72.366,00	60.000,00	
Planowane nakłady 1.249.031,00 (lata 2008-2013)				
	851-85111 § 6220	72.366,00	60.000,00	82,91
11.	Adaptacja byłego internatu na Ośrodek Wsparcia Społecznego	190.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.000.000,00 (lata 2008-2010)				
	852-85203 § 6050	190.000,00	0,00	

12.	Budowa kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej	100.000,00	24.400,00	
Planowane nakłady 1.223.035,00 (lata 2008-2011)				
13.	Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego ul. Wodna, Młyńska i 1000-lecia	100.000,00	29.280,00	
Planowane nakłady 815.356,00 (lata 2008-2011)				
14.	Budowa kolektora sanitarno-ściekowego Święte - Jankowice	60.000,00	15.860,00	
Planowane nakłady 60.000,00 (2008 rok)				
	900-90001 § 6050	260.000,00	69.540,00	26,75
15.	ZGK Łasin dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	61.000,00	49.300,00	
Planowane nakłady 61.000,00 (2008 rok)				
	900-90017 § 6210	61.000,00	49.300,00	80,82
16.	Budowa toalety miejskiej wolnostojącej w Łasinie	51.000,00	49.714,90	
Planowane nakłady 51.000,00 (2008 rok)				
	900-90095 § 6050	51.000,00	49.714,90	97,48
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.998.366,00	882.331,17	44,15

Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku.

W 2008 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.998.366,00 zł. Plan roczny został zrealizowany w 44,15 % tj. wydatkowaliśmy środki w wysokości 882.331,17 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 4,53% ogółu wydatków budżetowych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku były głównie dochody własne gminy. Dwie inwestycje były dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w formie dotacji celowej.

Jaki wynika z tabeli- Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku 10 zadań inwestycyjnych zostało wykonanych i zakończonych. W zakresie pozostałych zadań wykonane zostały głównie dokumentacje projektowo-kosztorysowe.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	126.799,11 zł
środki własne	112.227,11 zł
Urząd Marszałkowski	14.572,00 zł

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi realizowano następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice.

W 2008 roku w związku z realizacją inwestycji została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Przesławice. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 34.770,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2009 roku.

Budowa sieci wodociągowej (sieć główna) do rodzinnych ogródków działkowych w Łasinie

Zadanie dotyczące budowy magistrali wodociągowej w ulicy Wodnej w kierunku Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Łasinie zostało wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2008 roku. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zobowiązuje gminę do zaopatrzenia w wodę rodzinne ogrody działkowe. Zgodnie z planem inwestycyjnym Miasto i Gmina Łasin sfinansowało wykonanie sieci głównej. Koszt inwestycji 24.968,37 zł.

Wykonawcą był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Odbiór robót dokonano 7 sierpnia 2008 roku. Wykonano:

- sieć wodociagową PCV Ø 110 L - 60 mb
- sieć wodociagową PCV Ø 90 L - 110 mb
- studnię wodomierzową żelbetową o średnicy 1500 mm, głębokości 2,0 m z wodomierzem DN 80 i zaworem antyskażeniowym DN 80 EA 423 RE.

Budowa sieci wodociągowej Nowe Mosty

Zadanie polegające na wykonaniu sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Mosty zostało zakończone. Wykonawcą był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Odbioru robót dokonano 8 października 2008 roku. Wykonano:

- sieć wodociagową główną 630 mb,
- hydrant nadziemny,
- studnię wodomierzową.

W związku z realizacją zadania dokonano wydatków w wysokości 48.550,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 6.100,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej 42.450,00 zł.

Budowa placu zabaw we wsi Szynwałd

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z zawartą umową przyznał gminie Łasin dotację na dofinansowanie z budżetu Województwa zadania pod nazwą „Plac zabaw we wsi Szynwałd, gmina Łasin” w kwocie 14.572 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 18.510,74 zł. Gmina ze środków własnych dofinansowała zadanie w kwocie 3.938,74 zł.

Odbioru prac polegających na dostawie i montażu urządzeń zabawowych dokonano 30 września 2008 roku.

Plac zabaw w miejscowości Szynwałd obejmuje następujące urządzenia zabawowe:

- huśtawka SH2B Classic+
- huśtawka wagowa Classic+
- ławki parkowe Classic
- piaskownica Standard
- sprężynowiec KOŃ Classic
- zestaw „Tomek” Classic+

Dział 600- Transport i łączność

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	176.490,00 zł
środki własne	136.090,00 zł
Fundusz Ochrony	40.400,00 zł
Gruntów Rolnych	

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał gminie dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej na długości 1,010 km w Goczałkach w kwocie 40.400,00 zł. Wykonawcą zadania był zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 5 sierpnia 2008 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 110.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo

Celem inwestycji jest przebudowa drogi, polegająca na pokryciu masą asfaltową nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o długości 3.500 mb.

W ramach zadania w 2008 roku poniesiono następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi Łasin-Szonowo 29.890,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu 24.400,00 zł,
- świadczenie usługi konsultingowej dot. opracowania kompletnego wniosku preselekcyjnego o dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej Łasin-Szonowo w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo 12.200,00 zł.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura drogowa, Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury technicznej. Budowa, przebudowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową gmina Łasin w czerwcu 2008 roku złożyła stosowny wniosek.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	55.510,00 zł
środki własne	55.510,00 zł

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 2008 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- opracowanie studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Studium wykonalności zawiera:

- wykonanie bilansu ciepłego systemu z uwzględnieniem mocy istniejących kotłowni oraz zapotrzebowaniem podłączonych obiektów,
- wykonanie analizy i obliczeń rzeczywistego bilansu dla potrzeb ciepłych obiektów podłączonych do systemu ciepłego,
- określenie źródeł ciepła,
- analizę pracy węzłów ciepłych.

Koszt wykonania studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie 45.750,00 zł.

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Koszt wykonania 9.760,00 zł.

W 2008 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uciepłowanie miasta. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 359.412,00 zł. Termin wykonania – styczeń 2009 rok.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	25.000,00 zł
środki własne	25.000,00 zł

4 lipca 2008 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu- Posterunek Policji w Łasinie. Zgodnie z zawartym porozumieniem środki należało przekazać na konto funduszu celowego- Funduszu Wsparcia Policji do 31 lipca 2008 roku. W grudniu 2008 roku Posterunek Policji w Łasinie otrzymał samochód.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	269.977,16 zł
środki własne	269.977,16 zł

Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie

W 2008 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne w kwocie 270.000,00 zł.

Wykonano następujące prace:

- malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej, uszczelnienie styków płyt stropowych,
- montaż siatek ochronnych i kotary grodzącej,
- remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej- wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym:	60.000,00 zł
środki własne	60.000,00 zł

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu związanego z informatyzacją szpitala realizowanego przez Samorząd Województwa.

W związku z informacją, że realizacja programu informatyzacji szpitali przy współudziale środków Unii Europejskiej nastąpi nie wcześniej niż w przyszłym roku, Rada Miejska Łasin na wniosek Dyrektora SP ZOZ w Łasinie przeznaczyła dotację celową na dofinansowanie kosztów remontu dachu Przychodni i pomieszczeń Zakładu Opieki Długoterminowej.

W ramach środków z dotacji celowej w wysokości 60.000,00 zł dokonano:

- remontu dachu Przychodni,
- wymiany 11 okien i drzwi w Zakładzie Opieki Długoterminowej.

W trakcie roku 2008 wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne- dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowane do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowity koszt projektu wynosi 3.963.435,12 zł.

Źródła finansowania:

-Urząd Marszałkowski 65%	2.576.232,82 zł
-Miasto i Gmina Łasin 30%	1.189.030,54 zł
-SP ZOZ Łasin 5%	198.171,76 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Miasto i Gmina Łasin zobowiązało się do udzielenia

dofinansowania projektu w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu w formie dotacji celowej.

Dofinansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Kwota
2008	12.365,82
2009	276.925,95
2010	262.373,94
2011	232.679,13
2012	207.716,18
2013	196.969,52
	1.189.030,54

Dofinansowanie planowane na 2008 rok nie zostało przekazane SP ZOZ z powodu nie podpisania do końca roku umowy na dofinansowanie projektu z EFRR.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 0,00 zł

Adaptacja byłego internatu na Ośrodek Wsparcia Społecznego

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2008 rok zaplanowano środki własne w wysokości 190.000,00 zł na adaptację byłego internatu na Ośrodek Wsparcia Społecznego. Prowadzono rozmowy w sprawie wspólnego zagospodarowania budynków i sfinansowania remontów z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Caritas diecezji toruńskiej, Fundacją Ochrony Zdrowia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie. Głównie z powodu braku środków finansowych wyżej wymienione instytucje nie były zainteresowane nieruchomością.

Na sesji Rady Miejskiej Łasin 30 czerwca 2008 roku, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynków byłego internatu na okres dłuższy niż 3 lata w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego.

2 lipca 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin wydał zarządzenie w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia budynków byłego internatu na okres dłuższy niż 3 lata w formie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego. Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 168.554,90 zł

środki własne 168.554,90 zł

Budowa kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej

Budowa kolektora sanitarnego, ściekowego ul. Wodna, Młyńska i 1000-lecia

Zgodnie z zawartą umową z dnia 10 maja 2007 roku i aneksem z dnia 10 grudnia 2007 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta, wykonanie umowy powinno nastąpić 15 marca 2008

roku. Odbiór dokumentacji nastąpił 13 czerwca 2008r. W związku z tym Wykonawcy została naliczona kara umowna za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia i potrącona z wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta wyniósł 53.680,00 zł.

W 2008 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na inwestycje wodno-kanalizacyjne o wartości powyżej 8.000.000,00 zł. Kryterium wysokości kosztu zadania nie pozwoliło gminie złożyć wniosku o dofinansowanie planowanych inwestycji tj. budowy kolektora ściekowego, sanitarnego, grawitacyjnego i sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej i kolektora sanitarnego, ściekowego w ulicach Wodna, Młyńska i 1000-lecia. Również w ramach programu „Rozwój obszarów wiejskich” nie ogłoszono konkursów na tego typu zadania.

Budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice

Zaplanowana w budżecie na 2008 rok kwota 60.000,00 zł stanowiła zabezpieczenie środków w przypadku uznania przez gminę robót dodatkowych na inwestycji „Budowa kolektora sanitarnego Święte-Jankowice”. Wykonawca nie przedstawił wiarygodnych dokumentów, które uzasadniały uruchomienie tych środków.

W październiku 2008 roku zlecono wykonanie dokumentacji zamiennej kanalizacji Święte-Jankowice. Koszt wykonania wyniósł 15.860,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XVI/121/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku przyznała Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie dotację celową w wysokości 61.000,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie montażu urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenia stacji uzdatniania wody w Łasinie mających na celu poprawę skuteczności usuwania z wody związku manganu i amoniaku. Zakres przewidzianych prac obejmował:

- przeniesienie mieszaczy rurowych na instalację zasilania filtrów II stopnia wraz z wykonaniem układu zasilania mieszaczy sprężonym powietrzem,
- montaż dwóch aerotorów dynamicznych o średnicy Dn 500 mm, przed filtrami I stopnia, wraz z niezbędnymi instalacjami po stronie wody i sprężonego powietrza,
- wymiana zaworów elektromagnetycznych na instalacji odpowietrzenia filtrów na zawory membranowe firmy Gemu typ 667- sterowanie pneumatyczne.

Dotacja została przekazana zakładowi w II półroczu 2008 roku. W wyniku rozliczenia dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej zwrócił gminie odzyskany podatek VAT.

Budowa toalety miejskiej wolnostojącej w Łasinie

- Zakup toalety wolnostojącej 41.164,90 zł,
- Wykonanie robót ziemnych do toalety wolnostojącej 8.550,00 zł.

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2008 ROKU.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	37.900,00	37.915,17
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	93.269,20
	Województwo Kujawsko-Pomorskie FOŚ Toruń- środki za gospodarcze korzystanie ze środowiska		79.311,10
	PKN ORLEN- zezwolenie na usunięcie drzewa		13.958,10
0920	Odsetki	200,00	594,28
	Ogółem przychody	30.200,00	93.863,48

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00
	Projekt rekonstrukcji zadrzewień terenu wokół stadionu miejskiego		
4210	Materiały i wyposażenie	18.000,00	16.975,89
	Zakup sadzonek drzew i krzewów uzupełnienie zadrzewienia miasta i gminy		5.986,13
	Zakup trawy w celu odnowienia terenów zielonych będących w użytkowaniu Klubu Sportowego „Piast”.		1.759,96
	Zakup kosy spalinowej		2.470,01
	Pozostałe zakupy: zakup filmu w celu udokumentowania wycinki drzew i krzewów, zakup książeczki czekowej, książki		191,00
	Zakup 8 donic wiszących na słupach lam oświetleniowych w mieście		6.096,10
	Zakup worków do śmieci i rękawice w ramach akcji „Sprzątanie świata”		472,69
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.189,67
	Zabiegi pielęgnacyjne drzew przy UMi G Łasin		927,00
	Opłata za przekazanie odpadów niebezpiecznych - lamp		173,77

	fluoroscencyjnych do firmy utylizacyjnej		
	Transport sadzonek drzew i krzewów		539,58
	Wydatki dotyczące edukacji ekologicznej w tym: Program edukacyjny „Zielono mi” Udział młodzieży szkolne w spotkaniu ekologicznym		3.205,22
	Pozostałe usługi: usługa fotograficzna, informatyczna, prowizje bankowe		344,10
6050	Wydatki inwestycyjne Wykonanie i montaż oczyszczalni ścieków wykonanie i montaż trzech biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie i Zawdzkiej Woli oraz budynku byłej szkoły w Przesławicach.	38.000,00	38.000,00
	Ogółem koszty	65.000,00	62.165,56
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	3.100,00	69.613,09

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	37.915,17	58.587,01
2.	Należności netto		13.958,10
3.	Zobowiązania		2.932,02
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	37.915,17	69.613,09

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
W 2008 ROKU.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	583.410,00	471.937,26
0830	Wpływy z usług	4.039.900,00	3.846.466,59
0920	Odsetki	9.500,00	8.404,55
6210	Dotacja celowa	61.000,00	49.300,00
	Pokrycie amortyzacji	735.000,00	732.092,14
	Inne zwiększenia	0,00	4.943,43
	Ogółem przychody	4.845.400,00	4.641.206,71
	OGÓŁEM	5.428.810,00	5.113.143,97

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	3.555,75
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.086.700,00	1.059.617,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000,00	90.062,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209.600,00	180.312,70
4120	Składki na FP	30.000,00	29.189,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.240,00	40.235,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.073.945,00	983.291,19
4260	Zakup energii	722.400,00	722.317,41
4270	Zakup usług remontowych	52.800,00	28.262,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.390,00
4300	Zakup usług pozostałych	313.000,00	312.286,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	933,48
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.285,00	7.282,57
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.765,00	5.524,83
4390	Zakup ekspertyz i analiz	22.700,00	18.590,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.667,53
4430	Różne opłaty i składki	177.000,00	167.194,53
4440	Odpis na ZFŚŚ	50.145,00	50.144,56
4480	Podatek od nieruchomości	9.640,00	9.638,00
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	3.550,00	3.468,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	80,00	0,00

4580	Pozostałe odsetki	100,00	40,67
4590	Kary i odszkodowania	1.200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1.030,00	74,50
4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	1.820,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	1.955,98
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7.000,00	1.675,47
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	174.000,00	126.761,11
	Odpisy amortyzacji	735.000,00	732.092,14
	Inne zmniejszenia	0,00	9.057,58
	Ogółem koszty	4.845.400,00	4.593.441,76
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	13.041,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	583.410,00	506.661,21
	OGÓŁEM	5.428.810,00	5.113.143,97

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	41.641,41	235.332,54
2.	Należności netto	685.924,02	628.005,94
3.	Pozostałe środki obrotowe	119.016,43	109.459,43
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	374.644,60	466.136,70
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	471.937,26	506.661,21

Sprawozdanie zbiorcze dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Obowiązek złożenia w/w sprawozdania wynika z § 7 Uchwały Nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Łasin lub jej jednostkom organizacyjnym.

Umarzanie wierzytelności.

Lp	Określenie dłużnika	Liczba dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia		Liczba rat i terminy płatności	Informacje na temat wywiązywania się dłużnika
			Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki		
1.	Osoby fizyczne	9	3.079,43	359,83	3.079,43	359,83	-	-
	Razem	9	3.079,43	359,83	3.079,43	359,83	-	-

Odraczanie wierzytelności.

Lp	Określenie dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota odroczenia		Terminy odroczeń	Informacje na temat wywiązywania się dłużników
		Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki		
1	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej	14.000,93	-----	14.000,93	-----	31.08.2008r.	spłacone
2	Osoba fizyczna	1.187,20	520,90	1.187,20.	520,90	15.06.2009r.	-----
3	Osoba fizyczna	2.095,10	10,56	2.095,10	10,56	30.08.2009r.	-----
4	Osoba fizyczna	280,00	-----	280,00	-----	20.03.2009r.	-----
5	Osoba fizyczna	205,64	16,15	205,64	16,15	10.09.2008r.	100,00 zł
	Razem	17.768,87	547,61	17.768,87	547,61		

Rozłożenie wierzytelności na raty.

Lp	Określenie dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota rozłożona na raty		Liczba rat i terminy płatności	Informacje na temat wywiązywania się dłużnika
		Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki		

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

1.	Osoba fizyczna	3 398,54	199,87	3 398,54	199,87	36 rat od 25.12.2008r. do 30.11.2011r.	wpłacono 100,00
2.	Osoba fizyczna	365,95		365,95		4 kwartalne raty od 04.08.2008r. do 30.06.2009r.	wpłacono 144,51
3.	Osoba fizyczna	1519,62	97,15	1519,62	97,15	I rata 812,78 zł II rata 812,79 od 09/2008	wpłacono i ratę
4.	Osoba fizyczna	567,74	226,79	567,74	226,79	8 rat po 100 zł do 20 dnia miesiąca	spłaca
5.	Osoba fizyczna	1071,58	258,02	1071,58	258,02	9 rat po 150 zł do 10 dnia miesiąca od 09/2008r.	wpłacone 2 raty
6.	Osoba fizyczna	1013,65	113,11	1013,65	113,11	12 rat po 100 zł do ostatniego dnia miesiąca od 09/2008r.	wpłacono 400,00
7.	Osoba fizyczna	669,59	107,04	669,59	107,04	8 rat po 100 zł do 15 dnia miesiąca od 09/2008r.	wpłacono 100,00
8.	Osoba fizyczna	492,71	59,56	492,71	59,56	6 rat po 100 zł do 20 dnia miesiąca od 09/2008r.	spłaca
9.	Osoba fizyczna	514,59	79,34	514,59	79,34	4 raty po 150 zł do 20 dnia miesiąca od 09/2008r.	spłacono
10.	Osoba fizyczna	718,61	166,21	718,61	166,21	9 rat po 100 zł do 15 dnia miesiąca od 09/2008r.	wpłata 500,00
11.	Osoba fizyczna	1 710,98	621,14	1 710,98	621,14	24 raty po 100 zł do 15 dnia miesiąca od 10/2008r.	wpłacono 100,00
12.	Osoba fizyczna	370,89	51,31	370,89	51,31	11 rat po 40 zł do 20 dnia miesiąca od 10/2008r.	wpłacono 180,00
13.	Osoba fizyczna	730,00	113,24	730,00	113,24	3 raty do 12 dnia miesiąca od 10/2008r.	wpłacono 152,00
14.	Osoba fizyczna	398,66	27,73	398,66	27,73	I rata 20.10.-101,14 zł, II rata 15.11.-167,05 zł, III rata 15.12.-167,00 zł	spłaca
15.	Osoba fizyczna	316,04	51,57	316,04	51,57	8 rat po 50 zł do 25 dnia miesiąca od 10/2008r.	wpłacono 250,00
16.	Osoba fizyczna	1 501,15	677,64	1 501,15	677,64	22 raty po 100 zł do ostatniego dnia miesiąca od 10/2008r.	nie
17.	Osoba fizyczna	566,28	72,39	566,28	72,39	5 rat po 150 zł do 15 dnia miesiąca od 11/2008r.	tak
18.	Osoba fizyczna	841,02	274,62	841,02	274,62	8 rat po 150 zł do ostatniego dnia miesiąca od 10/2008r.	nie
19.	Osoba fizyczna	1 766,26	279,12	1 766,26	279,12	14 rat po 150 zł do 25 dnia miesiąca od	wpłacono

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

						11/2008r.	150,00
20.	Osoba fizyczna	241,37	12,88	241,37	12,88	3 raty po 65 zł 1 rata po 68,05 zł do 25 dnia miesiąca od 11/2008r.	tak
21.	Osoba fizyczna	274,82	26,22	274,82	26,22	3 raty od 11/2008r.	tak
22.	Razem	19.050,05	3.514,95	19.050,05	3.514,95		