



# **MIASTO I GMINA ŁASIN**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2009 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 2009 rok                                                                                                                         | 6-13    |
| 3.  | Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej                                                                                                            | 14      |
| 4.  | Realizacja dochodów własnych za 2009 rok                                                                                                                                                       | 15-16   |
| 5.  | Dochody wg źródeł powstania za 2009 rok                                                                                                                                                        | 16      |
| 6.  | Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2009 rok                                                                                                                            | 17      |
| 7.  | Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej                                                                                               | 18-20   |
| 8.  | Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok                                                                            | 21      |
| 9.  | Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok                                                                                                                             | 22      |
| 10. | Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2009 roku                                                                                                 | 23-24   |
| 11. | Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2009 rok                                                                                                                                               | 25-26   |
| 12. | Dotacje celowe - realizacja wydatków za 2009 rok                                                                                                                                               | 27-28   |
| 13. | Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2009 roku                                                                                                                                   | 29-30   |
| 14. | Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok                                                                                                                                      | 31      |
| 15. | Komentarz dochody                                                                                                                                                                              | 32-55   |
| 16. | Komentarz wydatki                                                                                                                                                                              | 56-107  |
| 17. | Komentarz-realizacja dotacji celowych w 2009 roku                                                                                                                                              | 108-112 |
| 18. | Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok                                                                                                                                                    | 113-114 |
| 19. | Komentarz- realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok                                                                                                                                         | 115-123 |
| 20. | Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska w 2009 roku                                                                                                              | 124-125 |
| 21. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w 2009 roku                                                                                                                     | 126-    |
| 22. | Zestawienie wydatków dokonanych przez Rady Sołeckie w 2009 roku                                                                                                                                |         |
| 23. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2009 rok                                                                       |         |
| 24. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2009 rok                                                    |         |
| 25. | Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2009 rok                                                                           |         |
| 26. | 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 2009 roku |         |

*Zgodnie z obowiązującą do 31 grudnia 2009 roku 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 2009 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 w 2009 roku prowadzona była 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 sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 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 2009 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 sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2009 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwalony na 2009 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 2009 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.

### Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XX/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Uchwalony plan budżetu | Plan po zmianach     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                      | <b>20.711.624,00</b>   | <b>22.695.557,00</b> |
| w tym                                                                                                               |                        |                      |
| - dochody bieżące                                                                                                   | 20.586.824,00          | 21.615.257,00        |
| - dochody majątkowe w tym:                                                                                          | 124.800,00             | 1.080.300,00         |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                                                          | 0,00                   | 945.500,00           |
| - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 120.000,00             | 130.000,00           |
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4.800,00               | 4.800,00             |
| - dochody z dywidend                                                                                                | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                      | <b>23.573.608,00</b>   | <b>26.095.342,00</b> |
| w tym                                                                                                               |                        |                      |
| - wydatki bieżące w tym:                                                                                            | 19.159.484,00          | 20.406.733,00        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                           | 9.385.956,00           | 9.446.322,00         |
| - dotacje                                                                                                           | 750.000,00             | 761.114,00           |
| - wydatki na obsługę długu                                                                                          | 50.000,00              | 50.000,00            |
| - wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji                                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe                                                                                                 | 4.414.124,00           | 5.688.609,00         |
| <b>DEFICYT</b>                                                                                                      | <b>2.861.984,00</b>    | <b>3.399.785,00</b>  |
| Źródła pokrycia deficytu:                                                                                           |                        |                      |
| - nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                          | 1.551.901,00           | 2.089.702,00         |
| - wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych                                                      | 1.310.083,00           | 1.310.083,00         |

Zmiany do budżetu w 2009 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 2009 roku.**

| Lp        | Wyszczególnienie                              | Dochody<br>zwiększenie/zmniejszenie |                                       | Razem<br>dochody    |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|           |                                               | zadania własne<br>gminy             | zadania zlecone/<br>powierzone gminie |                     |
| <b>I</b>  | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>                 | <b>1.190.161,00</b>                 | <b>-174.890,00</b>                    | <b>1.015.271,00</b> |
| 1.        | XXI/180/2009 z dnia<br>23 marca 2009r.        | 126.189,00                          | -309.000,00                           | -182.811,00         |
| 2.        | XXII/182/2009 z dnia<br>28 kwietnia 2009r.    |                                     | 6.581,00                              | 6.581,00            |
| 3.        | XXIII/191/2009 z dnia<br>26 czerwca 2009r.    | 613.165,00                          | 4.000,00                              | 617.165,00          |
| 4.        | XXIV/200/2009 z dnia<br>27 lipca 2009r.       | 309.421,00                          |                                       | 309.421,00          |
| 5.        | XXV/204/2009 z dnia<br>10 września 2009r      | -95.000,00                          | -4.000,00                             | -99.000,00          |
| 6.        | XXVI/210/2009 z dnia<br>29 października 2009r | 144.170,00                          | 127.529,00                            | 271.699,00          |
| 7.        | XXVIII/227/2009 z dnia<br>11 grudnia 2009r    | 32.226,00                           |                                       | 32.226,00           |
| 8.        | XXIX/233/2009 z dnia<br>30 grudnia 2009r      | 59.990,00                           |                                       | 59.990,00           |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Burmistrza</b>                 | <b>322.280,00</b>                   | <b>646.382,00</b>                     | <b>968.662,00</b>   |
| 1.        | 226/2009 z dnia<br>31 marca 2009r.            | 4.500,00                            | 4.000,00                              | 8.500,00            |
| 2.        | 236/2009 z dnia<br>18 maja 2009r.             | -8.100,00                           | 429.545,00                            | 421.445,00          |
| 3.        | 250/2009 z dnia<br>5 czerwca 2009r.           | 21.100,00                           | 8.460,00                              | 29.560,00           |
| 4.        | 260/2009 z dnia<br>30 czerwca 2009r.          | 33.951,00                           |                                       | 33.951,00           |
| 5.        | 265/2009 z dnia<br>8 sierpnia 2009r.          | 167.283,00                          |                                       | 167.283,00          |
| 6.        | 276/2009 z dnia<br>29 września 2009r.         | 1.023,00                            | -5.300,00                             | -4.277,00           |
| 7.        | 282/2009 z dnia<br>5 listopada 2009r.         | 172.021,00                          | 117.085,00                            | 289.106,00          |
| 8.        | 285/2009 z dnia<br>26 listopada 2009r.        | -49.467,00                          | -26.218,00                            | -75.685,00          |
| 9.        | 293/2009 z dnia<br>17 grudnia 2009r.          | -20.031,00                          |                                       | -20.031,00          |
| 10.       | 294/2009 z dnia<br>21 grudnia 2009r.          |                                     | 118.810,00                            | 118.810,00          |
|           | <b>RAZEM</b>                                  | <b>1.512.441,00</b>                 | <b>471.492,00</b>                     | <b>1.983.933,00</b> |

| Lp        | Wyszczególnienie                               | Wydatki<br>zwiększenie/zmniejszenie |                                       | Razem<br>wydatki    |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|           |                                                | zadania własne<br>gminy             | zadania zlecone/<br>powierzone gminie |                     |
| <b>I</b>  | <b>Uchwały Rady Miejskiej</b>                  | <b>1.727.962,00</b>                 | <b>-174.890,00</b>                    | <b>1.553.072,00</b> |
| 1.        | XXI/180/2009 z dnia<br>23 marca 2009r.         | 399.068,00                          | -309.000,00                           | 90.068,00           |
| 2.        | XXII/182/2009 z dnia<br>28 kwietnia 2009r.     |                                     | 6.581,00                              | 6.581,00            |
| 3.        | XXIII/191/2009 z dnia<br>26 czerwca 2009r.     | 938.077,00                          | 4.000,00                              | 942.077,00          |
| 4.        | XXIV/200/2009 z dnia<br>27 lipca 2009r.        | 309.421,00                          |                                       | 309.421,00          |
| 5.        | XXV/204/2009 z dnia<br>10 września 2009r.      | -95.000,00                          | -4.000,00                             | -99.000,00          |
| 6.        | XXVI/210/2009 z dnia<br>29 października 2009r. | 144.170,00                          | 127.529,00                            | 271.699,00          |
| 7.        | XXVIII/227/2009 z dnia<br>11 grudnia 2009r.    | 32.226,00                           |                                       | 32.226,00           |
| <b>II</b> | <b>Zarządzenia Burmistrza</b>                  | <b>322.280,00</b>                   | <b>646.382,00</b>                     | <b>968.662,00</b>   |
| 1.        | 226/2009 z dnia<br>31 marca 2009r.             | 4.500,00                            | 4.000,00                              | 8.500,00            |
| 2.        | 236/2009 z dnia<br>18 maja 2009r.              | -8.100,00                           | 429.545,00                            | 421.445,00          |
| 3.        | 250/2009 z dnia<br>5 czerwca 2009r.            | 21.100,00                           | 8.460,00                              | 29.560,00           |
| 4.        | 260/2009 z dnia<br>30 czerwca 2009r.           | 33.951,00                           |                                       | 33.951,00           |
| 5.        | 265/2009 z dnia<br>8 sierpnia 2009r.           | 167.283,00                          |                                       | 167.283,00          |
| 6.        | 276/2009 z dnia<br>29 września 2009r.          | 1.023,00                            | -5.300,00                             | -4.277,00           |
| 7.        | 282/2009 z dnia<br>5 listopada 2009r.          | 172.021,00                          | 117.085,00                            | 289.106,00          |
| 8.        | 285/2009 z dnia<br>26 listopada 2009r.         | -49.467,00                          | -26.218,00                            | -75.685,00          |
| 9.        | 293/2009 z dnia<br>17 grudnia 2009r.           | -20.031,00                          |                                       | -20.031,00          |
| 10.       | 294/2009 z dnia<br>21 grudnia 2009r.           |                                     | 118.810,00                            | 118.810,00          |
|           | <b>RAZEM</b>                                   | <b>2.050.242,00</b>                 | <b>471.492,00</b>                     | <b>2.521.734,00</b> |

Na zmiany w budżecie w 2009 roku miały wpływ :

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok                                                                                                                      | -256.466,00 |
| zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -215.641,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                            | -24.973,00 |
| przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku                                                                                                | 15.041,00  |
| 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                                                | 664.440,00 |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                                                                                                                                                        | 19.288,00  |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2009 roku                                                                                                                     | 8.267,00   |
| zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników                                                                                                                                                                          | -10.993,00 |
| przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                   | 261.928,00 |
| zwiększenie dochodów własnych jednostek budżetowych- szkoły                                                                                                                                                                                                                                     | 41.639,00  |
| zmniejszenie dochodów własnych gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                                                            | -71,00     |
| przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (Urząd Marszałkowski)                                                                                                                    | 333.000,00 |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów w 2008 roku                                                                                                                                                                | 1.000,00   |
| środki z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie „III Łasińskich spotkań ekologicznych”                                                                                                                                                                                                             | 1.500,00   |
| przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ( Ministerstwo Sportu i Turystyki)                                                                                                       | 333.000,00 |
| dochody własne gminy - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych                                                                                                                                                                                       | 41.000,00  |
| dochody własne gminy - sprzedaż majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                             | 10.000,00  |
| przyznanie dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                                                                                                            | 132.415,00 |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”                                                                                                                                                                                   | 25.944,00  |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego                                                                                                    | 264,00     |
| przyznanie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda - Szywałd                                                                                                                                                   | 29.500,00  |
| dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne pn „ Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                                                                                            | 250.000,00 |
| dochody własne gminy – wpłaty rodziców na wypoczynek letni dzieci                                                                                                                                                                                                                               | 7.900,00   |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych | 18.000,00  |

|                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dochody własne gminy – wynajem świetlicy wiejskiej w Goczałkach                                                                                                                            | 1.464,00   |
| dochody własne gminy – darowizny pieniężne dla Rad Sołeckich                                                                                                                               | 1.300,00   |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych                                                                                                     | 218.000,00 |
| zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                             | -5.300,00  |
| przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego                    | 1.023,00   |
| zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | -2.308,00  |
| zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie                                                                                           | 23.782,00  |
| uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej                                                                                                                           | 59.990,00  |

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych 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 zmieniających przychody i rozchody budżetu w 2009 roku oraz wysokość planowanego deficytu.**

| Lp         | Wyszczególnienie                                                         | Finansowanie        |                   | Deficyt             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                                                          | Przychody           | Rozchody          |                     |
| <b>I</b>   | <b>Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/180/2009 z dnia 23 marca 2009r.</b>     | <b>3.500.863,00</b> | <b>366.000,00</b> | <b>3.134.863,00</b> |
| 1.         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                       | 2.190.780,00        |                   |                     |
| 2.         | Wolne środki                                                             | 1.310.083,00        |                   |                     |
| 3.         | Spłata pożyczek                                                          |                     | 366.000,00        |                     |
| <b>II</b>  | <b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/119/2009 z dnia 26 czerwca 2009r.</b> | <b>3.825.775,00</b> | <b>366.000,00</b> | <b>3.459.775,00</b> |
| 1.         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                       | 2.515.692,00        |                   |                     |
| 2.         | Wolne środki                                                             | 1.310.083,00        |                   |                     |
| 3.         | Spłata pożyczek                                                          |                     | 366.000,00        |                     |
| <b>III</b> | <b>Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/220/2009 z dnia 27 lipca 2009r.</b>    | <b>4.225.775,00</b> | <b>766.000,00</b> | <b>3.459.775,00</b> |
| 1.         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                       | 2.915.692,00        |                   |                     |

|            |                                                                                 |                     |                   |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.         | Wolne środki                                                                    | 1.310.083,00        |                   |                     |
| 3.         | Spłata pożyczek                                                                 |                     | 366.000,00        |                     |
| 4.         | Udzielone pożyczki                                                              |                     | 400.000,00        |                     |
| <b>III</b> | <b>Uchwała Rady Miejskiej<br/>Nr XXIX/233/2009 z dnia<br/>30 grudnia 2009r.</b> | <b>4.165.785,00</b> | <b>766.000,00</b> | <b>3.399.785,00</b> |
| 1.         | Nadwyżka budżetowa z lat<br>ubiegłych                                           | 2.855.702,00        |                   |                     |
| 2.         | Wolne środki                                                                    | 1.310.083,00        |                   |                     |
| 3.         | Spłata pożyczek                                                                 |                     | 366.000,00        |                     |
| 4.         | Udzielone pożyczki                                                              |                     | 400.000,00        |                     |

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2009 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 22.695.557,00 zł**  
(wzrost o 1.983.933,00 zł, tj. 9,58 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 26.095.342,00 zł**  
(wzrost o 2.521.734,00 zł, tj. o 10,70 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.165.785,00 zł**  
(wzrost o 664.922,00 zł, tj. o 18,99 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 766.000,00 zł**  
(wzrost o 400.000,00 zł, tj. o 109,29 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 22.695.557,00 zł został wykonany w 2009 roku w kwocie 22.484.053,34 zł, tj. na poziomie 99,07% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 35,46% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 21,46 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 42,51% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą oraz uzupełnienie dochodów własnych z rezerwy subwencji ogólnej. Dotacja rozwojowa związana z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi 0,57% ogółu dochodów budżetowych.

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynęło negatywnie na dochody podatkowe. Największe różnice w wykonaniu dochodów w 2009 roku w stosunku do uchwały budżetowej występują w podatku PIT i CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Udziały gminy w podatku PIT i CIT wykonano na poziomie 84,68% kwoty zaplanowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26.095.342,00 zł, w 2009 roku wykonane zostały w kwocie 23.791.867,08 zł, tj. 91,17% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (37,07% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonięły 20,37% wydatków gminy. Udział wydatków

na administrację publiczną wynosi 11,39%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.688.609,00 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonane zostały w kwocie 4.481.982,83 zł, tj. 78,79 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 3.399.785,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.307.813,74 zł. Było to możliwe dzięki ograniczaniu wydatków bieżących.

Zaplanowana w budżecie na 2009 rok rezerwa ogólna do dnia 31 grudnia 2009 roku nie została rozdysponowana.

W I półroczu 2009 roku dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 62.379,00 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja ulicy Olimpijskiej” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez naukę pływania,
- wkład własny gminy do projektu pn „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.547.266,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.527.248,88 zł co stanowi 99,44% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.547.266,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.527.248,88 zł co stanowi 99,44% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.302.157,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.295.168,56 zł co stanowi 99,46% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.302.157,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.295.168,56 zł co stanowi 99,46% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2009 roku w wysokości 81.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 88.331,61 zł, tj. 109,05% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2009 roku w wysokości 81.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 73.528,73 zł, tj. 90,78% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane

w 2009 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.401,58 zł, tj. 70,08% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2009 roku w wysokości 1.050.406,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.021.023,99 zł, tj. 97,30% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2009 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 5.473.477,31 zł,
- koszty 5.617.537,26 zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31 grudnia 2009 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 69.429,49 zł,
- koszty 59.436,82 zł.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok  
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

| Dz. | N A Z W A                                                                                               | Plan na dzień<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2009r. | Wykonanie            | %            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                       | 3                             | 4                                      | 5                    | 6            |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 0,00                          | 664.440,00                             | 664.438,65           | 100,00       |
| 020 | Leśnictwo                                                                                               | 3.000,00                      | 3.000,00                               | 2.770,95             | 92,37        |
| 600 | Transport i łączność                                                                                    | 2.000,00                      | 281.500,00                             | 30.977,69            | 11,00        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 177.300,00                    | 188.764,00                             | 314.347,17           | 166,53       |
| 710 | Działalność usługowa                                                                                    | 2.000,00                      | 2.000,00                               | 2.000,00             | 100,00       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                 | 114.570,00                    | 110.570,00                             | 115.997,82           | 104,91       |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 1.361,00                      | 16.402,00                              | 15.974,04            | 97,39        |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 0,00                          | 0,00                                   | 6.154,72             |              |
| 756 | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.608.732,00                  | 6.608.661,00                           | 6.289.147,25         | 95,17        |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                       | 9.786.849,00                  | 9.631.373,00                           | 9.749.415,54         | 101,23       |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                    | 284.412,00                    | 335.845,00                             | 344.381,65           | 102,54       |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                   | 553,50               |              |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                                         | 3.731.400,00                  | 3.758.815,00                           | 3.773.821,95         | 100,40       |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 0,00                          | 132.415,00                             | 128.232,06           | 96,84        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 0,00                          | 295.772,00                             | 290.724,12           | 98,29        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 0,00                          | 0,00                                   | 9.392,69             |              |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                | 0,00                          | 0,00                                   | 500,00               |              |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                                                | 0,00                          | 666.000,00                             | 745.223,54           | 111,90       |
|     | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                   | <b>20.711.624,00</b>          | <b>22.695.557,00</b>                   | <b>22.484.053,34</b> | <b>99,07</b> |

**Realizacja dochodów własnych za 2009 rok.**

| Lp.        | Rodzaj dochodów                                                                    | Plan na<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2009r. | Wykonanie           | %             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                           | <b>3</b>                | <b>4</b>                               | <b>5</b>            | <b>6</b>      |
|            | <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>                                                       | <b>7.103.114,00</b>     | <b>8.153.346,00</b>                    | <b>7.973.178,87</b> | <b>97,79</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                     | <b>2.524.432,00</b>     | <b>2.524.361,00</b>                    | <b>2.137.715,85</b> | <b>84,68</b>  |
| 1          | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                               | 2.174.432,00            | 2.174.361,00                           | 1.976.494,00        | 90,90         |
| 2          | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                 | 350.000,00              | 350.000,00                             | 161.221,85          | 46,06         |
| <b>II</b>  | <b>Podatki i opłaty ogółem</b>                                                     | <b>3.965.900,00</b>     | <b>3.965.900,00</b>                    | <b>4.011.511,85</b> | <b>101,15</b> |
| 1          | Podatki i opłaty lokalne                                                           | 2.557.500,00            | 2.557.500,00                           | 2.554.981,87        | 99,90         |
| a)         | Podatek od nieruchomości                                                           | 2.220.000,00            | 2.220.000,00                           | 2.239.947,87        | 100,90        |
| b)         | Podatek od środków transportowych                                                  | 335.000,00              | 335.000,00                             | 312.904,00          | 93,40         |
| c)         | Opłata od posiadania psów                                                          | 2.500,00                | 2.500,00                               | 2.130,00            | 85,20         |
| 2          | Pozostałe podatki i opłaty                                                         | 1.408.400,00            | 1.408.400,00                           | 1.456.529,98        | 103,42        |
| a)         | Podatek rolny                                                                      | 1.140.000,00            | 1.140.000,00                           | 1.228.466,72        | 107,76        |
| b)         | Podatek leśny                                                                      | 11.400,00               | 11.400,00                              | 11.889,60           | 104,29        |
| c)         | Wpływy z karty podatkowej                                                          | 2.000,00                | 2.000,00                               | 2.372,12            | 118,61        |
| d)         | Podatek od spadków i darowizn                                                      | 15.000,00               | 15.000,00                              | 1.524,00            | 10,16         |
| e)         | Opłata skarbową                                                                    | 35.000,00               | 35.000,00                              | 37.420,00           | 106,91        |
| f)         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                               | 205.000,00              | 205.000,00                             | 174.857,54          | 85,30         |
| <b>III</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                     | <b>124.800,00</b>       | <b>1.080.300,00</b>                    | <b>937.838,45</b>   | <b>86,81</b>  |
| 1          | Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność | 4.800,00                | 4.800,00                               | 15.078,50           | 314,14        |
| 2          | Sprzedaż składników majątkowych                                                    | 120.000,00              | 130.000,00                             | 227.243,95          | 174,80        |
| 3          | Dywidendy                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   | 16,00               |               |
| 4          | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                           | 0,00                    | 945.500,00                             | 695.500,00          | 73,56         |
| <b>IV</b>  | <b>Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>1.500,00</b>                        | <b>1.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>V</b>   | <b>Pozostałe dochody</b>                                                           | <b>487.982,00</b>       | <b>581.285,00</b>                      | <b>884.612,72</b>   | <b>152,18</b> |
| 1          | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                              | 81.000,00               | 81.000,00                              | 88.331,61           | 109,05        |
| 2          | Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich                                             | 3.000,00                | 3.000,00                               | 2.770,95            | 92,37         |
| 3          | Opłaty za użytkowanie wieczyste                                                    | 16.500,00               | 16.500,00                              | 21.478,37           | 130,17        |
| 4          | Dochody z najmu i dzierżawy                                                        | 34.000,00               | 35.464,00                              | 35.290,41           | 99,51         |

|    |                                                                                        |            |            |            |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 5  | Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego                             | 5.000,00   | 5.000,00   | 9.677,00   | 193,54 |
| 6  | Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw                         | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.300,00   | 21,67  |
| 7  | Dochody jednostek budżetowych                                                          | 270.812,00 | 312.451,00 | 328.750,57 | 105,22 |
| 8  | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                             | 32.000,00  | 73.000,00  | 191.064,23 | 261,73 |
| 9  | Pozostałe odsetki                                                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 10.774,41  | 538,72 |
| 10 | Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych                        | 22.000,00  | 22.000,00  | 25.168,13  | 114,40 |
| 11 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                      | 10.400,00  | 10.400,00  | 11.356,00  | 109,19 |
| 12 | Wpływy z opłaty produktowej                                                            | 0,00       | 0,00       | 5.224,80   |        |
| 13 | 5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych                             | 770,00     | 770,00     | 864,91     |        |
| 14 | Różne dochody i różne opłaty                                                           | 4.500,00   | 12.400,00  | 30.194,27  | 243,50 |
| 15 | Zwroty wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych | 0,00       | 0,00       | 25.831,60  |        |
| 16 | Darowizny                                                                              | 0,00       | 1.300,00   | 2.513,72   |        |
| 17 | Zwrot dotacji z 2008 roku                                                              | 0,00       | 0,00       | 890,99     |        |
| 18 | Kary                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 78.332,55  |        |
| 19 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                  | 0,00       | 0,00       | 14.798,20  |        |

**Dochody wg źródeł powstania za 2009 rok.**

| Lp.        | Rodzaj dochodów                                                                                  | Plan na 01.01.2009r. | Plan po zmianach na 31.12.2009r. | Wykonanie            | %             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                         | <b>3</b>             | <b>4</b>                         | <b>5</b>             | <b>6</b>      |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                            | <b>7.103.114,00</b>  | <b>8.153.346,00</b>              | <b>7.973.178,87</b>  | <b>97,79</b>  |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                               | <b>9.754.849,00</b>  | <b>9.558.373,00</b>              | <b>9.558.373,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1          | Część oświatowa                                                                                  | 6.640.434,00         | 6.383.968,00                     | 6.383.968,00         | 100,00        |
| 2          | Część wyrównawcza                                                                                | 2.778.667,00         | 2.778.667,00                     | 2.778.667,00         | 100,00        |
| 3          | Część równoważąca                                                                                | 335.748,00           | 335.748,00                       | 335.748,00           | 100,00        |
| 4          | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                   | 0,00                 | 59.990,00                        | 59.990,00            | 100,00        |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                            | <b>3.853.661,00</b>  | <b>4.851.423,00</b>              | <b>4.824.417,44</b>  | <b>99,44</b>  |
| 1          | Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.130.761,00         | 3.547.266,00                     | 3.527.248,88         | 99,44         |
| 2          | Na realizację zadań własnych gminy                                                               | 720.900,00           | 1.302.157,00                     | 1.295.168,56         | 99,46         |
| 3          | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 2.000,00             | 2.000,00                         | 2.000,00             | 100,00        |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE ROZWOJOWE</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>132.415,00</b>                | <b>128.084,03</b>    | <b>96,73</b>  |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                            | <b>20.711.624,00</b> | <b>22.695.557,00</b>             | <b>22.484.053,34</b> | <b>99,07</b>  |

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych  
za 2009 rok.**

| 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 31.12.2009r. |                   |
| 1          | 2                                          | 3                                                 | 4                                                   | 5                                              | 6                                                                      | 7                 |
| <b>I</b>   | <b>Razem skutki</b>                        | <b>480.375,00</b>                                 | <b>68.290,92</b>                                    | <b>27.425,00</b>                               | <b>27.726,20</b>                                                       | <b>603.817,12</b> |
| 1.         | Podatek od nieruchomości w tym:            | 70.536,00                                         | 68.290,92                                           | 20.985,00                                      | 3.625,20                                                               | 163.437,12        |
|            | - osoby prawne                             | 35.573,00                                         | 48.437,00                                           | 20.336,00                                      |                                                                        | 104.346,00        |
|            | - osoby fizyczne                           | 34.963,00                                         | 19.853,92                                           | 649,00                                         | 3.625,20                                                               | 59.091,12         |
| 2.         | Podatek rolny w tym:                       | 293.715,00                                        |                                                     | 2.299,00                                       | 21.102,00                                                              | 317.116,00        |
|            | - osoby prawne                             | 48.725,00                                         |                                                     |                                                |                                                                        | 48.725,00         |
|            | - osoby fizyczne                           | 244.990,00                                        |                                                     | 2.299,00                                       | 21.102,00                                                              | 268.391,00        |
| 3.         | Podatek leśny w tym:                       |                                                   |                                                     | 4,00                                           | 110,00                                                                 | 114,00            |
|            | -osoby prawne                              |                                                   |                                                     |                                                |                                                                        |                   |
|            | -osoby fizyczne                            |                                                   |                                                     | 4,00                                           | 110,00                                                                 | 114,00            |
| 4.         | Podatek od środków transportowych w tym:   | 116.124,00                                        |                                                     | 1.400,00                                       | 1.458,00                                                               | 118.982,00        |
|            | - osoby prawne                             | 80.598,00                                         |                                                     | 1.400,00                                       |                                                                        | 81.998,00         |
|            | - osoby fizyczne                           | 35.526,00                                         |                                                     |                                                | 1.458,00                                                               | 36.984,00         |
| 5.         | Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym: |                                                   |                                                     | 2.737,00                                       | 1.431,00                                                               | 4.168,00          |
|            | - osoby prawne                             |                                                   |                                                     | 461,00                                         |                                                                        | 461,00            |
|            | - osoby fizyczne                           |                                                   |                                                     | 2.276,00                                       | 1.431,00                                                               | 3.707,00          |
| <b>II</b>  | <b>Udział %</b>                            | <b>79,56</b>                                      | <b>11,31</b>                                        | <b>4,54</b>                                    | <b>4,59</b>                                                            |                   |
| <b>III</b> | <b>Udział %</b>                            | <b>90,87</b>                                      |                                                     | <b>9,13</b>                                    |                                                                        |                   |

W 2009 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 603.817,12 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 90,87 % ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 79,56% ogółu ulg.

Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 11,31% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 9,13% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 4,54%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowiły w ogólnych ulgach 4,59%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

| Dz.                | Rozdz. | N A Z W A                                                                                     | Plan na dzień<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach<br>na dzień<br>31.12.2009r. | Wykonanie           | %            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1                  | 2      | 3                                                                                             | 4                             | 5                                               | 6                   | 7            |
| <b>010</b>         |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |                               |                                                 |                     |              |
|                    | 01009  | Spółki wodne                                                                                  | 50.000,00                     | 50.000,00                                       | 50.000,00           | 100,0        |
|                    | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                    | 1.723.074,00                  | 700.900,00                                      | 394.812,12          | 56,33        |
|                    | 01015  | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej                                                      | 4.000,00                      | 4.000,00                                        | 3.939,78            | 98,49        |
|                    | 01030  | Izby rolnicze                                                                                 | 25.000,00                     | 25.600,00                                       | 23.910,94           | 93,40        |
|                    | 01041  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                          | 0,00                          | 269.881,00                                      | 198.357,77          | 73,50        |
|                    | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 3.000,00                      | 667.940,00                                      | 667.798,29          | 99,98        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>1.805.074,00</b>           | <b>1.718.321,00</b>                             | <b>1.338.818,90</b> | <b>77,91</b> |
| <b>600</b>         |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                   |                               |                                                 |                     |              |
|                    | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 1.243.124,00                  | 1.839.297,00                                    | 1.743.876,92        | 94,81        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>1.243.124,00</b>           | <b>1.839.297,00</b>                             | <b>1.743.876,92</b> | <b>94,81</b> |
| <b>700</b>         |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                |                               |                                                 |                     |              |
|                    | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 115.000,00                    | 115.000,00                                      | 61.622,86           | 53,59        |
|                    | 70095  | Pozostała działalność                                                                         | 500.000,00                    | 340.912,00                                      | 334.912,00          | 98,24        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>615.000,00</b>             | <b>455.912,00</b>                               | <b>396.534,86</b>   | <b>86,98</b> |
| <b>710</b>         |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   |                               |                                                 |                     |              |
|                    | 71035  | Cmentarze                                                                                     | 10.000,00                     | 10.000,00                                       | 5.190,06            | 51,90        |
|                    | 71095  | Pozostała działalność                                                                         | 18.000,00                     | 18.000,00                                       | 13.400,00           | 74,44        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>28.000,00</b>              | <b>28.000,00</b>                                | <b>18.590,06</b>    | <b>66,39</b> |
| <b>750</b>         |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                               |                                                 |                     |              |
|                    | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 188.534,00                    | 182.564,00                                      | 178.363,06          | 97,70        |
|                    | 75022  | Rady gmin                                                                                     | 116.293,00                    | 138.293,00                                      | 131.743,04          | 95,26        |
|                    | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 2.201.650,00                  | 2.253.150,00                                    | 2.182.633,86        | 96,87        |
|                    | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 60.000,00                     | 60.000,00                                       | 50.676,77           | 84,46        |
|                    | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 164.164,00                    | 172.928,00                                      | 165.796,08          | 95,88        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |        |                                                                                               | <b>2.730.641,00</b>           | <b>2.806.935,00</b>                             | <b>2.709.212,81</b> | <b>96,52</b> |
| <b>751</b>         |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                               |                                                 |                     |              |

|                    |       |                                                                                                                                                |                     |                     |                     |              |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                    | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa                                                                           | 1.361,00            | 1.361,00            | 1.361,00            | 100,0        |
|                    | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                             | 0,00                | 15.041,00           | 14.613,04           | 97,15        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>1.361,00</b>     | <b>16.402,00</b>    | <b>15.974,04</b>    | <b>97,39</b> |
| <b>754</b>         |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|                    | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                      | 10.000,00           | 34.000,00           | 33.992,50           | 99,98        |
|                    | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      | 444.903,00          | 444.903,00          | 390.832,74          | 87,85        |
|                    | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.705,37            | 94,11        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>459.903,00</b>   | <b>483.903,00</b>   | <b>429.530,61</b>   | <b>88,76</b> |
| <b>756</b>         |       | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                     |                     |                     |              |
|                    | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                  | 23.000,00           | 23.000,00           | 17.197,98           | 74,77        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>23.000,00</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>17.197,98</b>    | <b>74,77</b> |
| <b>757</b>         |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|                    | 75702 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                                        | 50.000,00           | 50.000,00           | 49.213,37           | 98,43        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>49.213,37</b>    | <b>98,43</b> |
| <b>758</b>         |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       |                     |                     |                     |              |
|                    | 75818 | Rezerwy                                                                                                                                        | 260.000,00          | 197.621,00          | 0,00                |              |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>260.000,00</b>   | <b>197.621,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| <b>801</b>         |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|                    | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                              | 4.428.501,00        | 4.445.859,00        | 4.342.451,69        | 97,67        |
|                    | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                               | 169.944,00          | 182.944,00          | 175.326,28          | 95,84        |
|                    | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                    | 810.286,00          | 857.560,00          | 819.931,95          | 95,61        |
|                    | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                       | 2.446.620,00        | 2.432.832,00        | 2.352.749,37        | 96,71        |
|                    | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                     | 427.173,00          | 419.073,00          | 368.597,61          | 87,96        |
|                    | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe                                                                                                          | 38.295,00           | 39.095,00           | 22.281,39           | 56,99        |
|                    | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                               | 165.328,00          | 180.213,00          | 161.837,11          | 89,80        |
|                    | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 88.010,00           | 79.692,00           | 78.569,69           | 98,59        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>8.574.157,00</b> | <b>8.637.268,00</b> | <b>8.321.745,09</b> | <b>96,35</b> |
| <b>851</b>         |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|                    | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                | 276.926,00          | 289.292,00          | 259.916,46          | 89,85        |
|                    | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                          | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.401,58            | 70,08        |
|                    | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                 | 81.000,00           | 81.000,00           | 73.528,73           | 90,78        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                                | <b>359.926,00</b>   | <b>372.292,00</b>   | <b>334.846,77</b>   | <b>89,94</b> |
| <b>852</b>         |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|                    | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 428.500,00          | 452.282,00          | 452.173,28          | 99,98        |

|                    |       |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                    | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2.675.756,00        | 2.479.440,00        | 2.459.174,29        | 99,18        |
|                    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9.900,00            | 7.592,00            | 7.477,95            | 98,50        |
|                    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 571.000,00          | 758.027,00          | 756.295,12          | 99,77        |
|                    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 420.600,00          | 398.600,00          | 320.544,86          | 80,42        |
|                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 510.027,00          | 488.459,00          | 484.836,00          | 99,26        |
|                    | 85232 | Centra integracji społecznej                                                                                                                 | 65.842,00           | 68.639,00           | 68.251,61           | 99,44        |
|                    | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 235.256,00          | 308.800,00          | 297.872,00          | 96,46        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                              | <b>4.916.881,00</b> | <b>4.961.839,00</b> | <b>4.846.625,11</b> | <b>97,68</b> |
| <b>853</b>         |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00                | 136.150,00          | 131.819,03          | 96,82        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>136.150,00</b>   | <b>131.819,03</b>   | <b>96,82</b> |
| <b>854</b>         |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         |                     |                     |                     |              |
|                    | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                            | 159.749,00          | 159.709,00          | 158.628,02          | 99,32        |
|                    | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej                                                                       | 50.000,00           | 57.900,00           | 54.001,77           | 93,27        |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 0,00                | 289.872,00          | 282.898,29          | 97,59        |
|                    | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 961,00              | 961,00              | 0,00                |              |
|                    | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 2.465,00            | 2.505,00            | 2.215,34            | 88,44        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                              | <b>213.175,00</b>   | <b>510.947,00</b>   | <b>497.743,42</b>   | <b>97,42</b> |
| <b>900</b>         |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|                    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 440.000,00          | 850.727,00          | 146.322,60          | 17,20        |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                          | 35.000,00           | 35.000,00           | 25.000,00           | 71,43        |
|                    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 150.000,00          | 150.000,00          | 126.492,76          | 84,33        |
|                    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 42.000,00           | 28.000,00           | 17.241,97           | 61,58        |
|                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 300.000,00          | 300.100,00          | 258.490,75          | 86,13        |
|                    | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 269.366,00          | 313.366,00          | 232.100,97          | 74,07        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                                                                                                                              | <b>1.236.366,00</b> | <b>1.677.193,00</b> | <b>805.649,05</b>   | <b>48,04</b> |
| <b>921</b>         |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              |                     |                     |                     |              |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice                                                                                                            | 350.000,00          | 350.000,00          | 350.000,00          | 100,0        |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 119.000,00          | 119.000,00          | 119.000,00          | 100,0        |
|                    | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                               | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,0        |
|                    | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 0,00                | 17.000,00           | 17.000,00           | 100,0        |

|                    |       |                                               |                     |                      |                      |              |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                               | <b>489.000,00</b>   | <b>506.000,00</b>    | <b>506.000,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>926</b>         |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               |                     |                      |                      |              |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                              | 400.000,00          | 1.500.000,00         | 1.454.227,06         | 96,95        |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 163.000,00          | 169.262,00           | 169.262,00           | 100,0        |
|                    | 92695 | Pozostała działalność                         | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 100,0        |
| <b>RAZEM DZIAŁ</b> |       |                                               | <b>568.000,00</b>   | <b>1.674.262,00</b>  | <b>1.628.489,06</b>  | <b>97,27</b> |
|                    |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                         | <b>23.573.608,0</b> | <b>26.095.342,00</b> | <b>23.791.867,08</b> | <b>91,17</b> |

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za 2009 rok.**

| <b>Dz.</b> | <b>N A Z W A</b>                                                                                        | <b>Wykonanie dochodów</b> | <b>%</b> | <b>Wykonanie wydatków</b> | <b>%</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                | <b>3</b>                  | <b>4</b> | <b>5</b>                  | <b>6</b> |
| 010        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                   | 664.438,65                | 2,96     | 1.338.818,90              | 5,63     |
| 020        | Leśnictwo                                                                                               | 2.770,95                  | 0,01     | 0,00                      |          |
| 600        | Transport i łączność                                                                                    | 30.977,69                 | 0,14     | 1.743.876,92              | 7,33     |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 314.347,17                | 1,40     | 396.534,86                | 1,67     |
| 710        | Działalność usługowa                                                                                    | 2.000,00                  | 0,01     | 18.590,06                 | 0,08     |
| 750        | Administracja publiczna                                                                                 | 115.997,82                | 0,52     | 2.709.212,81              | 11,39    |
| 751        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 15.974,04                 | 0,07     | 15.974,04                 | 0,06     |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 6.154,72                  | 0,03     | 429.530,61                | 1,80     |
| 756        | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 6.289.147,25              | 27,97    | 17.197,98                 | 0,07     |
| 757        | Obsługa długu publicznego                                                                               | 0,00                      |          | 49.213,37                 | 0,21     |
| 758        | Różne rozliczenia                                                                                       | 9.749.415,54              | 43,36    | 0,00                      |          |
| 801        | Oświata i wychowanie                                                                                    | 344.381,65                | 1,53     | 8.321.745,09              | 34,98    |
| 851        | Ochrona zdrowia                                                                                         | 553,50                    |          | 334.846,77                | 1,41     |
| 852        | Pomoc społeczna                                                                                         | 3.773.821,95              | 16,78    | 4.846.625,11              | 20,37    |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 128.232,06                | 0,57     | 131.819,03                | 0,55     |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 290.724,12                | 1,29     | 497.743,42                | 2,09     |

|     |                                           |                      |               |                      |               |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.392,69             | 0,04          | 805.649,05           | 3,39          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 500,00               |               | 506.000,00           | 2,13          |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                  | 745.223,54           | 3,32          | 1.628.489,06         | 6,84          |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>22.484.053,34</b> | <b>100,00</b> | <b>23.791.867,08</b> | <b>100,00</b> |

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Miasta i Gminy Łasin za 2009 rok.**

| Wyszczególnienie           | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>             | <b>22.695.557,00</b> | <b>22.484.053,34</b> |
| <b>WYDATKI</b>             | <b>26.095.342,00</b> | <b>23.791.867,08</b> |
| w tym                      |                      |                      |
| Wydatki bieżące            | 20.406.733,00        | 19.309.884,25        |
| Wydatki majątkowe          | 5.688.609,00         | 4.481.982,83         |
| <b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>    | <b>-3.399.785,00</b> | <b>-1.307.813,74</b> |
|                            |                      |                      |
| <b>FINANSOWANIE</b>        | <b>3.399.785,00</b>  | <b>4.719.830,16</b>  |
| <b>Przychody ogółem</b>    | <b>4.165.785,00</b>  | <b>5.482.330,16</b>  |
| z tego:                    |                      |                      |
| Pożyczki                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych   | 2.855.702,00         | 4.172.247,16         |
| Inne źródła - wolne środki | 1.310.083,00         | 1.310.083,00         |
| <b>Rozchody ogółem</b>     | <b>766.000,00</b>    | <b>762.500,00</b>    |
| z tego:                    |                      |                      |
| Spłata pożyczek            | 366.000,00           | 366.000,00           |
| Pożyczki udzielone         | 400.000,00           | 396.500,00           |

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 22.695.557,00 zł. został wykonany w 2009 roku w kwocie 22.484.053,34 zł, tj. na poziomie 99,07% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26.095.342,00 zł, w 2009 roku wykonane zostały w kwocie 23.791.867,08 zł, tj. 91,17% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2009 rok w wysokości 5.688.609,00 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonane zostały w kwocie 4.481.982,83 zł, tj. 78,79 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 3.399.785,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.307.813,74 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.165.785,00 zł, wykonane zostały w kwocie 5.482.330,16 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 766.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie

762.500,00 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 859.000,00 zł.**

W 2009 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 415.213,37 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 366.000,00 zł,
- spłatę odsetek 49.213,37 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku Miasta i Gminy oraz zawartej umowy pożyczki umorzył 30% pożyczki tj. 85.083,00 zł zaciągniętej na realizację inwestycji „Budowa kolektora Łasin-Jankowice”.

**Informacja  
o stanie zobowiązań i należności  
Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2009 roku.**

**1. Zobowiązania długoterminowe**

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

| Nr pożyczki            | Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych | Przeznaczenie                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT05055/GW-su- Kapitał | 739.000,00                            | pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin                                     |
| PT07011/PA-sr- Kapitał | 120.000,00                            | pożyczka zaciągnięta w 2007 roku na zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego - chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie |
|                        | 859.000,00                            |                                                                                                                        |

Zobowiązania długoterminowe zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę w wysokości 396.500,00 zł.

**2. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy**

Zobowiązania niewymagalne 1.325.212,71 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz za dostarczone towary i usługi związane z realizacją zadań budżetowych.

Zobowiązania wymagalne w tym: 81,40 zł  
 - z tytułu dostaw towarów i usług 34,00 zł  
 - pozostałe 47,40 zł

Zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy przypadających w latach następnych dotyczące:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - zadań bieżących      | 624.554,70 zł |
| - zadań inwestycyjnych | 758.111,33 zł |

### 3. Udzielone pożyczki

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Pożyczki udzielone przez gminę | 396.500,00 zł |
|--------------------------------|---------------|

### 4. Należności

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Należności wymagalne w tym:       | 3.887.756,98 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 439.490,34 zł   |
| - pozostałe                       | 3.448.266,64 zł |

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

|     |                                                                                                           |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste                                                            | 117.350,21 zł   |
| 2.  | Zaległości w opłatach za najem majątku gminy                                                              | 3.684,66 zł     |
| 3.  | Zaległości w spłatach za zakupione mieszkania                                                             | 969,00 zł       |
| 4.  | Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej     | 10.268,88 zł    |
| 5.  | Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                    | 723.185,73 zł   |
| 6.  | Zaległości z podatków od osób prawnych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)                 | 215.085,10 zł   |
| 7.  | Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                                  | 585.374,40 zł   |
| 8.  | Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych                                                            | 110.475,25 zł   |
| 9.  | Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych                                                            | 769,40 zł       |
| 10. | Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                         | 28.416,35 zł    |
| 11. | Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych                                         | 320,00 zł       |
| 12. | Zaległości z podatków od osób fizycznych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)               | 1.392.911,30 zł |
| 13. | Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 257.575,72 zł   |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Pozostałe należności                                     | 603.458,89 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług                        | 304.038,17 zł |
| - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 48.286,17 zł  |
| - z innych tytułów                                       | 251.134,55 zł |

**Dotacje celowe – realizacja dochodów  
za 2009 roku.**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                                                                  | Plan na dzień<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %            |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                          | 4                             | 5                   | 6                 | 7            |
|            |        | <b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z<br/>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</u></b>                                                                                  |                               |                     |                   |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               |                               |                     |                   |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00                          | 664.440,00          | 664.438,65        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                   | <b>664.440,00</b>   | <b>664.438,65</b> | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             |                               |                     |                   |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 105.500,00                    | 100.200,00          | 100.200,00        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>105.500,00</b>             | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                  |                               |                     |                   |              |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                                                                                | 1.361,00                      | 1.361,00            | 1.361,00          | 100,0        |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                                                                      | 0,00                          | 15.041,00           | 14.613,04         | 97,15        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>1.361,00</b>               | <b>16.402,00</b>    | <b>15.974,04</b>  | <b>97,39</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     |                               |                     |                   |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 253.000,00                    | 276.782,00          | 276.782,00        | 100,0        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2.642.000,00                  | 2.426.359,00        | 2.406.797,13      | 99,19        |

|            |       |                                                                                                                                           |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 9.900,00            | 5.127,00            | 5.101,97            | 99,51        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 119.000,00          | 57.956,00           | 57.955,09           | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>3.023.900,00</b> | <b>2.766.224,00</b> | <b>2.746.636,19</b> | <b>99,29</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>3.130.761,00</b> | <b>3.547.266,00</b> | <b>3.527.248,88</b> | <b>99,44</b> |
|            |       | <u><b>NA ZADANIA WŁASNE</b></u>                                                                                                           |                     |                     |                     |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 0,00                | 18.000,00           | 18.000,00           | 100,0        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 19.000,00           | 9.294,00            | 9.291,59            | 99,97        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>19.000,00</b>    | <b>27.294,00</b>    | <b>27.291,59</b>    | <b>99,99</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    |                     |                     |                     |              |
|            | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne | 0,00                | 2.465,00            | 2.375,98            | 96,39        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         | 352.000,00          | 607.071,00          | 605.340,87          | 99,72        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                 | 200.900,00          | 209.167,00          | 209.167,00          | 100,0        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                     | 149.000,00          | 168.288,00          | 168.288,00          | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>701.900,00</b>   | <b>986.991,00</b>   | <b>985.171,85</b>   | <b>99,82</b> |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                              | 0,00                | 287.872,00          | 282.705,12          | 98,21        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>287.872,00</b>   | <b>282.705,12</b>   | <b>98,21</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>720.900,00</b>   | <b>1.302.157,00</b> | <b>1.295.168,56</b> | <b>99,46</b> |
|            |       | <u><b>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</b></u>                                               |                     |                     |                     |              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                               |                     |                     |                     |              |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                     | <b>3.853.661,00</b> | <b>4.851.423,00</b> | <b>4.824.417,44</b> | <b>99,44</b> |

**Dotacje celowe – realizacja wydatków  
za 2009 roku.**

| Dz.        | Rozdz. | N A Z W A                                                                                                 | Plan na dzień<br>01.01.2009r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie         | %            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                         | 4                             | 5                   | 6                 | 7            |
|            |        | <b><u>NA ZADANIA ZLECONÉ Z<br/>ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ</u></b>                                 |                               |                     |                   |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              |                               |                     |                   |              |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                                     | 0,00                          | 664.440,00          | 664.438,65        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                   | <b>664.440,00</b>   | <b>664.438,65</b> | <b>100,0</b> |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            |                               |                     |                   |              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 105.500,00                    | 100.200,00          | 100.200,00        | 100,0        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>105.500,00</b>             | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b> | <b>100,0</b> |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> |                               |                     |                   |              |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                               | 1.361,00                      | 1.361,00            | 1.361,00          | 100,0        |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                                     | 0,00                          | 15.041,00           | 14.613,04         | 97,15        |
|            |        | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>1.361,00</b>               | <b>16.402,00</b>    | <b>15.974,04</b>  | <b>97,39</b> |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    |                               |                     |                   |              |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 253.000,00                    | 276.782,00          | 276.782,00        | 100,0        |

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.642.000,00        | 2.426.359,00        | 2.406.797,13        | 99,19        |
|            | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne   | 9.900,00            | 5.127,00            | 5.101,97            | 99,51        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 119.000,00          | 57.956,00           | 57.955,09           | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>3.023.900,00</b> | <b>2.766.224,00</b> | <b>2.746.636,19</b> | <b>99,29</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>3.130.761,00</b> | <b>3.547.266,00</b> | <b>3.527.248,88</b> | <b>99,44</b> |
|            |       | <b><u>NA ZADANIA WŁASNE</u></b>                                                                                                             |                     |                     |                     |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 0,00                | 18.000,00           | 18.000,00           | 100,0        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 19.000,00           | 9.294,00            | 9.291,59            | 99,97        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>19.000,00</b>    | <b>27.294,00</b>    | <b>27.291,59</b>    | <b>99,99</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |                     |                     |                     |              |
|            | 85213 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne   | 0,00                | 2.465,00            | 2.375,98            | 96,39        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                           | 352.000,00          | 607.071,00          | 605.340,87          | 99,72        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 200.900,00          | 209.167,00          | 209.167,00          | 98,21        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 149.000,00          | 168.288,00          | 168.288,00          | 98,21        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>701.900,00</b>   | <b>986.991,00</b>   | <b>985.171,85</b>   | <b>99,82</b> |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        |                     |                     |                     |              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | 0,00                | 287.872,00          | 282.705,12          | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>287.872,00</b>   | <b>282.705,12</b>   | <b>100,0</b> |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               | <b>720.900,00</b>   | <b>1.302.157,00</b> | <b>1.295.168,56</b> | <b>99,46</b> |
|            |       | <b><u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u></b>                                                 |                     |                     |                     |              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 |                     |                     |                     |              |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,0        |
|            |       | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,0</b> |

|  |  |                       |                     |                     |                     |              |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | <b>OGÓŁEM</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|  |  | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> | <b>3.853.661,00</b> | <b>4.851.423,00</b> | <b>4.824.417,44</b> | <b>99,44</b> |

***Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
w 2009 roku.***

| <b>Dział</b>                                                                                                                                                               | <b>Rozdział</b> | <b>Podmiot otrzymujący dotację<br/>Cel przyznania dotacji</b>                                                                                                                                                                       | <b>Plan po<br/>zmianach na<br/>2009 rok</b> | <b>Wykonanie<br/>31.12.2009r.</b> | <b>%</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                                                   | <b>2</b>        | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                          | <b>6</b>      |
| <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320</b>              |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                   |               |
| 853                                                                                                                                                                        | 85395           | Starostwo Powiatowe w Toruniu – wkład własny gminy do projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009” w ramach Programu Kapitał Ludzki | 3.735,00                                    | 3.735,00                          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.735,00</b>                             | <b>3.735,00</b>                   | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                   |               |

|                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 750                                                                                                                                                                                                    | 75023 | Urząd Marszałkowski- wkład własny gminy do projektu pn „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. | 1.117,00          | 1.116,21          | 99,93         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>1.117,00</b>   | <b>1.116,21</b>   | <b>99,93</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 921                                                                                                                                                                                                    | 92109 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie                                                                                                                                                            | 350.000,00        | 350.000,00        | 100,00        |
| 921                                                                                                                                                                                                    | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łasinie                                                                                                                                                                               | 119.000,00        | 119.000,00        | 100,00        |
| 926                                                                                                                                                                                                    | 92605 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie                                                                                                                                                            | 69.000,00         | 69.000,00         | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>538.000,00</b> | <b>538.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 921                                                                                                                                                                                                    | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Łasinie                                                                                                                                                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</b>                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 851                                                                                                                                                                                                    | 85154 | Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie – projekt kulturalno-profilaktyczny dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Świadoma przyszłość”                                                      | 5.000,00          | 4.994,32          | 99,89         |
| 854                                                                                                                                                                                                    | 85412 | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin -organizacja obozu sportowego                                                                                                                                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        |
| 854                                                                                                                                                                                                    | 85412 | „PARAFIADA” Warszawa – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci                                                                                                                                            | 38.000,00         | 38.000,00         | 100,00        |
| 926                                                                                                                                                                                                    | 92605 | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                                                                                      | 94.000,00         | 94.000,00         | 100,00        |
| 926                                                                                                                                                                                                    | 92605 | Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie – upowszechnianie kultury fizyczne i sportu poprzez naukę pływania                                                                                   | 6.262,00          | 6.262,00          | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>148.262,00</b> | <b>148.256,32</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 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        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |

| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych<br>§ 6220 |       |                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 851                                                                                                                                                                        | 85111 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” | 289.292,00          | 259.916,46          | 89,85        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                            | <b>289.292,00</b>   | <b>259.916,46</b>   | <b>89,85</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                            | <b>1.050.406,00</b> | <b>1.021.023,99</b> | <b>97,30</b> |

## K O M E N T A R Z

**do sprawozdania**  
**z wykonania budżetu**  
**Miasta i Gminy Łasin**  
**za 2009 rok.**

## **DOCHODY**

Realizacja dochodów w 2009 roku przedstawia się następująco:

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| Plan      | 664.440,00 zł |         |
| Wykonanie | 664.438,65 zł | 100,00% |

#### **01095 Pozostała działalność**

|           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| Plan      | 664.440,00 zł |         |
| Wykonanie | 664.438,65 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 2009 roku przekazał dotację celową w wysokości 664.438,65 zł.

## 020 - LEŚNICTWO

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.770,95 zł</b> | <b>92,37%</b> |

### 02001 Gospodarka leśna

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.770,95 zł</b> | <b>92,37%</b> |

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>281.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>30.977,69 zł</b>  | <b>11,00%</b> |

### 60016 Drogi publiczne gminne

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>281.500,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>30.977,69 zł</b>  | <b>11,00%</b> |

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.456,00 zł,
- pozostałe odsetki 21,69 zł.

1 czerwca 2009 roku została podpisana umowa o dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynwałd - Zawda. Zgodnie z zawartą umową dotacja w wysokości 29.500,00 zł została przekazana po przyjęciu rozliczenia zadania przez Urząd Marszałkowski.

Po stronie dochodów zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

13 listopada 2009 roku gmina złożyła wniosek o płatność. Do końca roku jednak dofinansowania nie otrzymała.

## 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>188.764,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>314.347,17 zł</b> | <b>166,53%</b> |

### 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>188.764,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>314.347,17 zł</b> | <b>166,53%</b> |

Główne dochody tego rozdziału to :

**Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym**

**Plan**            **16.500,00 zł**            **Wykonanie**            **21.478,37 zł**            **130,17%**

Zaległe należności w kwocie 117.350,21 zł dotyczą 15 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,30 zł do 21.290,40 zł. Wystawiono 18 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 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec roku | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 83.518,79                  | 55.589,44            | 21.478,37        | 117.350,21                | 33,25                   |

**Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży**

**Plan**            **5.000,00 zł**            **Wykonanie**            **9.677,00 zł**            **193,54%**

Wysokie wykonanie jest wynikiem większej liczby osób zainteresowanych wykupem nieruchomości.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec roku | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| -                          | 9.677,00             | 9.677,00         | -                         | -                       |

**Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych**

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

**Plan**            **29.464,00 zł**            **Wykonanie**            **30.314,31 zł**            **102,89%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 12.615,00 zł,
- dzierżawy garaży 4.525,65 zł,
- dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego 11.446,70 zł,
- wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich 1.726,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kwota zaległości wynosi 3.684,66 zł i dotyczy 22 użytkowników. W 2009 roku wystawiono 23 wezwania do zapłaty.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec roku | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 4.815,60                   | 32.233,37            | 30.314,31        | 3.684,66                  | -                       |

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

**Plan**            **4.800,00 zł**            **Wykonanie**            **15.078,50 zł**            **314,14%**

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 i lat następnych | Dochody wykonane | Zaległości na koniec roku | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| -                          | 30.309,10                             | 15.078,50        | -                         | -                       |

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 15.230,60 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 130.000,00 zł Wykonanie 227.243,95 zł 174,80%**

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 i lat następnych | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 3.297,90                   | 451.107,55                            | 227.243,95       | 969,00                                      | -                       |

W 2009 roku dokonano następujących sprzedaży:

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| - lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia       | 21.142,70         |
| - lokal mieszkalny ul. C. Skłodowskiej   | 46.352,80         |
| - lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski | 9.528,00          |
| - lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia       | 7.045,20          |
| - lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia       | 23.045,20         |
| - lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski | 31.416,00         |
| - lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia       | 7.400,00          |
| - lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia       | 15.102,40         |
| - lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski | 7.304,80          |
| - lokal mieszkalny w Zawdzie             | 2.931,75          |
| - grunt ul. Sportowa                     | 7.808,00          |
| <b>Razem</b>                             | <b>179.076,85</b> |

Pozostała kwota tj. 48.167,10 zł dotyczy spłat rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 227.161,50 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 jest dużym zainteresowaniem wykupem lokali mieszkalnych przez ich dotychczasowych najemców oraz wcześniejszą spłatą rat przypadających na lata następne.

### **Odsetki pozostałe**

**Plan 2.000,00 zł Wykonanie 9.397,29 zł 469,86%**

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty.

### **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat**

**Plan 1.000,00 zł Wykonanie 1.050,39 zł 105,04%**

### **Różne dochody**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 107,36 zł**

Zwrot nadpłaconej opłaty za ogłoszenie prasowe.

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

**71035 Cmentarze**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2009 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000,00 zł.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>110.570,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>115.997,82 zł</b> | <b>104,91%</b> |

**75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>100.770,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>100.815,20 zł</b> | <b>100,04%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>100.200,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>100.200,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

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

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>570,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>615,20 zł</i> | <i>107,93%</i> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

**75023 Urzędy gmin**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.500,00 zł</b>  |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>13.431,02 zł</b> | <b>158,01%</b> |

**Dochody z najmu i dzierżawy**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>6.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>4.926,10 zł</i> | <i>82,10%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu:

- Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Toruń 1.756,80 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 2.809,30 zł,
- Fundacja „Lokalna Grupa Działania Wieczno” 180,00 zł,
- Firma „BOSS COMPUTERS” Kraków 180,00 zł.

**Różne dochody**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>2.500,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>8.504,92 zł</i> | <i>340,20%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, MGOPS),
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników,
- zwrot kosztów sądowych,
- wpłaty za ksero.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** 0,00 zł

**Wykonanie** 400,00 zł

Wpłata sponsora na dożynki gminne.

**75095 Pozostała działalność**

**Plan** 1.300,00 zł

**Wykonanie** 1.351,60 zł 103,97%

**Dochody z najmu i dzierżawy**

**Plan** 0,00 zł **Wykonanie** 50,00 zł

Wynajem świetlicy wiejskiej w Przysławicach.

**Darowizny pieniężne**

**Plan** 1.300,00 zł **Wykonanie** 1.300,00 zł 100,00%

Darowizny pieniężne dla Rad Sołeckich.

**Różne dochody**

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

Dochody tego paragrafu to wpłata za sprzedany złom.

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

**Plan** 16.402,00 zł

**Wykonanie** 15.974,04 zł 97,39%

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

**Plan** 1.361,00 zł

**Wykonanie** 1.361,00 zł 100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację spisów wyborczych.

**75113 Wybory do Parlamentu**

**Plan** 15.041,00 zł

**Wykonanie** 14.613,04 zł 97,15%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.154,72 zł</b> |

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.154,72 zł</b> |

Dochody tego rozdziału to:

- opłata za wynajem sali w OSP Zawdzkiej Woli 61,00 zł,
- WUP Toruń- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2008 roku osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową 4.480,00 zł,
- darowizna dla OPS Szonowo 713,72 zł,
- wpłata OSP Szynwałd na zakup butów strażackich 900,00 zł.

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

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>6.608.661,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.289.147,25 zł</b> | <b>95,17%</b> |

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.372,12 zł</b> | <b>118,61%</b> |

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**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.941.400,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.038.614,97 zł</b> | <b>105,01%</b> |

**Podatek rolny**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>90.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>93.545,00 zł</b> | <b>103,94%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką. W roku 2009 obowiązywała stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/155/2008 z 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 roku.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| -                          | 93.545,00            | 93.545,00        | -                                           | -                       |

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego za 2009 rok wynoszą 48.725,00 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2009 rok wynoszą 114.195,00 zł.

**Podatek od nieruchomości**

**Plan 1.570.000,00 zł Wykonanie 1.646.993,07 zł 104,90%**

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

W roku 2009 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/153/2008 z 27 listopada 2008 roku.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 504.541,80                 | 1.865.578,00         | 1.646.993,07     | 723.185,73                                  | 59,00                   |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą 5.949,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 48.437,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 35.573,00 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 640.686,10 zł
- 4) 4314 25.440,00 zł
- 5) 4960 27.698,93 zł
- 6) 4110 34.476,00 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 300.175,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości.

Kwota 25.440,00 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 lata 2006 - 2009. 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.

Kwota 27.698,93 zł z konta **4960** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od maja 2008 roku do grudnia 2009 roku. Na powyższą zaległość zostało wystawione upomnienie znak: FP 3130/2/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. W przypadku nieuregulowania należności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Kwota 34.476,00 zł z konta **4110** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od września do grudnia 2009 roku.

### Podatek leśny

**Plan 7.700,00 zł Wykonanie 8.107,00 zł 105,29%**

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| -                          | 8.107,00             | 8.107,00         | -                                           | -                       |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2009 rok wynoszą 10.282,00 zł.

### Podatek od środków transportowych

**Plan 250.000,00 zł Wykonanie 231.471,00 zł 92,59%**

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

W roku 2009 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/154/2008 z 27 listopada 2008r.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 7.564,70                   | 223.906,30           | 231.471,00       | -                                           | -                       |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2009 rok wynoszą 80.598,00 zł.

### Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W 2009 roku organ podatkowy wystawił 4 upomnienia na kwotę 107.540,00 zł oraz 8 tytułów

wykonawczych na kwotę 17.666,00 zł.

#### Umorzenia

Podatek od nieruchomości - wydano 2 decyzje na kwotę 20.336,00 zł  
 Podatek od środków transportowych - wydano 2 decyzje na kwotę 1.400,00 zł

#### Odroczenia

Podatek rolny - wydano 2 decyzje na kwotę 16.004,00 zł

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 20.000,00 zł Wykonanie 50.853,00 zł 254,27%**

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 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | 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 2.000,00 zł Wykonanie 6.059,90 zł 303,00%**

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 1.700,00 zł Wykonanie 1.586,00 zł 93,29%**

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

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

**Plan 2.018.900,00 zł**  
**Wykonanie 1.968.578,50 zł 97,51%**

#### **Podatek rolny**

**Plan 1.050.000,00 zł Wykonanie 1.134.921,72 zł 108,09%**

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustalonymi stawkami. W roku 2009 obowiązywała stawka przyjęta przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/155/2008 z 27 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej

podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 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 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 90.816,20                  | 1.174.779,20         | 1.134.921,72     | 110.475,25                                  | 887,57                  |

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 129.059,00 zł.

Skutki obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego za 2009 rok wynoszą 244.990,00 zł.

### Podatek od nieruchomości

**Plan 650.000,00 zł Wykonanie 592.954,80 zł 91,22%**

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

W roku 2009 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/153/2008 z 27 listopada 2008 roku.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 371.075,38                 | 810.515,06           | 592.954,80       | 585.374,40                                  | 379,96                  |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2009 rok wynoszą 24.189,77 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 19.853,92 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 34.963,00 zł.

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

- 1) 1066 60.510,40 zł
- 2) 1237 286.435,50 zł
- 3) 1683 289.463,80 zł
- 4) 1320 61.850,40 zł
- 5) 3459 584.350,80 zł
- 6) 1013 43.470,40 zł
- 7) 4319 498.411,00 zł
- 8) 1462 10.393,50 zł
- 9) 853 29.117,30 zł
- 10) 383 7.501,80 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                      3.700,00 zł                      Wykonanie                      3.782,60 zł                      102,23%**

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

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 789,00                     | 3.873,00             | 3.782,60         | 769,40                                      | -                       |

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2009 rok wynoszą 392,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

**Plan                      85.000,00 zł                      Wykonanie                      81.433,00 zł                      95,80%**

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

W roku 2009 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIX/154/2008 z 27 listopada 2008 roku.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 8.907,35                   | 102.400,00           | 81.433,00        | 28.416,35                                   | -                       |

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2009 rok wynoszą 35.526,00 zł.

### Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 414 upomnień na ogólną kwotę 1.349.061,89 zł.

### Umorzenia

|                          |                    |          |             |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Podatek rolny            | - wydano 8 decyzji | na kwotę | 2.299,00 zł |
| Podatek leśny            | - wydano 1 decyzję | na kwotę | 4,00 zł     |
| Podatek od nieruchomości | - wydano 7 decyzji | na kwotę | 649,00 zł   |

### Odroczenia

|                                   |                     |          |              |
|-----------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Podatek rolny                     | - wydano 74 decyzji | na kwotę | 57.425,00 zł |
| Podatek leśny                     | - wydano 20 decyzji | na kwotę | 242,00 zł    |
| Podatek od nieruchomości          | - wydano 80 decyzji | na kwotę | 14.568,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | - wydano 1 decyzję  | na kwotę | 1.100,00 zł  |

### Rozłożenie na raty

|                          |                    |          |             |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Podatek rolny            | - wydano 6 decyzji | na kwotę | 1.012,00 zł |
| Podatek od nieruchomości | - wydano 6 decyzji | na kwotę | 1.326,00 zł |

Podatek od środków - wydano 7 decyzji na kwotę 32.390,00 zł  
transportowych

#### Podatek od spadków i darowizn

**Plan 15.000,00 zł Wykonanie 1.524,00 zł 10,16%**

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 2.130,00 zł 85,20%**

Opłata od posiadania psów pobierana na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku.

Wpłaty dokonane przez 66 właścicieli psów. Wystawiono 31 wezwań w sprawie dokonania opłaty od posiadania psów.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

**Plan 185.000,00 zł Wykonanie 124.004,54 zł 67,03%**

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 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1.382.969,30               | 9.942,00             | -                | 1.392.911,30                                | -                       |

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.370.035,00 zł,
  - podatku rolnego 22.345,70 zł,
  - podatku leśnego 530,60 zł
- zabezpieczone hipoteką.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**Plan 19.000,00 zł Wykonanie 18.057,84 zł 95,04%**

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 8.700,00 zł Wykonanie 9.770,00 zł 112,30%**

W 2009 roku gmina otrzymała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody w wyniku zastosowania zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rekompensatą zostały objęte dochody utracone w zakresie podatku od nieruchomości.

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

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>122.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>141.849,81 zł</b> | <b>116,27%</b> |

**Wpływy z opłaty skarbowej**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>35.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>37.420,00 zł</i> | <i>106,91%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>81.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>88.331,61 zł</i> | <i>109,05%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

| Należności z lat ubiegłych | Należności roku 2009 | Dochody wykonane | Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty na koniec roku |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| -                          | 88.331,06            | 88.331,61        | -                                           | 0,55                    |

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Łasin w 2009 roku.

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20  
detal 14 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13  
detal 8 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 12  
detal 7 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -22  
detal 18 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -17  
detal 16 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -10  
detal 9 gastronomia 1

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

|             |                    |                  |                     |                |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>6.000,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>16.098,20 zł</i> | <i>268,30%</i> |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|

- Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej 1.300,00 zł.

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

- Koncesja na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Kwidzyn” 14.798,20 zł.

#### 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.524.361,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.137.715,85 zł</b> | <b>84,68%</b> |

#### Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.174.361,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.976.494,00 zł</b> | <b>90,90%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

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 36,72%.

Kryzys gospodarczy prowadzący do spadku zatrudnienia i zmniejszenia płac oraz wprowadzone w latach 2008-2009 ulgi na dzieci i zmiany stawek PIT spowodowały zmniejszenie dochodów z PIT. Udziały gminy w podatku PIT za 2009 rok są niższe od planowanych o 197.867,00 zł.

#### Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>350.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>161.221,85 zł</b> | <b>46,06%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

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%.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za spadek wpływów z CIT jest spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, które skutkuje pogorszeniem kondycji finansowej firm.

#### 75624 Dywidendy

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>16,00 zł</b> |

Dywidenda za 2008 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

#### 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.631.373,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.749.415,54 zł</b> | <b>101,23%</b> |

#### 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>6.383.968,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>6.383.968,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

**75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>59.990,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>59.990,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.778.667,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.778.667,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>73.000,00 zł</b>  |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>191.042,54 zł</b> | <b>261,70%</b> |

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

**75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>335.748,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>335.748,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2009 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>335.845,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>344.381,65 zł</b> | <b>102,54%</b> |

**80101 Szkoły podstawowe**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>49.666,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>59.246,59 zł</b> | <b>119,29%</b> |

**Wpływy z różnych opłat**

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>121,00 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

Opłaty za wydanie duplikatu świadectw szkolnych.

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>20.216,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>20.625,58 zł</i> | <i>102,03%</i> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

#### **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>5.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>2.722,55 zł</b> | <b>54,45%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

#### **Darowizny**

|             |                  |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>950,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>821,98 zł</b> | <b>86,52%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Darowizny dla SP w Łasinie, Szonowie i Wydrznie.

#### **Pozostałe dochody**

|             |                    |                  |                     |                |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>4.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>15.455,48 zł</b> | <b>386,39%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwrot za telefony, ogrzewanie- warsztaty szkolne,
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

#### **Dotacja z budżetu państwa**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>18.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>18.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

#### **Dotacja otrzymane z funduszy celowych**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

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

#### **80104 Przedszkola**

|                  |                      |  |               |
|------------------|----------------------|--|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>133.772,00 zł</b> |  |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>131.674,14 zł</b> |  | <b>98,43%</b> |

#### **Odpłatność za wyżywienie**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>65.072,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>74.986,80 zł</b> | <b>115,24%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

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

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 2008 roku. 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> | <b>67.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>56.115,00 zł</b> | <b>83,13%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

Wysokość opłaty stałej wynika z uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28

czerwca 2007 roku 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> | <b>1.200,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>471,34 zł</b> | <b>39,28%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|

**Pozostałe dochody**

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <b>0,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>101,00 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego.

**80110 Gimnazja**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>16.673,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>18.123,73 zł</b> | <b>108,70%</b> |

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>4.673,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>6.472,28 zł</b> | <b>138,50%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>2.500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.354,11 zł</b> | <b>54,16%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

**Darowizny**

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>500,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>500,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Darowizna dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

**Pozostałe dochody**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <b>9.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>9.797,34 zł</b> | <b>108,86%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- zwrot za ogrzewanie- warsztaty szkolne,
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

**80113 Dowożenie dzieci do szkół**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>175,00 zł</b> |

Wpłaty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za autobus.

**80148 Stołówki szkolne**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>126.440,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>125.870,60 zł</b> |

**99,55%**

Wpływy z usług- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

**80195 Pozostała działalność**

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>9.294,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>9.291,59 zł</b> | <b>99,97%</b> |

W 2009 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało następujące dotacje celowe:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.007,00 zł. Z otrzymanej dotacji udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku.  
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,
- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.023,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 264,00 zł.

Niewykorzystane dotacje celowe w kwocie 2,41 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **851- OCHRONA ZDROWIA**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>553,50 zł</b> |

##### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>   |
| <b>Wykonanie</b> | <b>553,50 zł</b> |

Sąd Rejonowy w Grudziądzu- zwrot zaliczek dotyczących przymusowego leczenia odwykowego.

#### **852-POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.758.815,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.773.821,95 zł</b> | <b>100,40%</b> |

##### **85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>277.382,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>277.384,60 zł</b> | <b>100,00%</b> |

**Dotacja** z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <i>Plan</i> | <i>276.782,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>276.782,00 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>374,98 zł</i> | <i>93,75%</i> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

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

|             |                  |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>200,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>227,62 zł</b> | <b>113,81%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.426.359,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.432.628,73 zł</b> | <b>100,26%</b> |

**Dotacja Wojewody** na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3% wydatków na wypłaty świadczeń

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.426.359,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.406.797,13 zł</b> | <b>99,19%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

W 2009 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

**Wpłaty dłużników alimentacyjnych**

|             |                |                  |                     |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>25.831,60 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|---------------------|

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 9.322,89 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 16.508,71 zł.

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>7.592,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>7.477,95 zł</b> | <b>98,50%</b> |

Dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2009 roku gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 7.592,00 zł.

Niewykorzystane dotacje celowe w kwocie 114,05 zł zostały zwrócone do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>665.027,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>663.312,47 zł</b> | <b>99,74%</b> |

**Dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>57.956,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>57.955,09 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

W 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o

- pomocy społecznej w kwocie 56.956,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłaty zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów w 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł.

Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 0,91 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>607.071,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>605.340,87 zł</b> | <b>99,72%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 607.071,00 zł.

Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 1.730,13 zł została zwrócona do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                |                  |                 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>16,51 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>0,00 zł</b>     |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.745,12 zł</b> |

- Wpłaty niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych 1.368,00 zł.
- Odsetki od niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.377,12 zł.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>211.167,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>211.645,28 zł</b> |

**100,23%**

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

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>209.167,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>209.167,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

#### **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>2.347,90 zł</b> | <b>117,40%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

#### **Pozostałe dochody**

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>130,38 zł</b> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

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

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.000,00 zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b> | <b>10.339,80 zł</b> |

**344,66%**

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 10.317,71 zł.

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 22,09 zł.

#### 85295 Pozostała działalność

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>168.288,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>168.288,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>132.415,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>128.232,06 zł</b> | <b>96,84%</b> |

#### 85395 Pozostała działalność

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>132.415,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>128.232,06 zł</b> | <b>96,84%</b> |

W 2009 roku gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 132.415,25 zł przeznaczoną na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rozliczenia projektu dokonano zwrotu dotacji rozwojowej w wysokości 4.331,22 zł.

#### Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

|             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Plan</i> | <i>0,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>148,03 zł</i> |
|-------------|----------------|------------------|------------------|

#### 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>295.772,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>290.724,12 zł</b> | <b>98,29%</b> |

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>7.900,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>8.019,00 zł</b> | <b>101,51%</b> |

Częściowa odpłatność rodziców za wypoczynek letni dzieci.

#### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>287.872,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>282.705,12 zł</b> | <b>98,21%</b> |

W 2009 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>0,00 zł</b> |
|-------------|----------------|

**Wykonanie 9.392,69 zł**

**90020 Wpływy z opłaty produktowej**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 5.224,80 zł**

Wpływy z opłaty produktowej za 2007 i 2008 rok.

**90095 Pozostała działalność**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 4.167,89 zł**

Dochody tego rozdziału dotyczą:

- refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych za grudzień 2008 roku,
- wpłaty za dokonane opłaty bankowe dot. przelewów własnych pracowników.

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 500,00 zł**

**92195 Pozostała działalność**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 500,00 zł**

Darowizny pieniężne.

**926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 666.000,00 zł**

**Wykonanie 745.223,54 zł 111,90%**

**92601 Obiekty sportowe**

**Plan 666.000,00 zł**

**Wykonanie 744.332,55 zł 111,76%**

Dotacje celowe:

- dotacja z budżetu państwa 333.000,00 zł
  - dotacja z budżetu Marszałka Województwa 333.000,00 zł
- przeznaczone na realizację programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Kara umowna za nie wywiązanie się z zobowiązania wynikającego z umowy z dnia 26 czerwca 2009 roku dotyczącej wykonania boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje boisko- Orlik 2012” w Łasinie 78.332,55 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan 0,00 zł**

**Wykonanie 890,99 zł**

Zwrot dotacji za 2008 rok udzielonej LZS „Piaś” Łasin.

## **WYDATKI**

Realizacja wydatków w 2009 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| Plan      | 1.718.321,00 zł |        |
| Wykonanie | 1.338.818,90 zł | 77,91% |

#### 01009 Spółki wodne

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>50.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>700.900,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>394.812,12 zł</b> | <b>56,33%</b> |

Wydatki bieżące w wysokości 867,12 zł dotyczą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni wody w Bogdankach.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina realizowała zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej Łasin –Bogdanki – Hermanowo – Przesławice” o długości 11,5 km. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 693.945,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 roku:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 33.945,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej 360.000,00 zł.

Zakończenie inwestycji nastąpi w styczniu 2010 roku.

#### 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>3.939,78 zł</b> | <b>98,49%</b> |

Miasto i Gmina Łasin 9 kwietnia 2009 roku 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 Stare Błonowo, Nowe Błonowo i Goczałki.

#### 01030 Izby rolnicze

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>25.600,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>23.910,94 zł</b> | <b>93,40%</b> |

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

#### 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

|             |                      |  |
|-------------|----------------------|--|
| <b>Plan</b> | <b>269.881,00 zł</b> |  |
|-------------|----------------------|--|

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b> | <b>198.357,77 zł</b> | <b>73,50%</b> |
|------------------|----------------------|---------------|

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2009 roku poniesiono następujące wydatki na zaplanowane zadania:

- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szynwałd 106.404,11 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szonowo 1.220,00 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Goczałki 2.257,00 zł,
- przebudowę skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej 59.356,66 zł,
- rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu 29.120,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont świetlic wiejskich w Goczałkach, Szynwałdzie i Szonowie, przebudowę skweru przy ulicy Radzyńskiej oraz rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu,
- przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z RPOW,
- wykonania remontu i wyposażenia świetlicy w Szynwałdzie,
- przebudowy skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej,
- rewitalizacji miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

#### **01095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>667.940,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>667.798,29 zł</b> | <b>99,98%</b> |

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 2009 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 664.438,65 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 2009 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 651.410,45 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.028,20 zł.

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

#### **SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU**

**PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU  
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2009 ROK.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Ogółem</b>  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.         | Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                                               | 558 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                                                                                                           | 9.777,8982 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                                   | 766.365,23 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 | 714.764,36 zł  |
| 6.         | Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym                                                                                                                             | 651.410,45 zł  |

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 3.359,64 zł

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.839.297,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.743.876,92 zł</b> | <b>94,81%</b> |

**60016 Drogi publiczne gminne**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.839.297,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.743.876,92 zł</b> | <b>94,81%</b> |

Wydatki bieżące obejmują:

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, wykonane w ramach prac publicznych                                          | 5.526,34  |
| - remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło ( remont wiosenny i jesienny) | 93.025,01 |
| - zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników                                                   | 85.715,02 |
| - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda-Szynwałd                     | 6.100,00  |
| - wymiana słupków i łańcuchów zabezpieczających ciąg ulic: Wodnej, Młyńskiej i Dworcowej                                                  | 317,65    |
| - naprawa krawężników w ulicy Studziennej                                                                                                 | 490,00    |
| - profilowanie dróg w Szynwałdzie i Zawdzie                                                                                               | 1.345,05  |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                        | 1.774,00  |
| - prowizje bankowe, mapy do celów projektowych                                                                                            | 478,57    |
| - wykonanie przepustu drogi w Nowym Błonowie                                                                                              | 439,20    |
| - zakup materiałów (żwir, cement) do bieżących napraw drogowych                                                                           | 114,08    |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - naprawy dróg gminnych ( zakup kamienia, szlaki, wynajem równiarki transport ) Nowe Błonowo, Nogat, Szynwałd                                  | 8.873,20  |
| - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulicy Olimpijskiej                                                            | 5.636,00  |
| - remont chodników z kostki POLBRUK w Nowych Jankowicach i Przesławicach                                                                       | 89.374,97 |
| - naprawa przystanku w Bogdankach                                                                                                              | 1.656,22  |
| - wykonanie studzienki kanalizacyjnej w Nowych Jankowicach                                                                                     | 1.219,68  |
| - naprawa przepustu w Szonowie                                                                                                                 | 1.978,75  |
| - ogłoszenie prasowe, tablica informacyjna dotyczące modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd | 718,58    |
| - zakup i ustawienie znaków drogowych                                                                                                          | 3.141,99  |

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 roku dotyczą następujących zadań:

- Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym 310.099,60 zł.  
Wymiana jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście z konstrukcji MS-54 oraz malowanie kratownic mostu, nadzór inwestorski.
- Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo 974.397,01 zł.  
Roboty drogowe, zarządzanie projektem- umowa konsultingowa , promocja- ogłoszenie prasowe, tablice informacyjne.
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd 90.700,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze krajowej nr 16 60.756,00 zł.

#### **700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>455.912,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>396.534,86 zł</b> | <b>86,98%</b> |

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>115.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>61.622,86 zł</b>  | <b>53,59%</b> |

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, zabezpieczenie budynku byłego Internatu.

Dokonano rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (droga w ulicy Odrodzenia Polski ) 4.585,20 zł.

Wykonano dokumentacje projektowe wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem robót dla świetlic wiejskich w miejscowości Plesewo i Wydrzno.

Dokonano bieżących remontów świetlic wiejskich w Goczałkach i Jankowicach.

23 kwietnia 2009 roku została podpisana z dotychczasowym wykonawcą ugoda w sprawie

przerwania realizacji umowy z dnia 30 czerwca 2006 roku związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat.

18 maja 2009 roku została zawarta z nowym wykonawcą umowa na dokończenie prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat.

Koszt wykonania 27.755,00 zł z tego w 2009 roku zapłacono kwotę 11.102,00 zł. Termin zakończenia prac - 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

#### **70095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>340.912,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>334.912,00 zł</b> | <b>98,24%</b> |

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

W 2008 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt wykonania dokumentacji 359.412,00 zł. W styczniu 2009 rok została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci ciepłych na terenie miasta wraz z pozwoleniem na budowę.

W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o 50% dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przekazany do oceny strategicznej przez Komisję Oceny Projektów.

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Należność za wykonaną dokumentację została zapłacona - z wyjątkiem wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego wykonanej dokumentacji projektowej.

#### **710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>28.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>18.590,06 zł</b> | <b>66,39%</b> |

#### **71035 Cmentarze**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>10.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.190,06 zł</b>  | <b>51,90%</b> |

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych wydatkowano kwotę 5.190,06 zł.

Środki przeznaczone na zakup:

- sadzonek kwiatów i zniczy,
- remont mogiły trzech żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Szywnałdzie,
- zbiórkę i pochówek szczątków ludzkich w związku z pracami przy pomniku „Magdalenka”.

#### **71095 Pozostała działalność**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>18.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>13.400,00 zł</b> | <b>74,44%</b> |

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

#### **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.806.935,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.709.212,81 zł</b> | <b>96,52%</b> |

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

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>182.564,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>178.363,06 zł</b> | <b>97,70%</b> |

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

##### **75022 Rady gmin**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>138.293,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>131.743,04 zł</b> | <b>95,26%</b> |

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 125.309,28 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.433,76 zł dotyczą: prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakupu tonera do kserokopiarki, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

##### **75023 Urzędy gmin**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.253.150,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.182.633,86 zł</b> | <b>96,87%</b> |

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,64 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>1.635.135,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>1.614.033,14 zł</i> | <i>98,71%</i> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

##### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <i>328.698,00 zł</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>314.698,95 zł</i> | <i>95,74%</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 98.621,97 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 54.957,35 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 101.306,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 17.026,31 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 42.786,46 zł.

#### **Remonty budynku oraz sprzętu**

|             |                      |                  |                     |               |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>111.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>96.352,84 zł</b> | <b>86,80%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach planowanych środków na remonty dokonano:

- wymiany okien w budynku Urzędu 26.449,60 zł,
- drobnych napraw i awarii w budynku, napraw sprzętu komputerowego, napraw i konserwacji kserokopiarek, maszyn do pisania 2.907,24 zł,
- remont wieży- budynek Ratusza 66.996,00 zł.

#### **Pozostałe wydatki**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>155.200,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>135.343,72 zł</b> | <b>87,21%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 67.141,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 450,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 380,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 35.361,75 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 6.619,97 zł,
- podatek VAT 13.666,00 zł,
- szkolenia pracowników 11.725,00 zł.

#### **Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>1.117,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>1.116,21 zł</b> | <b>99,93%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Wkład własny gminy do projektu pn „Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”, którego celem jest zastosowanie standardów zgodnych z normami ISO 9001 i 14001.

#### **Wydatki inwestycyjne**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>Plan</i> | <b>22.000,00 zł</b> | <i>Wykonanie</i> | <b>21.089,00 zł</b> | <b>95,86%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarki.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <i>Plan</i> | <b>60.000,00 zł</b> |
|-------------|---------------------|

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b> | <b>50.676,77 zł</b> | <b>84,46%</b> |
|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
  - festynu rodzinnego „Parafiada” 2.037,16 zł,
  - „Dni Łasina” 21.421,30 zł,
  - Dożynek gminnych 15.523,35 zł,
- zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę, prowizje bankowe 3.334,12 zł:
  - VII spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych,
  - II szaradziarskie mistrzostwa Łasina,
  - Przegląd kapel weselnych,
  - festyn rodzinny „Parafiada”,
  - festyn „Bezpieczna droga do szkoły”,
  - turniej piłki siatkowej w Jankowicach,
- poczęstunek dla Sybiraków z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary zsyłki na Sybir 945,00 zł,
- poczęstunek z okazji postawienia figury Serca Pana Jezusa na skwerze przed Ratuszem 3.808,01 zł,
- poczęstunek z okazji otwarcia kompleksu boisk sportowych powstałych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” 875,03 zł,
- reklama w albumie „Miasta w województwie kujawsko- pomorskim” 976,00 zł,
- publikacja „Gońca Ratuszowego” 1.756,80 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>172.928,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>165.796,08 zł</b> | <b>95,88%</b> |

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

Wypłaty diet sołtysów w kwocie 52.026,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych Rad Sołeckich w wysokości 24.103,59 zł przeznaczone były głównie na remonty dróg gminnych oraz remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Dokonano także remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) 18.322,32 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych Rad Sołeckich przedstawia załącznik do informacji.

Wydatki w ramach funduszu reprezentacyjnego Burmistrza stanowią kwotę 4.161,30 zł i dotyczą:

- organizacji spotkań,
- zakupu kwiatów min. z okazji:
  - obchodów święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
  - obchodów 4 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II,
  - urodzin najstarszej mieszkanki gminy Łasin,
  - obchodów święta Niepodległości,
- organizacji imprezy dla dzieci „Mikołajki 2009”,
- zakupu nagród „Dożynki 2009”,
- zakupu banerów reklamowych na ogrodzenie boisk sportowych.

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>16.402,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>15.974,04 zł</b> | <b>97,39%</b> |

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

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.361,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.361,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**75113 Wybory do Parlamentu**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>15.041,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>14.613,04 zł</b> | <b>97,15%</b> |

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>483.903,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>429.530,61 zł</b> | <b>88,76%</b> |

**75405 Komendy powiatowe Policji**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>34.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>33.992,50 zł</b> | <b>99,98%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 24 maja do 30 września 2009 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane były na podstawie zawartego porozumienia.

W 2009 roku gmina przekazała 9.992,50 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Zadania z zakresu służby prewencyjnej obejmowały patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta.

Na podstawie zawartego porozumienia gmina przekazała na Fundusz Wsparcia Policji 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grudziądzu- Posterunek Policji w Łasinie.

Posterunek Policji w Łasinie otrzymał samochód oznakowany KIA CEED 2,0 OK o wartości 60.573,00 zł.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>444.903,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>390.832,74 zł</b> | <b>87,85%</b> |

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>186.502,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>173.251,83 zł</b> | <b>92,90%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

|             |                      |                  |                     |               |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>117.701,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>93.327,66 zł</b> | <b>79,29%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 43.677,39 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów remiz wykonywanych we własnym zakresie,
  - umundurowania, wyposażenia.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 32.147,41 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów, organizacja konkursu wiedzy pożarniczej 15.549,07 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.953,79 zł.

#### **Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego**

|             |                      |                  |                     |               |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>103.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>93.651,12 zł</b> | <b>90,92%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|

Usługi remontowe dotyczą:

- drobnych remontów sprzętu strażackiego, syreny alarmowej oraz instrumentów muzycznych,
- termomodernizacji budynku OSP w Łasinie,
- wykonanie ogrodzenia OSP w Łasinie,
- wykonanie prac dekarских na budynku OSP w Przesławicach i Jakubkowie.

#### **Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>37.700,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>30.602,13 zł</b> | <b>81,17%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 320,00 zł, podróże służbowe 532,03 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 14.703,56 zł, szkolenia 460,03 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 14.586,51 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Łasin w 2009 roku.**

#### **1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:**

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Ubranie bojowe – 4 kpl (OSP Łasin-ze środków KSRG, OSP Szonowo)
- Buty – OSP Łasin-6 p., OSP Szonowo-6p., OSP Szynwałd-10p.)
- Pasy bojowe – 4 szt. (OSP Łasin)
- Hełmy – 12 szt. (OSP Łasin)
- Mundur wyjściowy – 2 kpl. (orkiestra dęta OSP Łasin, OSP Zawda)
- Spódnice i spodnie – 16 kpl. (orkiestra dęta OSP Łasin)
- Bluzy „polar” (orkiestra dęta OSP Łasin)– 16 kpl – ufundował BS Łasin

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Węże W75 – 5 szt. (OSP Łasin -ze środków KSRG)
- Węże W52 – 2 szt. (OSP Zawda)
- Pilarka do betonu i stali – 1 szt. (OSP Łasin-ze środków KSRG)
- Wentylator oddymiający – 1 szt. (OSP Łasin-ze środków KSRG)
- Akcesoria do instrumentów muzycznych (orkiestra dęta OSP Łasin)

## **2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:**

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin;
- Konserwacja aparatów oddechowych w OSP Łasin;
- Naprawa radiostacji w OSP Szonowo;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych – drobne naprawy wynikające z eksploatacji 13 pojazdów ratowniczo – gaśniczych;

c/ Remonty obiektów strażackich:

- Malowanie remizy OSP Szczepanki;
- Naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Szczepanki;
- Remont pokrycia dachowego w OSP Szynwałd;
- Urządzenie oczyszczalni ścieków sanitarnych – OSP Nogat, OSP Szczepanki;
- Elewacja i docieplenie remizy OSP Łasin;
- Ogrodzenie posesji OSP Łasin;
- Montaż okien w remizie OSP Przesławice;
- Zakup krzeseł do świetlicy OSP Łasin (ze środków Rady Sołeckiej)

## **3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

a/ Miejsko-gminne zawody sportowo –pożarnicze – nie odbyły się.

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

- w eliminacjach środowiskowych ok. 700 uczestników
- w eliminacjach gminnych 50 uczestników
- w eliminacjach powiatowych 6 uczestników

Na szczęblu powiatu zwyciężył T. Zakrzewski – Gimnazjum Łasin

Konkurs Plastyczny – wpłynęło 78 prac, w eliminacjach gminnych wyróżniono 30 prac, w powiatowych – 5 prac, w wojewódzkich 1 praca;

c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano

d/ szkolenia

- szkolenie podstawowe ratowników OSP - 10 strażaków z OSP Łasin, OSP Szczepanki, OSP Jakubkowo.
- szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa medycznego – 3 strażaków z OSP Łasin
- szkolenie Naczelników OSP – 1 osoba z OSP Łasin
- szkolenie Komendantów Gminnych OSP – 1 osoba
- szkolenie uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego – 41 osób z OSP Łasin, Szynwałd, Nogat, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Zawdzka Wola, Szczepanki.
- szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – 21 osób z OSP Łasin
- ćwiczenia w komorze dymowej – 13 osób z OSP Łasin

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

#### 4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 117, w tym:
  - pożary 27
  - miejscowe zagrożenia 90; w tym wypadki drogowe 21
  - alarmy fałszywe 0
- Jednostki wiejskie udzielały pomocy:
  - OSP Szynwałd – 3 razy
  - OSP Szonowo - 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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.705,37 zł</b> | <b>94,11%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą: zakupu druków, sprzętu komputerowego, 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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>23.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.197,98 zł</b> | <b>74,77%</b> |

#### 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>23.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.197,98 zł</b> | <b>74,77%</b> |

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

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>49.213,37 zł</b> | <b>98,43%</b> |

#### 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>50.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>49.213,37 zł</b> | <b>98,43%</b> |

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, tłocznego wraz z przepompowniami Nowe Jankowice- Jankowice-Wybudowanie Łasińskie” 265,56 zł,
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody” 42.159,87 zł,
- „Zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie” 6.787,94 zł.

#### 758 - REZERWA

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 197.621,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

#### 75818 Rezerwy ogólne i celowe

|           |               |
|-----------|---------------|
| Plan      | 197.621,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł       |

#### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

|           |                 |        |
|-----------|-----------------|--------|
| Plan      | 8.637.268,00 zł |        |
| Wykonanie | 8.321.745,09 zł | 96,35% |

### INFORMACJA

### DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2009 ROKU 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:<br>- przy szkołach podstawowych 3<br>- w Przedszkolu 2 | 5     |

#### II. Liczba uczniów i oddziałów.

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

| Lp. | Szkoła | Rok szkolny 2008/2009 |                  |                       |                |                  |
|-----|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|     |        | Liczba uczniów        | Liczba oddziałów | Średnio ucz. w klasie | Oddziały „0”   |                  |
|     |        |                       |                  |                       | 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        |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>            |                              | <b>636</b>  | <b>34</b> | <b>18,71</b> | <b>40</b> | <b>3</b> |
| 1.                                        | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie     | 227         | 9         | 25,22        | -         | -        |
| 2.                                        | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach | 137         | 7         | 19,57        | -         | -        |
| <b>Razem gimnazja</b>                     |                              | <b>364</b>  | <b>16</b> | <b>22,75</b> | -         | -        |
| <b>Razem szkoły podstawowe i gimnazja</b> |                              | <b>1000</b> | <b>50</b> | <b>20,00</b> | <b>40</b> | <b>3</b> |
| 1.                                        | <b>Przedszkole Miejskie</b>  | <b>95</b>   | <b>4</b>  | <b>23,75</b> | <b>48</b> | <b>2</b> |

**2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2009/2010.**

| L.p.                                      | Szkoła                       | Rok szkolny 2009/2010 |                  |                       |                |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                                           |                              | Liczba uczniów        | Liczba oddziałów | Średnio ucz. w klasie | Oddziały „O”   |                  |
|                                           |                              |                       |                  |                       | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1.                                        | Szkoła Podstawowa w Łasinie  | 349                   | 15               | 23,27                 | -              | -                |
| 2.                                        | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 73                    | 6                | 12,17                 | 11             | 1                |
| 3.                                        | Szkoła Podstawowa w Zawdzie  | 94                    | 6                | 15,67                 | 11             | 1                |
| 4.                                        | Szkoła Podstawowa w Wydrznie | 70                    | 6                | 11,67                 | 16             | 1                |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>            |                              | <b>586</b>            | <b>33</b>        | <b>17,76</b>          | <b>38</b>      | <b>3</b>         |
| 1.                                        | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie     | 225                   | 9                | 25,00                 | -              | -                |
| 2.                                        | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach | 143                   | 8                | 17,88                 | -              | -                |
| <b>Razem gimnazja</b>                     |                              | <b>368</b>            | <b>17</b>        | <b>21,65</b>          | -              | -                |
| <b>Razem szkoły podstawowe i gimnazja</b> |                              | <b>954</b>            | <b>50</b>        | <b>19,08</b>          | <b>38</b>      | <b>3</b>         |
| 1.                                        | <b>Przedszkole Miejskie</b>  | <b>74</b>             | <b>3</b>         | <b>24,67</b>          | <b>73</b>      | <b>3</b>         |

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

| Lp | Nazwa szkoły                | 2008/2009 | 2009/2010 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 9         | 10        |

| Lp | Nazwa szkoły                   | 2008/2009 | 2009/2010 |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | 1         | 1         |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | 4         | 4         |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | 6         | 4         |
| 5. | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie       | 6         | 6         |
| 6. | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach   | 7         | 8         |
| 7. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 1         | 4         |
|    | <b>Razem:</b>                  | <b>34</b> | <b>37</b> |

### III Zatrudnienie.

#### 1. 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              |
| <b>Razem Szkoły Podstawowe</b>         | <b>56,07</b>                             | <b>1</b>    | <b>5,78</b>  | <b>35,30</b> | <b>13,99</b> | <b>176</b>      |
| 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              |
| <b>Razem Gimnazja</b>                  | <b>37,19</b>                             | <b>0,85</b> | <b>5,50</b>  | <b>26,11</b> | <b>4,73</b>  | <b>144</b>      |
| 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               |
| <b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>     | <b>3,15</b>                              | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>3,10</b>  | <b>0,05</b>  | <b>9</b>        |
| <b>Przedszkole</b>                     | <b>8,31</b>                              | <b>-</b>    | <b>2,13</b>  | <b>6,18</b>  | <b>-</b>     | <b>19</b>       |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>104,72</b>                            | <b>1,85</b> | <b>13,41</b> | <b>70,69</b> | <b>18,77</b> | <b>348</b>      |

#### 2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010

|  |                                          |       |
|--|------------------------------------------|-------|
|  | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego | Ilość |
|--|------------------------------------------|-------|

| Nazwa szkoły                           | Ogółem        | Staż.       | Kontr.       | Mian.        | Dypl.        | nadgodzin    |
|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szkoła Podstawowa w Łasinie            | 25,42         | 0           | 3,44         | 14,44        | 7,54         | 90,5         |
| Szkoła Podstawowa w Szonowie           | 10,62         | -           | 1            | 5,62         | 4            | 14           |
| Szkoła Podstawowa w Zawdzie            | 8,51          | -           | 0,56         | 5            | 2,95         | 38           |
| Szkoła Podstawowa w Wydrznie           | 9,39          | -           | 1,22         | 7,62         | 0,55         | 15           |
| <b>Razem Szkoły Podstawowe</b>         | <b>53,94</b>  | <b>0</b>    | <b>6,22</b>  | <b>32,68</b> | <b>15,04</b> | <b>157,5</b> |
| Gimnazjum Nr 1 w Łasinie               | 22,61         | 0,61        | 2            | 16,00        | 4            | 73           |
| Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach           | 15,22         | -           | 4            | 9,66         | 1,56         | 67,50        |
| <b>Razem Gimnazja</b>                  | <b>37,83</b>  | <b>0,61</b> | <b>6,00</b>  | <b>25,66</b> | <b>5,56</b>  | <b>140,5</b> |
| Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo   | 2,05          | -           | 1            | 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            |
| <b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>     | <b>4,15</b>   | <b>-</b>    | <b>1</b>     | <b>3,10</b>  | <b>0,05</b>  | <b>9</b>     |
| <b>Przedszkole</b>                     | <b>9,28</b>   | <b>-</b>    | <b>2,18</b>  | <b>6,10</b>  | <b>1</b>     | <b>19</b>    |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>105,20</b> | <b>0,61</b> | <b>15,40</b> | <b>67,54</b> | <b>21,65</b> | <b>326</b>   |

### 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 | 14                 | 4                        |
| 6.  | Przedszkole                        | 5                  | 1                        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>27,75</b>       | <b>5,5</b>               |

### IV. Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie.

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Przygotowywano dokumentację techniczną na izolację ścian fundamentalnych w Szkole

Podstawowej w Wydrznie, zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego przedszkola, dokonano remontu płyty boiska w Szkole Podstawowej w Zawdzie.

# **1. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2009 roku.**

| Lp. | Szkoła                             | Przeprowadzone prace remontowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zespół Szkół Publicznych w Łasinie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompleksowy remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w tym: przebudowa ścian; podniesienie belek stropowych; położenie glazury i terakoty, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji CO, wymiana instalacji kanalizacyjnej, malowanie holu i szatni, zainstalowanie nowych pryszniców, umywalek i sanitariatów,</li> <li>- naprawa kotła w kuchni szkolnej i zamontowanie okapu,</li> <li>- wymiana drzwi na zapleczu kuchni,</li> <li>- wyposażenie szatni przy sali gimnastycznej w ławeczki i wieszaki,</li> <li>- remont pokoju nauczycielskiego ( panele, płytki, doprowadzenie wody, wymian oświetlenia),</li> <li>- wymiana oświetlenia, wykładziny i drzwi w świetlicy dla klas I-III, wyposażenie w meble,</li> <li>- wymiana drzwi, przebudowa i wymian okien w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną,</li> <li>- wymian 2 drzwi wejściowych</li> <li>- wymiana oświetlenia w łączniku, na klatce schodowej, w sali nr 114,</li> <li>- obicie nowymi listwami ławek na I i II piętrze,</li> <li>- malowanie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) klatki schodowej,</li> <li>b) salki do ćwiczeń korekcyjnych,</li> <li>c) korytarza przy salach językowych,</li> <li>d) sali nr 311,</li> </ul> </li> <li>- naprawy bieżące.</li> </ul> |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont WC dla nauczycieli (wymiana umywalki, baterii, kompaktu WC ),</li> <li>- częściowa wymiana rur wodno-kanalizacyjnych na miedziane w ubikacjach,</li> <li>- doprowadzenie wody do pomieszczenia Nr 13,</li> <li>- wymiana lamp w gabinecie dyrektora,</li> <li>- zamurowanie okien wewnętrznych w ubikacjach,</li> <li>- wymiana automatycznych zabezpieczeń elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych,</li> <li>- zakup i wymiana karniszy na korytarzach oraz w sali Nr 7,</li> <li>- wymiana odpowietrzaczy instalacji CO,</li> <li>- malowanie lub tapetowanie: sali lekcyjnej Nr 7, WC, szatni, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, pomieszczenia dla pielęgniarki,</li> <li>- wyposażenie sali klasy I w meble i wykładzinę,</li> <li>- naprawy bieżące ( muszle, zawory, kratki wentylacyjne).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- położenie cementowej nawierzchni na boisku szkolnym,</li> <li>- naprawa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego szkoły,</li> <li>- ułożenie wykładziny dywanowej w klasie I,</li> <li>- montaż blatów ławek uczniowskich,</li> <li>- malowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) lamperii w świetlicy szkolnej,</li> <li>b) szatni,</li> <li>c) łazienki uczniowskiej,</li> <li>d) stelaży ławek uczniowskich,</li> </ul> </li> <li>- naprawy bieżące.</li> </ul> |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowanie dokumentacji technicznej na izolację ścian fundamentalnych,</li> <li>- malowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stołówki szkolnej,</li> <li>b) oddziału przedszkolnego (sali i korytarza),</li> <li>c) klas I, IV, i V,</li> </ul> </li> <li>- naprawy bieżące.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| 5. | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sali gimnastycznej,</li> <li>b) szatni uczniowskiej,</li> <li>c) klatki schodowej,</li> <li>d) korytarza,</li> <li>e) ławek na boisku oraz części ławek szkolnych,</li> </ul> </li> <li>- wykonanie płyty betonowej pod zbiornik z piaskiem,</li> <li>- naprawy bieżące.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 6. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- malowanie dwóch łazienek,</li> <li>- wstawienie kraty zewnętrznej okiennej i naprawa pozostałych uszkodzonych krat,</li> <li>- malowanie jednej z zewnętrznych ścian budynku,</li> <li>- naprawy bieżące ( zamki, baterie, zawory, spłuczki).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

## 2. Wyposażenie szkół.

W 2009 roku zwiększyła się wartość środków trwałych szkół. W darowiźnie w ramach programu „Za rękę z Einsteinem” Gimnazjum w Łasinie i w Jankowicach otrzymało projektor, komputer przenośny i tablice interaktywną. Szkoły zakupiły między innymi : meble, krzesła, stoliki, kosiarki, tablice, wyposażenie do sali gimnastycznej, pralkę, drukarkę, chłodziarkę, radio-odtwarzacze, mikrofony.

W szkołach podstawowych, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, przygotowano salę dla najmłodszych uczniów na miejsce zabaw.

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa w Łasinie i Szkoła Podstawowa w Szonowie zakupiły pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole o wartości 18.000,00 zł.

### 80101 Szkoły podstawowe

Plan

4.445.859,00 zł

Wykonanie

4.342.451,69 zł

97,67%

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

|             |                        |                  |                        |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.607.857,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.579.230,20 zł</b> | <b>99,21%</b> |
|-------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>594.516,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>551.771,12 zł</b> | <b>92,81%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów piernicznych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 400.819,96 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.937,88 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 69.892,51 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 34.883,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.379,44 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.858,20 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>97.336,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>76.355,76 zł</b> | <b>78,45%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

- wykonanie tynków kominów w SP w Zawdzie,
- wymiana drzwi w SP w Łasinie,
- prace dekarские – budynek byłej szkoły w Przesławicach,
- wykonanie dokumentacji technicznej izolacji budynku SP w Wydrznie,
- wykonanie remontu płyty betonowej boiska szkolnego w SP w Zawdzie,
- naprawy sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, instalacji elektrycznej.

**Pozostałe wydatki**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>21.150,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>10.884,28 zł</b> | <b>51,46%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.017,00 zł, podróże służbowe 8.074,48 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.528,30 zł, szkolenia pracowników 264,50 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>125.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>124.210,33 zł</b> | <b>99,37%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

W 2009 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne w kwocie 125.000,00 zł.

Wykonano:

- przebudowę zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej - wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury, wyposażenie szatni,
- remont łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły (wymiana drzwi i okien, prace malarskie).

**Realizacja planu wydatków w 2009 roku w szkołach podstawowych.**

| Lp            | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80101)                                    | Plan<br>2009r.      | Wykonanie           | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                    |                     |                     | Łasin                               | Szonowo           | Wydrzno           | Zawda             |
| 1             | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 213.264,00          | 212.706,64          | 99.854,29                           | 44.269,62         | 34.820,79         | 33.761,94         |
| 2             | Wynagrodzenia osobowe                                                              | 2.520.546,00        | 2.518.116,40        | 1.339.876,53                        | 426.590,42        | 373.737,83        | 377.911,62        |
| 3             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 188.738,00          | 184.058,40          | 95.283,73                           | 30.441,19         | 29.978,13         | 28.355,35         |
| 4             | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 446.304,00          | 431.881,20          | 225.413,42                          | 74.882,73         | 66.190,66         | 65.394,39         |
| 5             | Składki na FP                                                                      | 70.763,00           | 66.880,05           | 35.053,78                           | 11.185,84         | 10.054,00         | 10.586,43         |
| 6             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 19.000,00           | 16.347,82           | 5.454,40                            | 2.879,40          | 5.134,62          | 2.879,40          |
| 7             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 423.566,00          | 400.819,96          | 218.084,86                          | 68.336,44         | 54.409,99         | 59.988,67         |
| 8             | Zakup pomocy naukowych                                                             | 29.000,00           | 26.937,88           | 13.600,86                           | 7.673,30          | 1.225,45          | 4.438,27          |
| 9             | Zakup energii                                                                      | 75.000,00           | 69.892,51           | 30.568,21                           | 8.244,49          | 14.007,30         | 17.072,51         |
| 10            | Zakup usług remontowych                                                            | 97.336,00           | 76.355,76           | 14.768,50                           | 694,08            | 5.147,14          | 55.746,04         |
| 11            | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1.950,00            | 1.017,00            | 527,00                              | 0,00              | 140,00            | 350,00            |
| 12            | Zakup usług pozostałych                                                            | 41.750,00           | 34.883,13           | 11.798,65                           | 6.531,87          | 6.585,16          | 9.967,45          |
| 13            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 5.600,00            | 4.721,30            | 492,57                              | 348,00            | 2.014,71          | 1.866,02          |
| 14            | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 11.500,00           | 8.658,14            | 2.276,91                            | 1.656,23          | 2.198,48          | 2.526,52          |
| 15            | Podróże służbowe krajowe                                                           | 12.000,00           | 8.074,48            | 3.708,01                            | 659,49            | 1.044,49          | 2.662,49          |
| 16            | Różne opłaty i składki                                                             | 6.000,00            | 1.528,30            | 537,73                              | 286,23            | 385,00            | 319,34            |
| 17            | Odpis na ZFŚS                                                                      | 149.242,00          | 149.239,69          | 71.863,78                           | 28.147,07         | 26.435,71         | 22.793,13         |
| 18            | Szkolenia pracowników                                                              | 1.200,00            | 264,50              | 264,50                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.100,00            | 2.099,46            | 837,35                              | 303,76            | 371,89            | 586,46            |
| 20            | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 5.000,00            | 3.758,74            | 858,58                              | 1.312,48          | 1.153,00          | 434,68            |
| 21            | Wydatki inwestycyjne                                                               | 125.000,00          | 124.210,33          | 124.210,33                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |                                                                                    | <b>4.445.859,00</b> | <b>4.342.451,69</b> | <b>2.295.333,99</b>                 | <b>714.442,64</b> | <b>635.034,35</b> | <b>697.640,71</b> |

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych****Plan 182.944,00 zł****Wykonanie 175.326,28 zł 95,84%**

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

**Plan 182.944,00 zł Wykonanie 175.326,28 zł 95,84%**

**Realizacja planu wydatków za 2009 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.**

| Lp | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80103) | Plan<br>2009r. | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach |
|----|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|
|----|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|

|               |                                              |                   |                   | <b>Łasin</b> | <b>Szonowo</b>   | <b>Wydrzno</b>   | <b>Zawda</b>     |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1             | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12.949,00         | 12.727,36         | 0,00         | 4.844,36         | 3.832,76         | 4.050,24         |
| 2             | Wynagrodzenia osobowe                        | 128.004,00        | 123.244,91        | 0,00         | 41.773,12        | 42.703,66        | 38.768,13        |
| 3             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 8.863,00          | 8.544,96          | 0,00         | 2.741,79         | 2.849,29         | 2.953,88         |
| 4             | Składki na ubezpieczenie społeczne           | 22.083,00         | 20.082,78         | 0,00         | 7.083,73         | 6.407,69         | 6.591,36         |
| 5             | Składki na FP                                | 3.497,00          | 3.251,84          | 0,00         | 1.147,06         | 1.037,28         | 1.067,50         |
| 6             | Odpis na ZFŚŚ                                | 7.548,00          | 7.474,43          | 0,00         | 2.395,65         | 2.539,39         | 2.539,39         |
| <b>Razem:</b> |                                              | <b>182.944,00</b> | <b>175.326,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>59.985,71</b> | <b>59.370,07</b> | <b>55.970,50</b> |

#### **80104 Przedszkola**

**Plan**

**857.560,00 zł**

**Wykonanie**

**819.931,95 zł**

**95,61%**

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚŚ.

*Plan 627.979,00 zł Wykonanie 606.601,92 zł 96,60%*

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

*Plan 161.274,00 zł Wykonanie 147.527,71 zł 91,48%*

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 11.976,30 zł,
- zakup środków żywności 58.066,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.371,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 66.200,17 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości 6.188,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.075,40 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 650,14 zł.

#### **Remont budynku oraz sprzętu**

*Plan 1.400,00 zł Wykonanie 753,04 zł 53,79%*

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej i naprawy lodówki.

#### **Pozostałe wydatki**

*Plan 1.907,00 zł Wykonanie 999,28 zł 52,40%*

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 30,00 zł koszty podróży służbowych 195,00 zł, ubezpieczenie mienia 174,28 zł, kursy i szkolenia 600,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

*Plan 65.000,00 zł Wykonanie 64.050,00 zł 98,54%*

Wybrano lokalizację dla nowego przedszkola. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.

#### **80110 Gimnazja**

**Plan**

**2.432.832,00 zł**

**Wykonanie** **2.352.749,37 zł** **96,71%**

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

**Plan** **2.106.367,00 zł** **Wykonanie** **2.084.107,58 zł** **98,94%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

**Plan** **283.065,00 zł** **Wykonanie** **260.231,94 zł** **91,93%**

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 184.995,53 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.828,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 38.039,59 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 23.827,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.879,97 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.661,37 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

**Plan** **34.000,00 zł** **Wykonanie** **2.964,76 zł** **8,72%**

Wydatki dotyczą naprawy urządzeń kserograficznych, instalacji elektrycznej, systemu alarmowego.

**Pozostałe wydatki**

**Plan** **9.400,00 zł** **Wykonanie** **5.445,09 zł** **57,93%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 400,00 zł, podróże służbowe 3.995,84 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 784,75 zł, szkolenia pracowników 264,50 zł.

**Realizacja planu wydatków za 2009 rok w gimnazjach.**

| Lp | Rodzaje wydatków<br>(dział 801, rozdział 80110) | Plan<br>2009r. | Wykonanie    | Wykonanie w poszczególnych szkołach |            |
|----|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|
|    |                                                 |                |              | Łasin                               | Jankowice  |
| 1  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 147.712,00     | 147.435,87   | 93.130,45                           | 54.305,42  |
| 2  | Wynagrodzenia osobowe                           | 1.444.541,00   | 1.438.824,23 | 863.853,74                          | 574.970,49 |
| 3  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 107.970,00     | 105.208,98   | 59.954,07                           | 45.254,91  |
| 4  | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 257.533,00     | 249.537,14   | 147.797,81                          | 101.739,33 |
| 5  | Składki na FP                                   | 42.975,00      | 39.611,63    | 23.139,74                           | 16.471,89  |
| 6  | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 13.700,00      | 11.555,12    | 3.956,00                            | 7.599,12   |
| 7  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 196.165,00     | 184.995,53   | 109.584,19                          | 75.411,34  |
| 8  | Zakup pomocy naukowych                          | 4.500,00       | 2.828,26     | 940,80                              | 1.887,46   |
| 9  | Zakup energii                                   | 38.800,00      | 38.039,59    | 25.789,85                           | 12.249,74  |
| 10 | Zakup usług remontowych                         | 34.000,00      | 2.964,76     | 1.717,02                            | 1.247,74   |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych                         | 800,00         | 400,00       | 200,00                              | 200,00     |

|               |                                                                                    |                     |                     |                     |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12            | Zakup usług pozostałych                                                            | 27.000,00           | 23.827,22           | 6.303,82            | 17.523,40         |
| 13            | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4.000,00            | 1.928,79            | 548,97              | 1.379,82          |
| 14            | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej              | 5.700,00            | 3.951,18            | 1.280,39            | 2.670,79          |
| 15            | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5.000,00            | 3.995,84            | 2.656,35            | 1.339,49          |
| 16            | Różne opłaty i składki                                                             | 3.000,00            | 784,75              | 335,60              | 449,15            |
| 17            | Odpis na ZFŚS                                                                      | 91.936,00           | 91.934,61           | 53.934,04           | 38.000,57         |
| 18            | Szkolenia pracowników                                                              | 600,00              | 264,50              | 264,50              | 0,00              |
| 19            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.400,00            | 1.517,05            | 837,37              | 679,68            |
| 20            | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 4.500,00            | 3.144,32            | 1.927,73            | 1.216,59          |
| <b>Razem:</b> |                                                                                    | <b>2.432.832,00</b> | <b>2.352.749,37</b> | <b>1.398.152,44</b> | <b>954.596,93</b> |

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>419.073,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>368.597,61 zł</b> | <b>87,96%</b> |

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

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>58.808,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>56.069,84 zł</b> | <b>95,34%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Dowóz dzieci do szkół**

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>359.165,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>311.597,77 zł</b> | <b>86,76%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

Do Szkoły Podstawowej w Wydrznie uczniowie dojeżdżali autobusami PKS. Gmina pokrywała koszty biletów miesięcznych uczniów uprawnionych do dowozu. Uczniów pozostałych szkół w roku szkolnym 2008/2009 dowoziła i odwoziła Firma Przewozowa "Trakt" z Łasina, która w 2007 roku wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Trasy dowozu obsługiwały 4 autobusy, które dziennie przejeżdżały trasy o łącznej długości 476 km. Na podstawie porozumienia zawartego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie autobusami szkolnymi dojeżdżali również uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie wszystkich szkół dowożeni są regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz”. Gmina zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu biletów miesięcznych.

Zawarto 2 umowy na podstawie których gmina zwracała rodzicom uczniów niepełnosprawnych koszty dojazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły specjalnej w Grudziądzu.

**Ilość uczniów dojeżdżających w poszczególnych szkołach:**

| Lp | Nazwa szkoły                   | 2008/2009 | 2009/2010 |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Łasinie    | 124       | 98        |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | 44        | 33        |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zawdzie    | 78        | 59        |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Wydrznie   | 30        | 40        |
| 5. | Gimnazjum Nr 1 w Łasinie       | 97        | 86        |
| 6. | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach   | 114       | 110       |
| 7. | Przedszkole Miejskie w Łasinie | 15        | 12        |

| Lp | Nazwa szkoły  | 2008/2009  | 2009/2010  |
|----|---------------|------------|------------|
|    | <b>Razem:</b> | <b>502</b> | <b>438</b> |

**Pozostałe wydatki**

*Plan 1.100,00 zł Wykonanie 930,00 zł 84,55%*

Pozostałe wydatki dotyczą szkolenia opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół oraz zakupu usług zdrowotnych.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

*Plan 39.095,00 zł  
Wykonanie 22.281,39 zł 56,99%*

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli finansowane były różne formy doksztalcania: studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne.

Pomoc finansowa obejmowała:

- dofinansowanie czesnego na studiach magisterskich i podyplomowych w kwocie 700 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych 500 zł za semestr. W 2009 roku skorzystało z tej formy pomocy 6 nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zwrot kosztów przejazdów na konferencje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

W 2009 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 14.710,64 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 7.570,75 zł.

***Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w zakresie doksztalcania w 2009 roku.***

| Lp. | Nazwa Jednostki                | Studia magisterskie | Studia podyplomowe | Kursy kwalifikacyjne | Razem    |
|-----|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie    | 1                   | -                  | -                    | 1        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie   | -                   | -                  | 1                    | 1        |
| 6.  | Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach   | -                   | 3                  | 1                    | 4        |
| 7.  | Przedszkole Miejskie w Łasinie | -                   | -                  | -                    | -        |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>1</b>            | <b>3</b>           | <b>2</b>             | <b>6</b> |

**Realizacja planu wydatków za 2009 rok w poszczególnych jednostkach.**

| (dział 801 rozdz. 80146) | Plan 2009r.      | 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 | 6.000,00         | 0,00             | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00              |
| Zakup usług pozostałych  | 15.840,00        | 14.710,64        | 2.251,50                               | 2.023,00        | 532,00          | 1.052,00        | 1.461,50         | 6.301,00             | 1.089,64          |
| Podróże służbowe krajowe | 17.255,00        | 7.570,75         | 1.521,20                               | 501,00          | 1.242,30        | 2.020,00        | 1.640,30         | 457,95               | 188,00            |
| <b>Razem</b>             | <b>39.095,00</b> | <b>22.281,39</b> | <b>3.772,70</b>                        | <b>2.524,00</b> | <b>1.774,30</b> | <b>3.072,00</b> | <b>3.101,80</b>  | <b>6.758,95</b>      | <b>1.277,64</b>   |

**80148 Stołówki szkolne**

*Plan 180.213,00 zł*

**Wykonanie 161.837,11 zł 89,80%**

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

**Plan 49.773,00 zł Wykonanie 42.768,57 zł 85,93%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych**

**Plan 130.440,00 zł Wykonanie 119.068,54 zł 91,28%**

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 2009 rok w stołówkach szkolnych.**

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148) | Plan 2009 rok     | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                  |                 |                  |             |                  |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
|     |                                              |                   |                   | SP Łasin                            | SP Szonowo       | SP Wydrzno      | SP Zawda         | Gimn. Łasin | Gimn. Jankow.    |
| 1.  | Wynagrodzenia osobowe                        | 37.491,00         | 32.114,95         | 32.114,95                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 2.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 2.854,00          | 2.840,00          | 2.840,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 3.  | Składki na ubezpieczenie społeczne           | 6.189,00          | 4.791,08          | 4.791,08                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 4.  | Składki na FP                                | 988,00            | 772,45            | 772,45                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 5.  | Zakup materiałów i wyposażenia               | 4.000,00          | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 6.  | Zakup żywności                               | 126.440,00        | 119.068,54        | 71.597,56                           | 13.163,06        | 7.199,08        | 13.803,42        | 0,00        | 13.305,42        |
| 7.  | Odpis na ZFŚS                                | 2.251,00          | 2.250,09          | 2.250,09                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>                                 | <b>180.213,00</b> | <b>161.837,11</b> | <b>114.366,13</b>                   | <b>13.163,06</b> | <b>7.199,08</b> | <b>13.803,42</b> | <b>0,00</b> | <b>13.305,42</b> |

**80195 Pozostała działalność**

**Plan 79.692,00 zł**  
**Wykonanie 78.569,69 zł 98,59%**

W 2009 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 8.007,00 zł.

Zgodnie z art. 70 b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Z otrzymanej dotacji udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku w wysokości 8.006,85 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie w 2009 roku następujące dotacje:

- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.023,00 zł.

Wypłacone wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły ogółem 1.020,74 zł.

- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 264,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych w wysokości 300,00 zł z tego 264,00 zł z otrzymanej dotacji.

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 2009 roku udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 10.605,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół. Wydatki poniesione na ten cel w 2009 roku to 58.637,10 zł.

#### **851 - OCHRONA ZDROWIA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>372.292,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>334.846,77 zł</b> | <b>89,94%</b> |

##### **85111 Szpitale ogólne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>289.292,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>259.916,46 zł</b> | <b>89,85%</b> |

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

18 czerwca 2009 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową SP ZOZ otrzymał środki finansowe w wysokości 289.291,77 zł. W grudniu 2009 roku SP ZOZ rozliczył otrzymaną dotację dokonując zwrotu środków w kwocie 29.375,31 zł.

##### **85153 Zwalczanie narkomanii**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.000,00 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.401,58 zł</b> | <b>70,08%</b> |
|------------------|--------------------|---------------|

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI**  
**PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE**  
**W 2009 ROKU.**

1. Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia i zminimalizowania używania środków psychoaktywnych.  
 Realizacja programów profilaktycznych  
**SP Łasin**  
 „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, V c – Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz.  
**Gimnazjum Łasin**  
 „Nasze spotkania” – klasa I b, I c – Wiesław Niezgoda.  
 „Uzależnieniom –NIE” – 8 godzin zajęć dla młodzieży i rodziców z terapeutą Andrzejem Burzyńskim z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym” w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie w dniu 3 listopada 2009 roku.
3. Minimalizacja działań autodestruktywnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.  
 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – prowadzący Krzysztof Czepukojć (zadanie prowadzone w GPPIRPA w 2009 roku)
4. Opracowanie nowej oferty działań alternatywnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz nowej oferty kulturalno-rozrywkowej.
5. Wycieczka profilaktyczno-edukacyjna do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim w dniu 23 maja 2009 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii dla dzieci i młodzieży z Szynwałdu i Nogatu– realizator Beata Chojnicka.
6. Tworzenie, reaktywowanie klubów, świetlic wiejskich - nagrody dla uczestników programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy w Świątym.
6. Eliminacja patologii w rodzinie - Gminny telefon zaufania – 605 748 164 – realizator Krzysztof Czepukojć - (zadanie to realizowane jest w GPPIRPA w 2009 roku).

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>81.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>73.528,73 zł</b> | <b>90,78%</b> |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI**  
**PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W ŁASINIE**  
**W 2009 ROKU.**

**Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych:**

- czas działania świetlic - 16.03.2009r. – 15.05.2009r; 01.10.2009r. – 30.11.2009r.
- ilość świetlic – 6
- wychowawcy – 12 osób  
 MGOKiS Łasin (Marek Czarnuch, Krzysztof Czepukojć), SP Łasin (Irena Barańska, Maria Rutkowska), SP Wydrzno (Danuta Strzelecka, Joanna Kruszewska), SP Zawda (Krzysztof Bartkowski, Grzegorz Urbański), SP Szonowo (Barbara Orzeszyna, Ewa Stogowska), Gimnazjum Jankowice (Joanna Sobczyńska, Elżbieta Zajac),
- ilość godzin zajęć profilaktyczno-wychowawczych - 4 godziny tygodniowo, 2 razy w

- tygodniu – razem 380 godzin zajęć pozalekcyjnych,
- ilość dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką świetlic środowiskowych – 120 osób.

**Program kulturalno-profilaktyczny „Świadoma przyszłość” dla młodzieży – prowadzony przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie**

Program finansowany z pozyskanych dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin (5.000,00 zł) oraz Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (2.000,00 zł).

Miejsce realizacji – MGOKiS ŁASIN (prowadzenie Marek Czarnuch, Krzysztof Czepukojć).

Czas realizacji – 01.05.2009r – 31.10.2009r. (5 x 4 godz. w tygodniu).

W ramach programu zostaną zakupione instrumenty muzyczne (gitara elektryczna, gitara basowa), piecyk gitarowy, materiały do zajęć.

18 czerwca 2009 roku odbyła się wycieczka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.

**Programy profilaktyczne – zajęcia psycho - edukacyjne dla dzieci i młodzieży**

- czas realizacji - 12.01.2009r – 15.06.2009r.
- ilość edycji – 9
- czas trwania 1 programu - 20 godzin
- ilość osób prowadzących programy – 6 osób (nauczyciele gminy Łasin posiadający potwierdzone kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć)

SP Łasin

- „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, Vc – Maria Jasińska, Wojciech Szymanowicz
- II Elementarz – klasa VI a, VI b, VIc – Ewa Szymanowicz, Iwona Flatynowska

Gimnazjum Łasin

- „Jak żyć z ludźmi” – klasa I a – Teresa Czyżak – Szram
- „Nasze spotkania” – klasa I b, I c – Wiesław Niezgoda

**Inne programy profilaktyczne**

1. Spektakl profilaktyczny „GRA” teatru z Krakowa dla młodzieży ponadgimnazjalnej, który odbył się 29 stycznia 2009 roku – organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.
2. Spektakl profilaktyczny „Sieć” teatru z Krakowa - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 28 września 2009 roku - realizator Krakowskie Biuro Promocji Kultury.
3. Spektakl profilaktyczny „Agresja? Jestem przeciw! Cyberprzemoc” - występ gimnazjalistów grudziądzkich prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu - udział młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Jankowicach (50 osób) i Gimnazjum nr 1 w Łasinie (87 osób) 8 czerwca 2009 roku w CKU w Grudziądzu.
4. Program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy” – w ramach programu zorganizowano „Dni bez przemocy dla dzieci i młodzieży”:
  - dofinansowanie poczęstunku dla dzieci w trakcie warsztatów plastycznych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Zawdzie – 6 czerwiec 2009 roku,
  - dofinansowanie II powiatowego turnieju młodzików w piłce nożnej w Łasinie - 7 czerwca 2009 roku – realizator Krzysztof Bartkowski.
5. Wycieczka edukacyjno-profilaktyczna do Malborka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Szkoły Podstawowej w Łasinie 23 maja 2009 roku – organizator Wojciech Szymanowicz.
6. Wycieczka edukacyjno-profilaktyczna do Chełmna i Świecia nad Wisłą dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Szkoły Podstawowej w Łasinie 6 czerwca 2009 roku – organizator Wojciech Szymanowicz.

### **Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna program profilaktyczny „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”**

W ramach kampanii zakupiono pakiet edukacyjny oraz zorganizowano różne imprezy lokalne:

1. Festyn rodzinny „Łasin 2009” 31 maja 2009 roku.
2. Dni Łasina 2009– w ramach tegorocznych obchodów Dni Łasina – 20 czerwca 2009 roku wystąpił zespół MOCSQUAD z Gorzowa z repertuarem z zakresu profilaktyki uzależnień – pozyskanie sponsorów prywatnych z Grudziądza na kwotę 1.400,00 zł – Krzysztof Czepukojć.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie – dofinansowanie Szkolnego Programu Profilaktycznego 2009 - nagrody na konkursy profilaktyczne: encyklopedie, podręczniki, słowniki, filmy profilaktyczne: „Anoreksja”, „Wpadka”.
4. Piknik profilaktyczno-ekologiczny w Jankowicach w dniach 5, 6 czerwca 2009 roku organizator Gimnazjum w Jankowicach.
5. Organizacja Międzysołeckiego Turnieju Piłki Siatkowej w Jankowicach 20 września 2009 roku – realizator Jerzy Zając.
6. Piotr Wilmański – III Festyn rodzinny “Święto ziemniaka” w Wydrznie 22 sierpnia 2009 roku w ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej “Wyhamuj w porę”.
7. Halina Osińska – Impreza plenerowa dla dzieci “Koniec wakacji bez alkoholu” 29 sierpnia 2009 roku w Plesewie.
8. Program profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej “Walka z uzależnieniami poprzez historię rock and rolla” - Andrzej Piasecki (zespół Na Ostatnią Chwilę z Gdyni) – dnia 14 listopada 2009 roku.

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie** – wykonanie obrazów - Program terapii zajęciowej dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Pełnomocnik ds. przeciwdziałania patologiom społecznym** – Krzysztof Czepukojć – ½ etatu

- prowadzenie punktu informacyjno -konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie – nawiązywanie pierwszego kontaktu, motywowanie do leczenia, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia psychologicznego, podejmowanie działań interwencyjnych,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży przy MGOKiS w Łasinie,
- udział w pracach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie,
- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748 164 – prowadzenie Krzysztof Czepukojć,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu – udział 1 osoby w programie terapii pogłębionej 19-20 września 2009 roku na Oddziale w Prabutach.

**Izba Wytrzeźwień w Grudziądzu** - działalność pomocowa dla osób nadużywających alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin.

**Samopomocowa Grupa Wsparcia AA „PIERWSZY KROK” w Łasinie.**

- Udział trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu w dniach 25, 26 lipca 2009 roku.
- Organizacja VII Festynu Ośrodków Abstynenckich w Łasinie w dniu 5 września 2009 roku.
- Wigilia integracyjna osób uzależnionych i ich rodzin w Łasinie w dniu 16 grudnia 2009 roku.

**Prace Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie**

- Procedura sądowego zobowiązania do leczenia osób uzależnionych (4 osoby).
- Posiedzenia MGKRPA – 14.01.2009r.; 23.03.2009r., 27.05.2009r.; 13.07.2009r.; 19.08.2009r.; 03.11.2009r. (6 razy).
- Udział w naradzie szkoleniowej członków MGKRPA w Łasinie zorganizowane przez pełnomocnika województwa kujawsko-pomorskiego.

**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)                                        | 23.090,96        |
| 2. | Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych                            | 10.440,00        |
| 3. | Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych                                                 | 8.223,20         |
| 4. | Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych                                                                                            | 3.236,95         |
| 5. | Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień                                                                                                       | 4.580,00         |
| 6. | Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe | 18.184,72        |
| 7. | Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie                                       | 644,85           |
| 8. | Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego na realizację programu kulturalno-profilaktycznego „Świadoma przyszłość”    | 4.994,32         |
| 9. | Podróże służbowe                                                                                                                          | 133,73           |
|    | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                          | <b>73.528,73</b> |

**852 - POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>4.961.839,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.846.625,11 zł</b> | <b>97,68%</b> |

**85203 Ośrodki wsparcia**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>452.282,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>452.173,28 zł</b> | <b>99,98%</b> |

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 2009 rok został ustalony w wysokości 452.282,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 276.782,00 zł.

Wydatkowano kwotę 452.173,28 zł w tym z dotacji celowej 276.782,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie w 2009 roku zatrudniał 9 pracowników na 8,25 etatach. Na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych było 2 lekarzy: internista i psychiatra.

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 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

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

Liczba osobodni w 2009 roku wynosi 4.279

Ze ŚDS w Łasinie korzysta 8 osób z terenu miasta i 15 osób z terenu gminy.

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

W Środowiskowym Domu Samopomocy działają grupy terapeutyczne: tkacka, komputerowa, plastyczna, kulinarna, techniczna, malarska.

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

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń (8,25 etatów kalkulacyjnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>296.554,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>296.480,41 zł</b> | <b>99,98%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

#### **Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>88.702,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>88.668,10 zł</b> | <b>99,96%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism 37.117,73 zł,
- środki żywności 16.219,55 zł,
- zakup leków 804,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 18.811,02 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu 11.611,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.170,97 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 933,11 zł.

#### **Remonty budynków oraz sprzętu**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>63.904,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>63.903,34 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

Wydatki dotyczą:

- termomodernizacji budynku, wymiany parapetów i rynien, odnowienia elewacji garażu,
- wykonania opaski z kostki POLBRUK wokół budynku,
- remontów bieżących i konserwacji sprzętu,
- wymiany turbosprężarki w samochodzie.

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>3.122,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>3.121,43 zł</b> | <b>99,98%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 210,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.201,00 zł, podróże służbowe 710,43 zł.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.479.440,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.459.174,29 zł</b> | <b>99,18%</b> |

Zadania wynikające z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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.

**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 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawia się następująco:

| Lp        | Wyszczególnienie                                                           | Kwota świadczeń  | Liczba świadczeń |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zasiłki rodzinne z dodatkami</b>                                        | <b>1.676.910</b> | <b>21.866</b>    |
| 1.1.      | Zasiłki rodzinne                                                           | 952.196          | 14.776           |
| 1.2.      | Dodatki do zasiłków rodzinnych:                                            | 724.714          | 7.090            |
| 1.2.1.    | z tytułu urodzenia dziecka                                                 | 69.000           | 69               |
| 1.2.2.    | z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 65.014           | 169              |
| 1.2.3.    | z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                    | 124.370          | 717              |
| 1.2.4.    | z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | 54.440           | 718              |
| 1.2.5.    | z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 101.810          | 1.773            |

|          |                                                        |                  |               |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1.2.6.   | dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego            | 92.800           | 928           |
| 1.2.7.   | z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 217.280          | 2.716         |
| <b>2</b> | <b>Świadczenia opiekuńcze</b>                          | <b>380.410</b>   | <b>2.203</b>  |
| 2.1.     | Zasiłki pielęgnacyjne                                  | 313.650          | 2.050         |
| 2.2.     | Świadczenia pielęgnacyjne                              | 66.760           | 153           |
| <b>3</b> | <b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b> | <b>107.000</b>   | <b>107</b>    |
|          | <b>R A Z E M</b>                                       | <b>2.164.320</b> | <b>24.176</b> |
| <b>4</b> | <b>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>          | <b>160.653</b>   | <b>799</b>    |
|          | <b>R A Z E M</b>                                       | <b>2.324.973</b> | <b>24.975</b> |
| <b>5</b> | <b>Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   | <b>13.800</b>    | <b>127</b>    |
|          | <b>R A Z E M</b>                                       | <b>2.338.773</b> | <b>25.102</b> |

- Wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.676.910 zł – zwroty świadczeń 4.060 zł = 1.672.850 zł.
- Wypłacony fundusz alimentacyjny 160.653 zł - zwrot 120 zł = 160.533 zł.

Wykonanie wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.406.797,13 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 52.377,16 zł.

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

*Plan                    111.262,00 zł    Wykonanie           110.559,63 zł           99,37%*

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

*Plan                    2.353.568,00 zł    Wykonanie           2.334.593,13 zł           99,19%*

**Wydatki rzeczowe**

*Plan                    13.264,00 zł    Wykonanie           12.675,71 zł           95,56%*

Koszty obsługi m.in. zakup artykułów papierniczych i druków 2.912,47 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 7.903,00 zł, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.860,24 zł.

**Pozostałe wydatki**

*Plan                    1.346,00 zł    Wykonanie           1.345,82 zł           99,99%*

Pozostałe wydatki obejmują: koszty podróży służbowych 415,82 zł, szkolenie pracowników 780,00 zł, wynagrodzenie kuratora sądowego 150,00 zł.

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

|                  |                    |               |
|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>7.592,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>7.477,95 zł</b> | <b>98,50%</b> |

Wydatki wykonane stanowią kwotę 7.477,95 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.534,75 zł.

Świadczeniem zostało objętych 20 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 943,20 zł.

Świadczeniem objęto 2 osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>758.027,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>756.295,12 zł</b> | <b>99,77%</b> |

W 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa:

- dotację celową na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 56.956,00 zł, z której dokonano wypłat zasiłków stałych za okres I-VII na kwotę 56.955,09 zł,
- dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków na kwotę 1.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie wypłat świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 607.071,00 zł, z której dokonano wypłaty:
  - zasiłków okresowych na kwotę 569.986,19 zł,
  - zasiłków stałych za okres VIII-XII na kwotę 35.354,68 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                       |
| <b>ZASIŁKI STAŁE - ogółem</b> |                         | <b>30</b>                                         | <b>285</b>       | <b>91.001</b>        | <b>29</b>     | <b>63</b>               |
| w tym przyznane dla osoby:    |                         |                                                   |                  |                      |               |                         |
|                               | samotnie gospodarującej | 15                                                | 166              | 65.150               | 15            | 15                      |
|                               | pozostającej w rodzinie | 15                                                | 119              | 25.851               | 14            | 48                      |

\* wypłacone zasiłki stałe 91.001 zł – zwrot zasiłków 959 zł = 90.042 zł.

Dokonano zwrotu wypłaty zasiłków stałych dla mieszkanki gminy Łasin przez GOPS Biskupiec 2.268,00 zł.

Wypłacono świadczenie dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i huraganów w 2008 roku w wysokości 1.000,00 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.

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W 2009 roku wpłynęło 1.689 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.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 246 rodzin.

| 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                       |
| <b>ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>262</b>                                        | <b>1.666</b>     | <b>569.946</b>       | <b>246</b>    | <b>979</b>              |
| <b>w tym przyznane z:</b>                                                                             |                                                   |                  |                      |               |                         |
| z powodu bezrobocia                                                                                   | 244                                               | 1.473            | 520.527              | 230           | 922                     |
| długotrwałej choroby                                                                                  | 31                                                | 98               | 27.412               | 30            | 122                     |
| niepełnosprawności                                                                                    | 23                                                | 95               | 22.007               | 23            | 93                      |
| możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | 0                                                 | 0                | 0                    | 0             | 0                       |

Dokonano zwrotu wypłaty zasiłku okresowego dla mieszkanki gminy Łasin przez GOPS Gardeja 40,00 zł.

W 2009 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 73.460,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 15.534,75 zł.

Udzielono schronienia dla dwóch osób bezdomnych w okresie zimowym. Koszt ich pobytu w Kole Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Grudziądzu i Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Pomocy Bliźniemu JUDYM w Szubinie wyniósł 1.030,00 zł.

Na opłaty bankowe związane z obsługą zasiłków wydatkowano kwotę 16,27 zł oraz usługę pogrzebową podopiecznego Ośrodka 2.958,14 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>398.600,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>320.544,86 zł</b> | <b>80,42%</b> |

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2009 roku wynoszą 320.378 zł z tego:

|                                       |            |        |
|---------------------------------------|------------|--------|
| - użytkownicy mieszkań komunalnych    | 132.365 zł | 41,32% |
| - użytkownicy mieszkań spółdzielczych | 105.293 zł | 32,86% |
| - użytkownicy mieszkań pozostałych    | 82.720 zł  | 25,82% |

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 3.009 z tego:

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| - użytkownikom mieszkań komunalnych    | - 1.293 |
| - użytkownikom mieszkań spółdzielczych | - 638   |
| - użytkownikom mieszkań pozostałych    | - 1.078 |

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 348,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 16,54 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2009 roku wynosi 448 z tego:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| - rozpatrzonych pozytywnie | 425 |
| - rozpatrzonych odmownie   | 23  |

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            | 73 |
| 3 osobowe            | 75 |
| 4 osobowe            | 93 |
| 5 osobowe            | 69 |
| 6 i więcej osobowych | 53 |

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe i opłata komornicza 166,97 zł.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>488.459,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>484.836,00 zł</b> | <b>99,26%</b> |

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 2004 roku o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

W 2009 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 209.167,00 zł. Na utrzymanie MGOPS w 2009 roku gmina zaplanowała także środki własne w wysokości 279.292,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która zatrudniała na dzień 31 grudnia 2009 roku 20 osób:

- Kierownik, główny księgowy, referent do spraw księgowości, kadr i płac,
- 4 pracowników socjalnych- zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pn „Pomysł na aktywność”,
- 3 pracowników do prowadzenia spraw pomocy społecznej i spraw administracyjnych ( 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z powodu urlopu macierzyńskiego),
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio zajmuje się funduszem alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników,
- 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- 4 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 podopiecznych i pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - referent d/s. KIS oraz referent d/s doradztwa zawodowego.

Oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Ośrodek wykonuje również zadania:

- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 późn. zm.),
- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku 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. Pomocą socjalną w 2009 roku objęto 358 rodzin.

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 2009”.

W 2009 roku w ramach programu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

| Nazwa            | Ilość       | Wartość   |
|------------------|-------------|-----------|
| syrop owocowy    | 1.020 l     | 3.233,40  |
| mleko            | 16.560 l    | 24.674,40 |
| dżem             | 1.457,82 kg | 5.729,23  |
| mąka             | 7.040 kg    | 5.772,80  |
| mleko w proszku  | 500 kg      | 4.415,00  |
| krupnik          | 2.160 kg    | 8.078,40  |
| makaron świderki | 4.480 kg    | 6.630,40  |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| cukier              | 7.560 kg         | 13.078,80         |
| ser żółty           | 1.764 kg         | 17.110,80         |
| masło extra         | 2.000 kg         | 19.040,00         |
| musli               | 1.152 kg         | 4.193,28          |
| makaron krajanka    | 2.240 kg         | 4.659,20          |
| herbatniki          | 416,10 kg        | 2.671,36          |
| kawa zbożowa        | 192 kg           | 5.059,20          |
| kasza               | 5.760 kg         | 6.451,20          |
| płatki kukurydziane | 1.540 kg         | 5.174,40          |
| dania gotowe        | 1.900,80 kg      | 8.648,64          |
| ser topiony         | 1.000 kg         | 7.380,00          |
| <b>Ogółem</b>       | <b>58.742,72</b> | <b>152.000,51</b> |

Ogólna wartość żywności według cen rynkowych wynosi 152.000,51 zł. Żywność wydano 1291 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Ośrodek otrzymał jedno miejsce z Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu na kolonie do Kołobrzegu dla dziecka niepełnosprawnego. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przyznało dla dzieci z terenów wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej - 5 miejsc na obóz rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Wypoczynkowym „POMET”.

W kwietniu 2009 roku Ośrodek zorganizował zbiórkę odzieży, którą wydano podopiecznym.

MGOPS współpracuje z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy, a uzależnionych od alkoholu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz drugi 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 stycznia do grudnia 2009 roku. Łączna wartość projektu 147.950,00 zł, w tym udział własny 15.534,75 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział brało 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy objęci byli szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 18 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 4 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 209.167,00 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy 275.669,00 zł.

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

|             |                      |                  |                      |               |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>450.284,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>446.663,21 zł</b> | <b>99,20%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>30.083,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>30.081,64 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

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

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur 5.617,96 zł,
- opłaty za transport żywności, prowizje bankowe, opłaty systemu Corporate Banking, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 19.999,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.813,62 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.650,24 zł.

**Remont budynku oraz sprzętu**

|             |                 |                  |                 |               |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>86,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>85,40 zł</b> | <b>99,30%</b> |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|

Wydatki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego.

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |                |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>8.006,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>8.005,75 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 6.749,96 zł; szkolenia pracowników 751,00 zł; ubezpieczenia sprzętu 187,79 zł; badania lekarskie pracowników 317,00 zł.

**85232 Centra integracji społecznej**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>68.639,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>68.251,61 zł</b> | <b>99,44%</b> |

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.

Pośrednictwo pracy:

- Przygotowywanie wniosków na zawarcie umów na zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
- Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy i wszelkie czynności z tym związane);
- Powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianiu obowiązków z tym związanych;
- Przygotowywanie porozumień o przekazaniu pracowników do jednostek podległych;

Gmina w 2009 roku zatrudniała w ramach:

- robót publicznych 114 osób,
- prac interwencyjnych 2 osoby,
- stażu 54 absolwentów,
- stażu powyżej 25 roku życia 10 osób.

Zorganizowano również prace społecznie użyteczne dla 55 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadaniem KIS było napisanie wniosku na realizację PSU, przyjmowanie skierowań, przygotowywanie list obecności, finansowe rozliczanie – przygotowywanie comiesięcznych list wypłat oraz wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania powyższych prac.

W ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie” w roku szkolnym 2008/2009 złożono 35 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 78 000,00 zł. PFRON przyznał gminie środki w kwocie 33 958,83 zł. Zadaniem KIS było przygotowanie umów przyznających dofinansowanie, przyjmowanie rachunków i ich bieżące rozliczanie, sporządzanie list wypłat i prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz stała kontrola nad poniesionymi wydatkami przez uczestników pilotażowego programu. Podpisano 33 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 31.415,96 zł. W ramach przyznanego dofinansowania wydatkowano 29.292,63 zł (uczniowie szkół podstawowych: 11.950,68 zł, uczniowie gimnazjum: 7.893,60 zł, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 9.448,35 zł).

Na rok szkolny 2009/2010 złożonych zostało 37 wniosków na kwotę 82 500,00 zł. Środki na 2010 rok przyznane przez PFRON wynoszą 69 071,86 zł. Planowany termin podpisania umów z wnioskodawcami styczeń 2010 roku.

Od września 2009 roku KIS został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 351 zł.

Złożono 361 wniosków (44 decyzje odmowne i 317 decyzji pozytywnych).

- szkoły podstawowe - 153 decyzji na kwotę 60 415,90 zł,
- gimnazja - 106 decyzji na kwotę 42 042,20 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne - 58 decyzji na kwotę 22 452,70 zł.

Przyznano również 4 zasiłki szkolne w wysokości 1.271,20 zł, które przysługują uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie realizacji bezpłatnego projektu pn. „Aktywni i zatrudnieni – propozycja dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim” skierowanego do 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Dnia 28 października 2009 roku w sali konferencyjnej UMiG odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne. Projektem zainteresowanych było 61 osób, z czego zakwalifikowało się 30 osób. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczno-doradcze. Zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z grup uczestniczyła w treningu aktywnego poszukiwania pracy. Od stycznia rozpoczną się warsztaty – sprawna obsługa komputera i Internetu, kurs języka angielskiego. Następnie uczestnicy wezmą udział w wybranych przez siebie szkoleniach zawodowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podjęcie działań odnośnie prawidłowego funkcjonowania Centrum Kształcenia powstałego w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” zgodnie z podpisaną umową i zawartymi w niej zobowiązaniami.

Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Współpraca z instytucjami: Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie, Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, SP ZOZ Łasin, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łasinie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, PUP Grudziądz.

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.

|             |                     |                  |                     |               |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>62.744,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>62.359,88 zł</b> | <b>99,39%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

**Wydatki rzeczowe**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>4.513,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>4.510,27 zł</b> | <b>99,94%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 1.428,00 zł,
- prowizje bankowe 352,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 402,35 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.327,44 zł.

**Remont budynku oraz sprzętu**

|             |                  |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>360,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>359,56 zł</b> | <b>99,88%</b> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

Wydatki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego.

**Pozostałe wydatki**

|             |                    |                  |                    |               |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.022,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>1.021,90 zł</b> | <b>99,99%</b> |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|

Pozostałe wydatki obejmują: podróże służbowe 781,90 zł, szkolenia pracowników 240,00 zł.

**85295 Pozostała działalność**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Plan</b> | <b>308.800,00 zł</b> |
|-------------|----------------------|

**Wykonanie****297.872,00 zł****96,46%**

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 20 kwietnia do 19 lipca 2009 roku oraz od 5 sierpnia do 31 października 2009 roku organizowało prace społecznie użyteczne dla 55 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 6,50 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 w wysokości 43.160,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 25.896,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 17.264,00 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 332 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2009 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie         | Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu |               |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                          | Ogółem                                                             | Środki własne | Dotacja |
| Liczba świadczeń<br>1142 | 185.576                                                            | 17.288        | 168.288 |

| Wyszczególnienie                                                   | Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                                    | Ogółem                                                         | Środki własne | Dotacja  |
| Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej<br>285 osób | 84.754                                                         | 84.754        | -        |
| Dzieci ( 0-7 lat)<br>47 osób                                       | 10.278                                                         | 10.278        | -        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                      | <b>95.032</b>                                                  | <b>95.032</b> | <b>-</b> |

**Formy posiłku**

| Lp | Wyszczególnienie             | Liczba dzieci i młodzieży | Forma wydawanego posiłku                                                  |
|----|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dzieci w wieku przedszkolnym | 47                        | całodzienne wyżywienie-7<br>jedno gorące danie -19<br>kanapka, mleko - 21 |

|    |                                                        |            |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 285        | Całodzienne wyżywienie-1 pełny obiad-4 jedno gorące danie – 148 kanapka, mleko - 132 |
|    | <b>Razem:</b>                                          | <b>332</b> |                                                                                      |

**853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|                                    |                      |               |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>                        | <b>136.150,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b>                   | <b>131.819,03 zł</b> | <b>96,82%</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b> |                      |               |
| <b>Plan</b>                        | <b>136.150,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b>                   | <b>131.819,03 zł</b> | <b>96,82%</b> |

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie od stycznia do grudnia 2009 roku realizował II edycję projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 147.950,00 zł w tym: dotacja rozwojowa 132 415,25 zł, wkład gminy 15 534,75 zł. Celem nadrzędnym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnictwo w projekcie miało przyczynić się do zwiększenia szansy powrotu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt miał na celu pełną reintegrację społeczno-zawodową 14 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Grupę docelową stanowiły osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotni w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniami zawodowymi w zakresie:

- opieki nad osobami starszymi z praktyczną nauką zawodu w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Grudziądzu,
- małej gastronomii z obsługą kas i urządzeń fiskalnych oraz PZH i praktyczną nauką zawodu w Hotelu Villa, Restauracji „Kolorowa”, Restauracji „Żak” w Grudziądzu,
- operatora koparko-ładowarek, wszystkie typy, klasa III.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z psychologiem i doradcą zawodowym. Rekrutacja do projektu bazowała na sporządzonej ankiecie badającej zapotrzebowanie na rok 2009 oraz na bieżących kontaktach pracowników MGOPS z klientami ośrodka. Na potrzeby projektu zostały zorganizowane spotkania informacyjne, na których wytypowano potencjalnych uczestników. Na tej podstawie sporządzono wstępną diagnozę potrzeb potencjalnych uczestników projektu i wytypowano 14 osób. Uczestników podzielono na 2 grupy.

Okres aktywnej integracji w projekcie dla poszczególnych grup:

- I grupa – kwiecień - lipiec (8 osób)
- II grupa – sierpień - listopad (6 osób)

Projekt przewidywał realizację 5 zadań, które obejmowały:

**AKTYWNĄ INTEGRACJĘ –**

- zawarcie 14 kontraktów socjalnych z uczestnikami
- realizację instrumentów aktywnej integracji (kursy i szkolenia)

– opłacenie składki zdrowotnej za uczestników

PRACĘ SOCJALNĄ –

– kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE –

– wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu przez okres trwania aktywnej integracji, tj. przez 4 miesiące

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM –

– nadzór nad realizacją projektu – Klub Integracji Społecznej

PROMOCJĘ –

– opracowanie i druk plakatów

– organizację spotkań informacyjnych dla uczestników

– zamieszczenie 2 ogłoszeń prasowych

– zakup aparatu cyfrowego

– zakup projektora i ekranu

– organizację spotkania podsumowującego projekt.

Realizatorem kursów, szkoleń oraz warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym było Centrum Edukacyjne Euro z Grudziądza.

W okresie realizacji projektu wszyscy uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem NWW, otrzymali wsparcie finansowe umożliwiające aktywny udział w przedsięwzięciu (zasiłki). Uczestnicy kursów otrzymali skrypty do nauki opracowane przez wykładowców CEE, materiały piśmiennicze, odzież ochronną opatrzone logo PO KL i UE. Centrum Edukacyjne zapewniło uczestnikom dojazd na miejsce szkoleń i powrót do Łasina, drobny catering oraz obiad.

CEE zorganizowało dla uczestników projektu wycieczkę szlakiem bursztynowym, w której wzięli udział uczestnicy z innych ośrodków pomocy społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego.

Wydatki związane z realizacją projektu finansowane z dotacji rozwojowej wyniosły 128.084,03 zł. W wyniku rozliczenia projektu dokonano zwrotu dotacji rozwojowej w wysokości 4.331,22 zł.

Miasto i Gminy Łasin jako samorząd partnerski przystąpiło do realizacji projektu „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008-2009” w ramach Programu Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązała Partnera do wniesienia wkładu własnego w wysokości 3.735,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2009 roku.

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>510.947,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>497.743,42 zł</b> | <b>97,42%</b> |

##### **85401 Świetlice szkolne**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>159.709,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>158.628,02 zł</b> | <b>99,32%</b> |

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 159.709,00 zł Wykonanie 158.628,02 zł 99,32%**

**Realizacja planu wydatków za 2009 rok w świetlicach szkolnych.**

| Lp. | Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401) | Plan 2009r.       | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                 |             |                 |                  |                  |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
|     |                                              |                   |                   | SP Łasin                            | SP Szonowo      | SP Wydrzno  | SP Zawda        | Gimn. Łasin      | Gimn. Jankow.    |
| 1.  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9.711,00          | 9.555,11          | 6.240,07                            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 3.315,04         | 0,00             |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe                        | 111.499,00        | 111.240,85        | 66.567,76                           | 669,84          | 0,00        | 7.687,43        | 27.170,35        | 9.145,47         |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 7.627,00          | 7.456,44          | 4.818,78                            | 186,58          | 0,00        | 768,77          | 1.682,31         | 0,00             |
| 4.  | Składki na ubezpieczenie społeczne           | 19.711,00         | 19.323,68         | 11.730,25                           | 129,80          | 0,00        | 1.280,11        | 4.800,95         | 1.382,57         |
| 5.  | Składki na FP                                | 3.223,00          | 3.114,96          | 1.890,42                            | 20,99           | 0,00        | 207,15          | 772,33           | 224,07           |
| 6.  | Odpis na ZFŚS                                | 7.938,00          | 7.936,98          | 5.541,33                            |                 | 0,00        | 0,00            | 2.395,65         | 0,00             |
|     | <b>RAZEM</b>                                 | <b>159.709,00</b> | <b>158.628,02</b> | <b>96.788,61</b>                    | <b>1.007,21</b> | <b>0,00</b> | <b>9.943,46</b> | <b>40.136,63</b> | <b>10.752,11</b> |

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**Plan 57.900,00 zł**  
**Wykonanie 54.001,77 zł 93,27%**

**1. Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2009 roku.**

| Lp. | Szkoła                             | Ilość godz. | Rodzaj zajęć                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zespół Szkół Publicznych w Łasinie | 100         | zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry zespołowe, zajęcia komputerowe, gry i zabawy świetlicowe, wyjazd na basen do Grudziądza, wyjazd do muzeum, wyjazd do HOPLANDU do Grudziądza.                    |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Wydrznie       | 30          | zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy świetlicowe, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, wyjazd do kina.                                                                                             |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie        | 30          | zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia w Gminnym Centrum Informacyjnym, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, wyjazd do kina, wyjazd na lodowisko do Grudziądza, |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie       | 30          | zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, gry świetlicowe, wyjazd na basen do Wąbrzeźna, wyjazd do HOPLANDU do Grudziądza                           |

|    |                                 |    |                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Gimnazjum Nr 2<br>w Jankowicach | 30 | turnieje: tenisa stołowego, piłki siatkowej, mini hokeja, gry i zabawy świetlicowe, projekcja filmu, zajęcia fitness, zajęcia komputerowe. |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

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

## 2. Wypoczynek letni w 2009 roku.

W 2009 roku organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łasin było Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 38.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta ze Stowarzyszenia PARAFIADA z Warszawy. Stowarzyszenie w złożonej ofercie zaproponowało organizację dwutygodniowego obozu letniego dla 90 uczniów w okresie od 25 lipca do 7 sierpnia 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Ptaszyniec” w miejscowości Bocheniec w Górach Świętokrzyskich.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 106.110,00 zł. Kwota dotacji udzielona stowarzyszeniu przez gminę wynosiła 38.000,00 zł. Deklarowany udział środków własnych stowarzyszenia i środków z innych źródeł w stosunku do dotacji wynosił 64,19 %.

Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wynosił 1 179,00 zł.

Program obozu przewidywał:

- zajęcia sportowo-rekreacyjne, takie jak: treningi, turnieje,
- zajęcia kulturalno-oświatowe, takie jak : konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, ogniska, dyskoteki, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- wycieczki edukacyjne i krajoznawczo-turystyczne.

Przykłady atrakcji z jakich korzystali uczestnicy obozu:

- nauka jazdy konnej pod okiem instruktora – 2 godz. dla każdego z uczestników obozu,
- dzień Sportów Obronnych - dzieci i młodzież pod kierunkiem komandosów uczestniczyła w 15 konkurencjach między innymi: w strzelaniu do tarczy z pistoletu i karabinu, składaniu i rozkładaniu namiotu, udzieleniu pierwszej pomocy, zaszyfrowywaniu i odczytywaniu depech, wspinaniu się po linie,
- wyjazd na wycieczkę do Krakowa, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i aqua parku,
- możliwość korzystania z kąpieli i pływania kajakami (na terenie ośrodka).

Ponadto w 2009 roku dofinansowano ze środków budżetowych przeznaczonych na wypoczynek letni następujące formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

- 1) 11 - dniowy obóz sportowo-rekreacyjny dla 20 zawodników grup młodzieżowych trenujących w klubie „PIAST” ,
- 2) 14 – dniowy obóz letni w Górach Świętokrzyskich dla 40 uczniów Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie i Wydrznie zorganizowany przez Stowarzyszenie Parafiada z Warszawy.

### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>289.872,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>282.898,29 zł</b> | <b>97,59%</b> |

Gmina Łasin otrzymała w 2009 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 261.928,00 zł.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku 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 2009 roku  
przestawia poniższa tabela.**

| Lp | Wyszczególnienie  | Szkoły podstawowe |                   | Gimnazja   |                  | Szkoły ponadgimnazjalne |                  | Razem      |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|
|    |                   | L                 | K                 | L          | K                | L                       | K                | L          | K                 |
| 1. | Stypendia szkolne | 322               | 134.310,94        | 182        | 74.982,36        | 125                     | 51.363,42        | 629        | 260.656,72        |
| 2. | Zasiłki szkolne   | 1                 | 317,80            | 1          | 317,80           | 2                       | 635,60           | 4          | 1.271,20          |
|    | <b>RAZEM</b>      | <b>323</b>        | <b>134.628,74</b> | <b>183</b> | <b>75.300,16</b> | <b>127</b>              | <b>51.999,02</b> | <b>633</b> | <b>261.927,92</b> |

L - liczba uczniów objętych pomocą

K - Łączna kwota pomocy

W okresie styczeń - czerwiec 2009 roku objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 169 uczniów szkół podstawowych, 76 uczniów gimnazjów, 67 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym okresie na wypłatę stypendiów wydano kwotę 135 745,92 zł.

W okresie wrzesień – grudzień 2009 roku objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 153 uczniów szkół podstawowych, 106 uczniów gimnazjów i 58 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym okresie na wypłatę stypendiów wydano kwotę 124 910,80 zł.

Łącznie w 2009 roku na stypendia szkolne przeznaczono kwotę 260 656,72 zł. Wypłacono również 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1 271,20 zł.

Na zakup wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 193,17 zł.

Gmina Łasin w 2009 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 25.944,00 zł, z której dokonano wydatków w wysokości 20.777,20 zł.

**Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.**

| Lp. | Nazwa szkoły                 | Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009 | Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa w Łasinie  | 35                                       | 36                                       |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Szonowie | 15                                       | 11                                       |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Zawdzie  | 28                                       | 12                                       |

|    |                                 |           |            |
|----|---------------------------------|-----------|------------|
| 4. | Szkoła Podstawowa<br>w Wydrznie | 10        | 12         |
| 5. | Gimnazjum Nr 1<br>w Łasinie     | 0         | 16         |
| 6. | Gimnazjum Nr 2<br>w Jankowicach | 0         | 20         |
| 7. | Przedszkole                     | 9         | 0          |
|    | <b>Razem:</b>                   | <b>97</b> | <b>107</b> |

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 961,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**85495 Pozostała działalność**

**Plan 2.505,00 zł**

**Wykonanie 2.215,34 zł 88,44%**

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

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 1.677.193,00 zł**

**Wykonanie 805.649,05 zł 48,04%**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan 850.727,00 zł**

**Wykonanie 146.322,60 zł 17,20%**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 140.322,60 zł dotyczą budowy biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie.

Plan przewidywał także środki na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej.

W lipcu 2009 roku został przygotowany i złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o 75% dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a także poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów, uzyskując wynik pozytywny.

Wydatki poniesione w ramach w/w zadania dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie i wynoszą 6.000,00 zł.

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 35.000,00 zł**

**Wykonanie 25.000,00 zł 71,43%**

Wykonano projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>150.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>126.492,76 zł</b> | <b>84,33%</b> |

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

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

|                  |                     |               |
|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>28.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.241,97 zł</b> | <b>61,58%</b> |

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**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>300.100,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>258.490,75 zł</b> | <b>86,13%</b> |

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 elektryczną na terenach wiejskich 57.600,68 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną w mieście 66.586,03 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 23.383,70 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 96.869,99 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia (Aleja Młodości, ulica Radzyńska i Dworcowa) 6.519,03 zł,
- zabudowa słupa z oprawą oświetleniową w Szynwałdzie 7.503,00 zł,
- prowizje bankowe 28,32 zł.

**90095 Pozostała działalność**

|                  |                      |               |
|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>313.366,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>232.100,97 zł</b> | <b>74,07%</b> |

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania 2 pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),
- utrzymania zwierząt w schronisku.

| <b>Rodzaj wydatku</b>                       | <b>Kwota</b> | <b>PUP- refundacja</b> |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15.854,91    |                        |
| Wynagrodzenia osobowe                       | 822.737,38   | 699.172,80             |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 25.256,49    |                        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne          | 125.963,72   | 104.281,08             |
| Składki na FP                               | 20.211,30    |                        |
| Zakup narzędzi i odzieży ochronnej          | 5.631,97     |                        |
| Zakup usług zdrowotnych                     | 3.100,00     |                        |

|                                                    |                     |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi | 14.799,00           |                   |
| Odpis na ZFŚS                                      | 2.000,08            |                   |
| <b>Razem</b>                                       | <b>1.035.554,85</b> | <b>803.453,88</b> |

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>506.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>506.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>350.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>350.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 350.000,00 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2009 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 2009 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

**92116 Biblioteki**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>119.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>119.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

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 2009 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>20.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>20.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Środki przeznaczono na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego w Łasinie.

Na podstawie uchwały Nr XXIII/183/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku Rada Miejska przyznała Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Łasinie dotację w wysokości 20.000,00 zł na prace konserwatorskie przy kościele św. Katarzyny, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem ewidencyjnym A/103/32 polegające na zabezpieczeniu i utrwaleniu zabytkowej substancji kościoła poprzez instalację reflektorów ciepła TERM 2000.

**92195 Pozostała działalność**

|                  |                     |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>17.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Środki przeznaczono na wykonanie fontanny, która stanęła na skwerze przed Ratuszem.

**926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.674.262,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.628.489,06 zł</b> | <b>97,27%</b> |

**92601 Obiekty sportowe**

|                  |                        |               |
|------------------|------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>1.500.000,00 zł</b> |               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.454.227,06 zł</b> | <b>96,95%</b> |

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łasinie w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę 36.400,00 zł,
- podział i wykup działek pod nowe boisko oraz opłaty notarialne i sądowe 37.667,00 zł.
- wykonanie boiska wraz z adaptacją budynku 1.355.000,00 zł,
- tablica informacyjna, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 1.370,06 zł,
- nadzór inwestorski 23.790,00 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

|                  |                      |                |
|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>169.262,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>169.262,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

**Dotacja dla samorządowej instytucji kultury**

|             |                     |                  |                     |                |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>69.000,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>69.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 69.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2009 rok zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

|             |                      |                  |                      |                |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>100.262,00 zł</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>100.262,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|

W styczniu 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego w 2009 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 94.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta Ludowego Klubu Sportowego „PIAST” z Łasina. W złożonej ofercie Klub przedstawił planowaną realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego tj.

- udział drużyn sekcji piłki nożnej w rozgrywkach Ligi krajowej 2009 organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
- udział drużyn sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach Ligi krajowej 2009 organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego,

– organizację zajęć treningowych w/w sekcji.

Całkowity koszt realizacji zadania zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 28 stycznia 2009 roku środki finansowe z dotacji w kwocie 94.000,00 zł zostały przekazane LZS „PIAST” w dwóch transzach:

- 56.400,00 zł w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
- 37.600,00 zł do dnia 31 lipca 2009 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił również otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez naukę pływania. Wpłynęła 1 oferta Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego w Łasinie. W złożonej ofercie stowarzyszenie zaproponowało zajęcia sportowo-rekreacyjne do 82 uczniów polegające na nauce pływania.

Całkowity koszt realizacji zadania zaplanowano w wysokości 31.262,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 28 kwietnia 2009 roku środki finansowe z dotacji w wysokości 6.262,00 zł zostały przekazane na konto stowarzyszenia.

**92695 Pozostała działalność**

|                  |                    |                |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Plan</b>      | <b>5.000,00 zł</b> |                |
| <b>Wykonanie</b> | <b>5.000,00 zł</b> | <b>100,00%</b> |

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

## **Realizacja dotacji celowych w 2009 roku.**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

#### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **01095 Pozostała działalność**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 664.440,00 | Wykonanie | 664.438,65 | dochody |
| Plan | 664.440,00 | Wykonanie | 664.438,65 | wydatki |

W 2009 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 664.438,65 zł.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 651.410,45 zł oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 13.028,20 zł.

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

#### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **75011 Urzędy wojewódzkie**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 100.200,00 | Wykonanie | 100.200,00 | dochody |
| Plan | 100.200,00 | Wykonanie | 100.200,00 | wydatki |

Koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 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 | 1.361,00 | Wykonanie | 1.361,00 | dochody |
| Plan | 1.361,00 | Wykonanie | 1.361,00 | wydatki |

Wydatki dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 15.041,00 | Wykonanie | 14.613,04 | dochody |
| Plan | 15.041,00 | Wykonanie | 14.613,04 | wydatki |

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 427,96 zł zwrócono na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

**852 POMOC SPOŁECZNA**
**85203 Ośrodki wsparcia**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 276.782,00 | Wykonanie | 276.782,00 | dochody |
| Plan | 276.782,00 | Wykonanie | 276.782,00 | wydatki |

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

|      |              |           |              |         |
|------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Plan | 2.426.359,00 | Wykonanie | 2.406.797,13 | dochody |
| Plan | 2.426.359,00 | Wykonanie | 2.406.797,13 | wydatki |

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

Gmina Łasin w 2009 roku otrzymała dotację w wysokości 2.421.359,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 14.561,87 zł zwrócono 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 | 5.127,00 | Wykonanie | 5.101,97 | dochody |
| Plan | 5.127,00 | Wykonanie | 5.101,97 | wydatki |

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne za okres styczeń - lipiec 2009 roku.

Od miesiąca sierpnia 2009 roku koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 25,03 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 57.956,00 | Wykonanie | 57.955,09 | dochody |
| Plan | 57.956,00 | Wykonanie | 57.955,09 | wydatki |

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 56.956,00 zł, z której dokonano w okresie styczeń - lipiec 2009 roku wypłat zasiłków stałych na kwotę 56.955,09 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy i huraganów 2008 roku w kwocie 1.000,00 zł, z której dokonano wypłaty zasiłków na kwotę 1.000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,91 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **Zadania własne gminy.**

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **80101 Szkoły podstawowe**

|      |           |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Plan | 18.000,00 | Wykonanie | 18.000,00 | dochody |
| Plan | 18.000,00 | Wykonanie | 18.000,00 | wydatki |

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Dotację celową na realizację programu otrzymały:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie 12.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie 6.000,00 zł.

##### **80195 Pozostała działalność**

|      |          |           |          |         |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| Plan | 9.294,00 | Wykonanie | 9.291,59 | dochody |
| Plan | 9.294,00 | Wykonanie | 9.291,59 | wydatki |

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.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 8.007,00 zł udzielono pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31 grudnia 2008 roku w

wysokości 8.006,85 zł.

Gmina Łasin w 2009 roku otrzymała także:

- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w wysokości 1.023,00 zł, z której wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1.020,74 zł,
- dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 264,00 zł, z której wypłacono wynagrodzenia na kwotę 264,00 zł.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 2,41 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### 852 POMOC SPOŁECZNA

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

|      |          |           |          |         |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| Plan | 2.465,00 | Wykonanie | 2.375,98 | dochody |
| Plan | 2.465,00 | Wykonanie | 2.375,98 | wydatki |

Koszty składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej za okres sierpień - grudzień 2009 roku.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 89,02 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

##### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 607.071,00 | Wykonanie | 605.340,87 | dochody |
| Plan | 607.071,00 | Wykonanie | 605.340,87 | wydatki |

Koszty wypłat zasiłków okresowych oraz od 1 sierpnia 2009 roku zasiłków stałych.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.730,13 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

##### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 209.167,00 | Wykonanie | 209.167,00 | dochody |
| Plan | 209.167,00 | Wykonanie | 209.167,00 | wydatki |

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

##### **85295 Pozostała działalność**

|      |            |           |            |         |
|------|------------|-----------|------------|---------|
| Plan | 168.288,00 | Wykonanie | 168.288,00 | dochody |
| Plan | 168.288,00 | Wykonanie | 168.288,00 | 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 | 287.872,00 | Wykonanie | 282.705,12 | dochody |
| Plan | 287.872,00 | Wykonanie | 282.705,12 | wydatki |

Gmina Łasin otrzymała w 2009 roku:

- dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 261.928,00 zł. W I półroczu wypłacono 312 stypendiów szkolnych na ogólną kwotę 135.745,92 zł. W okresie wrzesień – grudzień 2009 roku objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 317 uczniów. W II półroczu na wypłatę stypendiów wydano kwotę 124 910,80 zł. Łącznie w 2009 roku na stypendia szkolne przeznaczono kwotę 260 656,72 zł. Wypłacono również 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1 271,20 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 25.944,00 zł. W ramach programu dofinansowano zakup podręczników dla 107 uczniów na łączną kwotę 20.777,20 zł.

Niewykorzystane dotacje w kwocie 5.166,88 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

#### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### 71035 Cmentarze

|      |          |           |          |         |
|------|----------|-----------|----------|---------|
| Plan | 2.000,00 | Wykonanie | 2.000,00 | dochody |
| Plan | 2.000,00 | Wykonanie | 2.000,00 | wydatki |

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2009 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2.000,00 zł.

W ramach dotacji wykonano prace remontowe przy mogile trzech żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku znajdujące się na cmentarzu w Szynwałdzie.

**Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok**

| Lp.                                             | Nazwa zadania                                                                                                                                          | Plan<br>2009 rok | Wykonanie<br>31.12.2009r. | %     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|
| 1.                                              | Budowa sieci wodociągowej Łasin – Bogdanki – Hermanowo - Przesławice                                                                                   | 700.000,00       | 393.945,00                | 56,28 |
| Planowane nakłady 700.000,00 (2009 rok)         |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>dział 010 rozdział 01010</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 2.                                              | Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo i Goczałki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 | 159.788,00       | 109.881,11                | 68,77 |
| Planowane nakłady 440.470,00 (lata 2009-2010)   |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>dział 010 rozdział 01041</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 3.                                              | Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013                            | 64.423,00        | 59.356,66                 | 92,14 |
| Planowane nakłady 64.423,00 (2009 rok)          |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>dział 010 rozdział 01041</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 4.                                              | Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013      | 45.670,00        | 29.120,00                 | 63,76 |
| Planowane nakłady 45.670,00 (2009 rok)          |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>dział 010 rozdział 01041</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 5.                                              | Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo                                                                                                                 | 998.797,00       | 974.397,01                | 97,56 |
| Planowane nakłady 1.799.938,00 (lata 2008-2010) |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>Dział 600 rozdział 60016</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 6.                                              | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd                                                              | 91.000,00        | 90.700,00                 | 99,67 |
| Planowane nakłady 305.000,00 (lata 2009-2010)   |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>Dział 600 rozdział 60016</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| 7.                                              | Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym                                                                                                      | 316.000,00       | 310.099,60                | 98,13 |
| Planowane nakłady 678.600,00 (lata 2009-2010)   |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |
| <i>Dział 600 rozdział 60016</i>                 |                                                                                                                                                        |                  |                           |       |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 8.                                                    | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo-rowerowych przy drodze krajowej nr 16                                                                                                                                                                               | 61.000,00    | 60.756,00    | 99,60 |
| Planowane nakłady 61.000,00 (2009 rok)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 600 rozdział 60016                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 9.                                                    | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                        | 340.912,00   | 334.912,00   | 98,24 |
| Planowane nakłady 12.218.452,00 (lata 2008-2011)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 700 rozdział 70095                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 10.                                                   | Zakupy inwestycyjne UMiG Łasin kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                                         | 22.000,00    | 21.089,00    | 95,86 |
| Planowane nakłady 22.000,00 (2009 rok)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 750 rozdział 75023                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 11.                                                   | Dofinansowanie zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Łasinie                                                                                                                                                                                                         | 24.000,00    | 24.000,00    | 100,0 |
| Planowane nakłady 24.000,00 (2009 rok)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 754 rozdział 75405                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 12.                                                   | Przebudowa sali gimnastycznej ZSP w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                          | 125.000,00   | 124.210,33   | 99,37 |
| Planowane nakłady 1.320.000,00 (lata 2007-2009)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 801 rozdział 80101                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 13.                                                   | Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie                                                                                                                                                                                                                                              | 65.000,00    | 64.050,00    | 98,54 |
| Planowane nakłady 3.280.000,00 (lata 2009-2011)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 801 rozdział 80104                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 14.                                                   | Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”                                                                                                                                                                   | 289.292,00   | 259.916,46   | 89,85 |
| Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 851 rozdział 85111                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 15.                                                   | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 | 710.327,00   | 6.000,00     | 0,84  |
| Planowane nakłady 2.051.000,00 (lata 2008-2010)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 900 rozdział 90001                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 16.                                                   | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie                                                                                                                                                                                                                         | 140.400,00   | 140.322,60   | 99,94 |
| Planowane nakłady 140.400,00 (2009 rok)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 900 rozdział 90001                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 17.                                                   | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                         | 35.000,00    | 25.000,00    | 71,43 |
| Planowane nakłady 1.000.000,00 (lata 2009, 2011-2012) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 900 rozdział 90002                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| 18.                                                   | Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”                                                                                                                                                                                                                | 1.500.000,00 | 1.454.227,06 | 96,95 |
| Planowane nakłady 1.500.000,00 (2009 rok)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
| Dział 926 rozdział 92601                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |

|  |                                |                     |                     |              |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> | <b>5.688.609,00</b> | <b>4.481.982,83</b> | <b>78,79</b> |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

### ***Realizacja wydatków majątkowych za 2009 rok.***

Plan inwestycji na 2009 rok przewidywał następujące źródła finansowania inwestycji:

- dochody własne gminy 4.743.109 zł,
- dotacje z budżetu państwa 333.000,00 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 362.500,00 zł,
- dotacje rozwojowe 250.000,00 zł.

Plan roczny został zrealizowany w wysokości 78,79 % co stanowi kwotę 4.481.982,83 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 18,84% ogółu wydatków budżetowych.

Stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wg źródeł finansowania:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ogółem, w tym:        | 592.302,77 zł |
| – środki własne       | 592.302,77 zł |
| – Urząd Marszałkowski | 0,00 zł       |

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

##### **► Budowa sieci wodociągowej Łasin- Bogdanki- Hermanowo- Przesławice**

Szacunkowa wartość zadania 700.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 700.000,00 zł – środki własne gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina realizowała zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej Łasin –Bogdanki – Hermanowo – Przesławice” o długości 11,5 km. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 693.945,00 zł. Inwestycję planowano wykonać do 30 grudnia 2009 roku, jednak z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć (przedłużający się tryb uzgodnień z właścicielami zasiewów na drodze budowanej sieci) zakończenie inwestycji nastąpi w styczniu 2010 roku.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 roku:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej 33.945,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej 360.000,00 zł.

#### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

##### **► Realizacja inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013**

Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo i Goczałki

Przebudowa skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej

Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu

Szacunkowa wartość zadań 550.563,00 zł.

Termin realizacji 2009-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 269.881,00 zł – środki własne gminy.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2009 roku poniesiono następujące wydatki na zaplanowane zadania:

- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szynwałd 106.404,11 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szonowo 1.220,00 zł,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Goczałki 2.257,00 zł,
- przebudowę skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej 59.356,66 zł,
- rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu 29.120,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont świetlic wiejskich w Goczałkach, Szynwałdzie i Szonowie, przebudowę skweru przy ulicy Radzyńskiej oraz rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu,
- przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z PROW,
- wykonania remontu i wyposażenia świetlicy w Szynwałdzie,
- przebudowy skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej,
- rewitalizacji miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

W budżecie Miasta i Gminy na 2009 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z harmonogramem w 2009 roku zakończono następujące zadania:

- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szynwałd,
- przebudowę skweru w Łasinie przy ulicy Radzyńskiej
- rewitalizację miejsc pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 73,50% planu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

#### **600 Transport i łączność**

*Wykonanie wg źródeł finansowania:*

- ogółem, w tym: 1.435.952,61 zł
- środki własne 1.406.452,61 zł

– Urząd Marszałkowski 29.500,00 zł

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **► Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo**

Inwestycja kontynuowana.

Szacunkowa wartość zadania 1.799.938,00 zł.

Termin realizacji 2008-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 998.797,00 zł w tym:

- 748.797,00 zł środki własne gminy,
- 250.000,00 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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.

28 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 041338C relacji Łasin- Szonowo Szlacheckie na odcinku 3.523,29 m”. Zgodnie z umową gmina otrzyma dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 500.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi i podpisano stosowną umowę. Koszt wykonania 1.611.328,33 zł. Termin realizacji sierpień 2009r. – maj 2010r. Finansowanie wykonanych robót: 60% w 2009 roku, 40% w 2010 roku.

Zawarto także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Nr 041338C. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 10.980,00 zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą:

- zarządzanie projektem- umowa konsultingowa 6.100,00 zł,
- promocja projektu - ogłoszenie prasowe, tablice informacyjne 1.500,01 zł,
- roboty drogowe 966.797,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Poniesione w 2009 roku wydatki w wysokości 974.397,01 zł stanowią 97,56% kwoty planowanej.

#### **► Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym**

Szacunkowa wartość zadania 678.600,00 zł.

Termin realizacji 2009-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 316.000,00 zł - środki własne gminy.

W 2009 roku dokonano:

- wymiany jezdni drewnianej z dywanikiem asfaltowym na jezdnię o nawierzchni drewnianej na moście o konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 0541338C w Łasinie,
- malowania kratownic mostu.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 98,13% planu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze krajowej nr 16.**

Szacunkowa wartość zadania 61.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 61.000,00 zł - środki własne gminy.

W związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 16 Burmistrz Miasta i Gminy wystąpił do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Bydgoszczy o zaplanowanie w ramach przebudowy budowę ścieżek pieszo- rowerowych w miejscowościach Jankowice i Strzelce z uwagi na szczególnie duże natężenie ruchu i lokalizację przy drodze nr 16 Szkoły Podstawowej w Zawdzie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

W lipcu br. zostało podpisane porozumienie w ramach którego gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek pieszo – rowerowych przy drodze krajowej nr 16 oraz pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod budowę ścieżek , natomiast Krajowa Dyrekcja Dróg i Autostrad w ramach przebudowy drogi krajowej nr 16 wykona w/w ścieżki pieszo-rowerowe. Zgodnie z porozumieniem termin wykonania dokumentacji ustalono do dnia 31 grudnia 2009 roku. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 60.756,00 zł.

► **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd**

Szacunkowa wartość zadania 305.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 91.000,00 zł w tym:

- 61.500,00 zł - środki własne gminy,
- 29.500,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej na długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych : Zawda i Szynwałd. Koszt realizacji 90.700, 00 zł, w tym z dotacji 29.500,00 zł.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Wykonanie wg źródeł finansowania:*

ogółem, w tym: 334.912,00 zł

– środki własne 334.912,00 zł

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

► **Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 12.218.452,00 zł.

Termin realizacji 2008-2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 340.912,00 zł - środki własne gminy.

W 2008 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- opracowanie studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie. Koszt wykonania 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 359.412,00 zł. W styczniu 2009 rok została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji istniejącej kotłowni przy ulicy Wrzosowej w Łasinie oraz modernizacji sieci ciepłych na terenie miasta wraz z pozwoleniem na budowę.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przekazany do oceny strategicznej przez Komisję Oceny Projektów.

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Należność za wykonaną dokumentację została zapłacona - z wyjątkiem wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego wykonanej dokumentacji projektowej.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 98,24% planu.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

*Wykonanie wg źródeł finansowania:*

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ogółem, w tym:  | 21.089,00 zł |
| – środki własne | 21.089,00 zł |

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **► Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy Łasin**

Szacunkowa wartość zadania 22.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 22.000,00 zł - środki własne gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarki.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Wykonanie wg źródeł finansowania:*

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ogółem, w tym:  | 24.000,00 zł |
| – środki własne | 24.000,00 zł |

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

#### **► Dofinansowanie zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 24.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 24.000,00 zł - środki własne gminy.

29 czerwca 2009 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 24.000,00 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 3 lipca 2009 roku.

Posterunek Policji w Łasinie otrzymał samochód oznakowany KIA CEED 2,0 OK o wartości 60.573,00 zł.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

*Wykonanie wg źródeł finansowania:*

ogółem, w tym: 188.260,33 zł

– środki własne 188.260,33 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### **► Przebudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 1.320.000,00 zł.

Termin realizacji 2007-2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 125.000,00 zł – środki własne gminy.

W 2009 roku nastąpiła kontynuacja prac remontowo-budowlanych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

Na realizację inwestycji w 2009 roku zaplanowano środki własne w kwocie 125.000,00 zł.

Wykonano:

- przebudowę zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej - wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, glazury, podwyższenie belek stropowych, montaż armatury, wyposażenie szatni,
- remont łącznika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły (wymiana drzwi i okien, prace malarskie).

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki w wysokości 124.210,33 zł stanowią 99,37% planu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

#### **► Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 3.280.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 65.000,00 zł – środki własne gminy.

Wybrano lokalizację dla nowego przedszkola. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Koszt dokumentacji 64.050,00 zł.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 98,54% planu.

**Dział 851- Ochrona zdrowia***Wykonanie wg źródeł finansowania:*

ogółem, w tym: 259.916,46 zł  
 – środki własne 259.916,46 zł

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne****► Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”**

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031,00 zł.

Termin realizacji 2008-2013 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 289.292,00 zł – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2009 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego 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:

| <b>Rok</b> | <b>Kwota</b> |
|------------|--------------|
| 2009       | 289.291,77   |
| 2010       | 262.373,94   |
| 2011       | 232.679,13   |
| 2012       | 207.716,18   |
| 2013       | 196.969,52   |
|            | 1.189.030,54 |

18 czerwca 2009 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej będzie realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową SP ZOZ otrzymał środki finansowe w wysokości 289.291,77 zł. W grudniu 2009 roku SP ZOZ rozliczył otrzymaną dotację dokonując zwrotu środków w kwocie 29.375,31 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Wykonanie wg źródeł finansowania:*

ogółem, w tym: 171.322,60 zł  
– środki własne 171.322,60 zł

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013**

Szacunkowa wartość zadania 2.051.000,00 zł.

Termin realizacji 2008-2010 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 710.327,00 zł - środki własne gminy.

W 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wartość szacuje się na ponad 2 mln zł (przy dofinansowaniu 75% kosztów kwalifikowanych ze środków unijnych). Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a także poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów uzyskując wynik pozytywny. W pierwszym kwartale 2010 przewidywane jest podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem – Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin, a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki poniesione w 2009 roku w ramach w/w zadania dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie i wynoszą 6.000,00 zł.

- **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków BIOPAN-25 w Zawdzie**

Szacunkowa wartość zadania 140.400,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 140.400,00 zł - środki własne gminy.

Wykonano kompletną dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę. Wykonanie robót zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania. Koszt zadania 140.322,60 zł.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

- **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych**

Szacunkowa wartość zadania 1.000.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 35.000,00 zł - środki własne gminy.

W 2009 roku wykonano projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 71,43% planu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

### **926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie wg źródeł finansowania:

ogółem, w tym: 1.454.227,06 zł

– środki własne 1.454.227,06 zł

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

#### **► Budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 20012”**

Szacunkowa wartość zadania 1.500.000,00 zł.

Termin realizacji 2009 rok

Planowana wysokość nakładów w 2009 roku 1.500.000,00 zł w tym:

- 834.000,00 zł środki własne gminy,
- 333.000,00 zł budżet państwa,
- 333.000,00 zł budżet Marszałka Województwa.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy boisk sportowych w ramach kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łasinie w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę 36.400,00 zł,
- podział i wykup działek pod nowe boisko oraz opłaty notarialne i sądowe 37.667,00 zł,
- wykonanie boiska wraz z adaptacją budynku 1.355.000,00 zł,
- tablica informacyjna, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 1.370,06 zł,
- nadzór inwestorski 23.790,00 zł.

Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadań. Wykonane wydatki stanowią 96,95% planu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

**REALIZACJA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2009 ROKU.**

**PRZYCHODY**

| §           | Rodzaj przychodów                                                                         | Plan              | Wykonanie         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             | <b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>                                     | <b>60.000,00</b>  | <b>69.613,09</b>  |
| <b>0690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                             | <b>80.000,00</b>  | <b>69.197,09</b>  |
|             | Województwo Kujawsko-Pomorskie FOŚ Toruń- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska |                   | 65.708,45         |
|             | Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie decyzji              |                   | 3.488,64          |
| <b>0920</b> | <b>Odsetki</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>232,40</b>     |
|             | <b>Ogółem przychody</b>                                                                   | <b>80.000,00</b>  | <b>69.429,49</b>  |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>140.000,00</b> | <b>139.042,58</b> |

**KOSZTY**

| §           | Rodzaj kosztów                                                                                        | Plan             | Wykonanie        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>4210</b> | <b>Materiały i wyposażenie</b>                                                                        | <b>30.000,00</b> | <b>28.771,47</b> |
|             | Zakup sadzonek drzew i krzewów uzupełnienie zadrzewienia sołectwa Święte                              |                  | 953,00           |
|             | Zakup trawy w celu odnowienia terenów zielonych będących w użytkowaniu Klubu Sportowego „Piast”.      |                  | 2.513,68         |
|             | Zakup worków do śmieci i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata”                                   |                  | 315,37           |
|             | Aktualizacja oprogramowania – Informacja o środowisku i jego ochronie                                 |                  | 612,78           |
|             | Zakup ławek i koszy – skwer przed Ratuszem                                                            |                  | 2.475,20         |
|             | Zakup 8 donic wiszących na słupach lam oświetleniowych w mieście                                      |                  | 6.773,44         |
|             | Zakup pojemników na odpady (200 szt.)                                                                 |                  | 15.128,00        |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                        | <b>20.000,00</b> | <b>2.909,35</b>  |
|             | Transport donic przekazanych w użyczenie                                                              |                  | 126,88           |
|             | Wydatki dotyczące edukacji ekologicznej w tym:<br>Organizacja „III Łasińskich spotkań ekologicznych”, |                  | 1.132,16         |

|             |                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             | Konkurs „Piękna zagroda”                                                                                                                                        |                   |                   |
|             | Wytyczenie granic działki w związku z wycinką drzew                                                                                                             |                   | 488,00            |
|             | Transport ławek i koszy                                                                                                                                         |                   | 580,00            |
|             | Pozostałe usługi: prowizje bankowe, wykonanie zdjęć dokumentujących wycinki drzew i krzewów, dzikie wysypiska śmieci, mapy                                      |                   | 582,31            |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b><br>Wykonanie i montaż biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nogacie i Szczepankach. | <b>80.000,00</b>  | <b>27.756,00</b>  |
|             | <b>Ogółem koszty</b>                                                                                                                                            | <b>130.000,00</b> | <b>59.436,82</b>  |
|             | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                                                                           | <b>10.000,00</b>  | <b>79.605,76</b>  |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>140.000,00</b> | <b>139.042,58</b> |

#### ŚRODKI OBROTOWE

| Pozycja | Wyszczególnienie                                    | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | Środki pieniężne                                    | 58.587,01                               | 76.847,60                             |
| 2.      | Należności netto                                    | 13.958,10                               | 2.934,24                              |
| 3.      | Zobowiązania                                        | 2.932,02                                | 176,08                                |
|         | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b> | <b>69.613,09</b>                        | <b>79.605,76</b>                      |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE  
W 2009 ROKU.**

**PRZYCHODY**

| §    | Rodzaj przychodów                                     | Plan                | Wykonanie           |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|      | <b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b> | <b>646.265,00</b>   | <b>506.661,21</b>   |
| 0830 | Wpływy z usług                                        | 5.393.981,00        | 4.702.144,76        |
| 0920 | Odsetki                                               | 9.500,00            | 14.512,99           |
|      | Pokrycie amortyzacji                                  | 731.971,00          | 729.357,18          |
|      | Inne zwiększenia                                      | 0,00                | 27.462,38           |
|      | <b>Ogółem przychody</b>                               | <b>6.135.452,00</b> | <b>5.473.477,31</b> |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>6.781.717,00</b> | <b>5.980.138,52</b> |

**KOSZTY**

| §    | Rodzaj kosztów                                                        | Plan         | Wykonanie    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 19.500,00    | 18.175,63    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                 | 1.253.601,00 | 1.183.899,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 100.022,00   | 89.455,93    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 222.326,00   | 195.279,36   |
| 4120 | Składki na FP                                                         | 34.301,00    | 28.072,57    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 51.410,00    | 48.030,47    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 1.721.147,00 | 1.342.038,96 |
| 4260 | Zakup energii                                                         | 993.486,00   | 876.093,09   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 28.800,00    | 27.336,50    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 2.050,00     | 1.940,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 513.124,00   | 504.104,78   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                 | 1.136,00     | 1.105,76     |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 8.881,00     | 7.990,22     |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.639,00     | 5.364,58     |
| 4390 | Zakup ekspertyz i analiz                                              | 64.308,00    | 63.484,34    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 7.356,00     | 6.448,07     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 167.391,00   | 166.394,15   |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                                         | 49.905,00    | 49.904,65    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                              | 10.053,00    | 9.806,00     |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                                     | 3.264,00     | 3.264,00     |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                       | 14.010,00    | 14.009,30    |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                     | 100,00       | 13,43        |
| 4590 | Kary i odszkodowania                                                  | 700,00       | 0            |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego                                          | 2.300,00     | 907,50       |

|      |                                                                                    |                     |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników                                                              | 3.500,00            | 2.569,00            |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.003,00            | 2.386,29            |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 10.000,00           | 3.694,36            |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                                     | 493.668,00          | 79.356,34           |
|      | Odpisy amortyzacji                                                                 | 746.971,00          | 729.357,18          |
|      | Inne zmniejszenia                                                                  | 0,00                | 157.055,66          |
|      | <b>Ogółem koszty</b>                                                               | <b>6.531.952,00</b> | <b>5.617.537,26</b> |
|      | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
|      | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>                                | <b>249.765,00</b>   | <b>362.601,26</b>   |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>6.781.717,00</b> | <b>5.980.138,52</b> |

## ŚRODKI OBROTOWE

| Pozycja | Wyszczególnienie                                    | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.      | Środki pieniężne                                    | 235.332,54                              | 505.391,12                            |
| 2.      | Należności netto                                    | 628.005,94                              | 675.434,72                            |
| 3.      | Pozostałe środki obrotowe                           | 109.459,43                              | 108.440,83                            |
| 3.      | Zobowiązania i inne rozliczenia                     | 466.136,70                              | 926.665,41                            |
|         | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b> | <b>506.661,21</b>                       | <b>362.601,26</b>                     |

**Sprawozdanie zbiorcze dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 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 |                                |                                               |
|    |                     |                 |                      |         |                  |         | -                              | -                                             |
|    | <b>Razem</b>        |                 |                      |         |                  |         | -                              | -                                             |

Odraczanie wierzytelności.

| Lp. | Określenie dłużnika | Kwota wierzytelności |               | Kwota odroczenia |               | Terminy odroczeń | Informacje na temat wywiązywania się dłużników |
|-----|---------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------|
|     |                     | Należność główna     | Odsetki       | Należność główna | Odsetki       |                  |                                                |
| 1   | Osoba fizyczna      | 235,74               | 13,96         | 235,74           | 13,96         | Do 10.10         | Spłacono                                       |
| 2   | Osoba fizyczna      | 273,50               | 13,30         | 273,50           | 13,30         | Do 12.11         | Spłacono                                       |
| 3   | Osoba fizyczna      | 399,42               | 19,68         | 399,42           | 19,68         | Do 30.08.2009    | Spłacono                                       |
| 4   | Osoba fizyczna      | 243,57               | 15,42         | 243,57           | 15,42         | Do 21.10.2009    | Spłacono                                       |
| 5   | Osoba fizyczna      | 372,46               | 13,88         | 372,46           | 13,88         | Do 30.10.2009    | Spłacono                                       |
| 6   | Osoba fizyczna      | 166,12               | 13,73         | 166,12           | 13,73         | Do 15.11.2009    | Spłacono                                       |
| 7   | Osoba fizyczna      | 268,78               | 39,38         | 268,78           | 39,38         | Do 15.12.2009    | Spłacono                                       |
|     | <b>Razem</b>        | <b>1.959,598</b>     | <b>129,35</b> | <b>1.959,59</b>  | <b>129,35</b> |                  |                                                |

**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  |                                                            |                                               |
| 1   | Osoba fizyczna      | 925,16               | 19,65    | 925,16                  | 19,65    | 19 rat x 50,00 zł.                                         | spłaca nieregularnie                          |
| 2   | Osoba fizyczna      | 565,82               | 225,94   | 565,82                  | 225,94   | 8 rat x 100,00 zł.                                         | spłaca                                        |
| 3   | Osoba fizyczna      | 2 081,41             | 421,56   | 2 081,41                | 421,56   | 25 rat x 100,00 zł.                                        | spłaca                                        |
| 4   | Osoba fizyczna      | 1 089,23             | 229,73   | 1 089,23                | 229,73   | 9 rat x 150,00 zł.                                         | spłaca nieregularnie                          |
| 5   | Osoba fizyczna      | 1 267,83             | 926,79   | 1 267,83                | 926,79   | 44 raty x 50,00 zł.                                        | spłaca                                        |
| 6   | Osoba fizyczna      | 1 022,63             | 98,01    | 1 022,63                | 98,01    | 23 raty x 50,00 zł.                                        | spłaca                                        |
| 7   | Osoba fizyczna      | 2 601,59             | 199,87   | 2 601,59                | 199,87   | 28 rat x 100,00 zł. miesięcznie                            | spłaca                                        |
| 8   | Osoba fizyczna      | 1 573,11             | 23,15    | 1 573,11                | 23,15    | 8 rat x 200,00 zł.                                         | spłaca                                        |
| 9   | Osoba fizyczna      | 1 292,99             | 52,07    | 1 292,99                | 52,07    | 27 rat x 50,00 zł.                                         | spłacają                                      |
| 10  | Osoba fizyczna      | 698,26               | 141,22   | 698,26                  | 141,22   | 17 rat x 50,00 zł.                                         | spłaca nieregularnie                          |
| 11  | Osoba fizyczna      | 616,22               | 1 649,15 | 616,22                  | 1 649,15 | 33 raty x 70,00 zł.                                        | spłaca                                        |
| 12  | Osoba fizyczna      | 3 046,78             | 128,67   | 3 046,78                | 128,67   | 21 rat x 150,00 zł.                                        | spłaca                                        |
| 13  | Osoba fizyczna      | 1 000,00             |          | 1 000,00                |          | 8 rat x 125,00 do 15-tego każdego miesiąca od m-ca 09.09r. | spłaca                                        |

|    |                |          |        |          |        |                                                                             |                                |
|----|----------------|----------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14 | Osoba fizyczna | 267,85   | 40,83  | 267,85   | 40,83  | Wpłata 100,00zł. 3 raty x 73,00 zł. Do 20-tego każdego miesiąca od 10.09 r. | spłaca                         |
| 15 | Osoba fizyczna | 464,80   | 29,25  | 464,80   | 29,25  | 3 raty po 168,00 od 5-tego każdego m-ca od 10.09r.                          | spłaca                         |
| 16 | Osoba fizyczna | 514,20   | 44,13  | 514,20   | 44,13  | 2 raty : 1r – 11.09 – 400,00 2r – 16.10 – 167,13                            | spłacono                       |
| 17 | Osoba fizyczna | 1 030,12 | 239,86 | 1 030,12 | 239,86 | 3 raty do 15teg od listopada                                                | Zalega z ostatnią ratą         |
| 18 | Osoba fizyczna | 149,07   | 29,07  | 149,07   | 29,07  | 3 raty do 16tego od listopada                                               | Spłacono                       |
| 19 | Osoba fizyczna | 540,56   | 108,84 | 540,56   | 108,84 | 7 rat do 10tego od lipca 2009                                               | Spłacono                       |
| 20 | Osoba fizyczna | 479,58   | 27,08  | 479,58   | 27,08  | Z dodatku mieszkaniowego + raty po 50 zł do 10tego od września              | Spłacono                       |
| 21 | Osoba fizyczna | 918,89   | 125,68 | 918,89   | 125,68 | 3 raty do końca miesiąca od sierpnia                                        | Spłata częściowa - do odcięcia |
| 22 | Osoba fizyczna | 242,94   | 17,24  | 242,94   | 17,24  | Wpłata 100zł + 2 raty: 20.09 i 10.10                                        | Spłacono                       |
| 23 | Osoba fizyczna | 400,34   | 72,46  | 400,34   | 72,46  | 3 raty do 19tego od sierpnia 2009                                           | Spłacono                       |
| 24 | Osoba fizyczna | 240,88   | 14,16  | 240,88   | 14,16  | 3 raty do 16tego od sierpnia                                                | Spłacono                       |
| 25 | Osoba fizyczna | 136,24   | 5,55   | 136,24   | 5,55   | 3 raty do 20tego od października                                            | Zalega z ostatnią ratą         |
| 26 | Osoba fizyczna | 303,88   | 28,41  | 303,88   | 28,41  | 6 rat do 15tego od listopada                                                | Zalega z jedną ratą            |

|    |                |                  |                 |                  |                 |                                                                                                                                          |                                          |
|----|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 27 | Osoba fizyczna | 1 009,14         | 154,26          | 1 009,14         | 154,26          | Wpłata 150zł + 11 rat do 20tego od listopada                                                                                             | zalega z 2 ratami – do odcięcia          |
| 28 | Osoba fizyczna | 2 148,30         | 160,24          | 2 148,30         | 160,24          | 46 rat x 50,00 zł.                                                                                                                       | spłaca                                   |
| 29 | Osoba fizyczna | 3 850,10         | 2 222,83        | 3 850,10         | 2 222,83        | 16 rat x 400,00 zł.                                                                                                                      | spłaca                                   |
| 30 | Osoba fizyczna | 2 786,31         | 494,43          | 2 786,31         | 494,43          | 33 rat x 100,00 zł.                                                                                                                      | spłaca                                   |
| 31 | Osoba fizyczna | 1 043,00         | 397,50          | 1 043,00         | 397,50          | 15.06.2009<br>15.07.2009<br>15.08.2009<br>15.09.2009<br>15.10.2009<br>15.11.2009<br>15.12.2009<br>15.01.2010<br>15.02.2010<br>15.03.2010 | dłużnik wywiązuje się z układu ratalnego |
|    | <b>Razem</b>   | <b>34 307,23</b> | <b>8 327,63</b> | <b>34 307,23</b> | <b>8 327,63</b> |                                                                                                                                          |                                          |