

**KOMENTARZ DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁASIN
NA 2011 ROK.**

1. Podstawowe wielkości budżetu Miasta i Gminy w 2011 roku.

Budżet na 2011 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 21.435.638 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości 25.657.255 zł
- deficyt budżetowy 4.221.617 zł

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2011 roku dochodów w wysokości **21.435.638 zł**. Planując dochody budżetowe na 2011 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2011 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w 2010 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

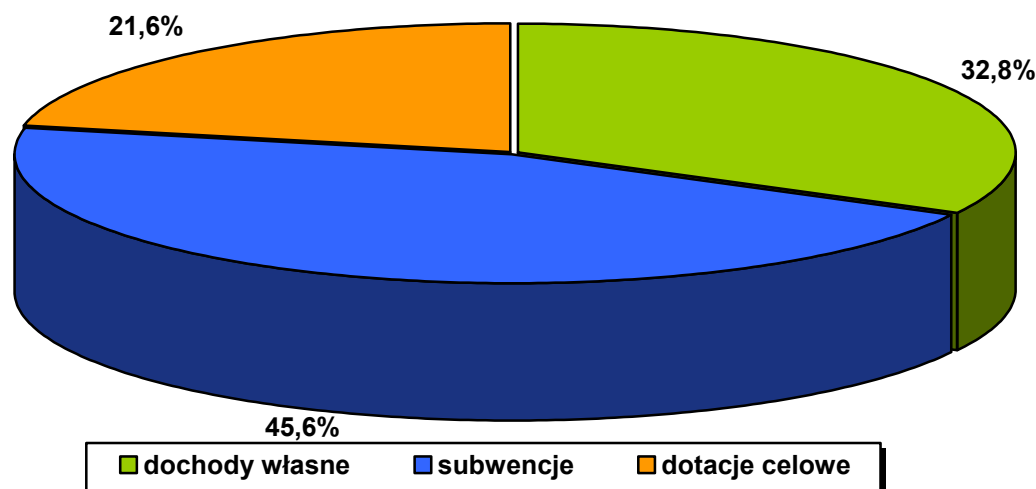
W 2011 roku źródłem dochodów Miasta i Gminy Łasin będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem	21.435.638 zł	
w tym;		
dochody własne	7.027.992 zł	32,8%
dotacje celowe	4.635.162 zł	21,6%
subwencje	9.772.484 zł	45,6%

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok



Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.013.000 zł

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1.013.000 zł

W 2011 roku gmina otrzyma dotacje stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach 2009-2010 za zadania inwestycyjne realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Realizując zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina zobowiązana jest pokryć 100% kosztów inwestycji, a następnie w terminie wskazanym w umowie wystąpić z wnioskiem o płatność – refundację części kosztów kwalifikowanych.

020 LEŚNICTWO 3.000 zł

02001 Gospodarka leśna 3.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 3.000 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy z 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

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.000 zł

60016 Drogi publiczne gminne 1.000 zł

Wpływy z różnych opłat 1.000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 220.000 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220.000 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 35.000 zł

Opłaty roczne za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dane uzyskane z Referatu Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z różnych opłat 6.000 zł

Opłaty za przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 35.000 zł
obejmują:

-dochody z dzierżawy gruntów komunalnych,

-dochody z dzierżawy nieruchomości przy ulicy Sportowej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 5.000 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 130.000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz spłata należności rozłożonych na raty.

Pozostałe odsetki (od spłat należności rozłożonych na raty, oraz nieterminowych wpłat z
tytułu opłat) 9.000 zł

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 roku.

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Szonowo 15	28.000	lokal mieszkalny
2.	Łasin ul. Dworcowa 27-31	32.000	lokale mieszkalne
3.	Łasin ul. Wałowa	8.000	grunt - działka nr 170

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
4.	Łasin ul. Dworcowa	37.000	grunt - działka 16/11 (przy PKS)
5.	Łasin ul. Cicha	37.000	grunt - działka 158/1 (byłe boisko przy internacie)
		142.000	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000 zł

71035 Cmentarze 2.000 zł

Dotacja Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 108.600 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 99.600 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010r. w budżecie na 2011 rok zaplanowano dotację celową w kwocie 99.600 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

75023 Urzędy gmin 9.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 4.000 zł

Dochody z najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy.

Wpływy z różnych dochodów 5.000 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.362 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.362 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.354.579 zł

W budżecie na 2011 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 3.791.900 zł. Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto:

- wzrost podatku od nieruchomości o 2,6%,
- stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2010 roku,
- 37,64 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego,
- 154,65 zł za 1m³ jako średnią cenę sprzedaży drewna będącą podstawą obliczenia podatku leśnego.

Na poziomie przewidywanym do wykonania w 2010 roku ujęte zostały w budżecie na 2011 rok

- wpływy z podatków uzyskiwanych poprzez urzędy skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w budżecie w wielkości wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.164.755 zł

Podatek od nieruchomości 1.730.000 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają:

pomieszczenia mieszkalne powyżej 2,20 m, budynki inne, pozostałe grunty własne, pomieszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze murowane, garaże, budowle związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, pomieszczenia mieszkalne o wys. 1,40 - 2,20 m, pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przyjętej prognozie wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej.

Podatek rolny 80.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych. W przyjętej prognozie wpływów z podatku rolnego uwzględniono ulgi inwestycyjne.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wyniosła 37,64 zł za 1 dt. W porównaniu do 2009 roku nastąpiło zwiększenie średniej ceny skupu żyta o 3,54 zł za 1 dt.

Podatek leśny 8.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wyniosła 154,65 zł za 1m³.

Podatek od środków transportowych 280.000 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,*
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,*
- autobusy.*

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku. Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2011 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1.755 zł

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

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.847.759 zł

Podatek od nieruchomości 670.000 zł

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają: pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, pomieszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki gospodarcze murowane, szopy drewniane, garaże, budowle związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza, pozostałe grunty własne, grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne.

W przyjętej prognozie wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia wynikające z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej.

Podatek rolny 950.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
 - od 1 ha pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5 dt żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.*

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku wyniosła 37,64 zł za 1 dt. W porównaniu do 2009 roku nastąpiło zwiększenie średniej ceny skupu żyta o 3,54 zł za 1 dt.

W przyjętej prognozie uwzględniono ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Podatek leśny 3.900 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez leśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku wyniosła 154,65 zł za 1m³.

Podatek od środków transportowych 70.000 zł

Podatek od środków transportowych normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą być wyższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2011 rok zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku. Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2011 roku określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku.

Podatek od spadków i darowizn 5.000 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne.

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Opłata od posiadania psów 2.000 zł

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828), od 1 stycznia 2008 roku wprowadzona została opłata od posiadania psów. Zastąpiła ona pobierany do 31 grudnia 2007 roku podatek od posiadania psów. Zgodnie z art. 18a ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 100,00 zł rocznie od jednego psa.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 120.000 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- umowy pożyczki,
- umowy spółki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
10.859 zł

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku gminy otrzymują rekompensaty dochodów utraconych z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej.

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2011 rok planuje się dochody w wysokości 10.859 zł.

Podstawa prawna – art. 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm./.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 132.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 37.000 zł

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Miasta i Gminy. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku bieżącego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.000 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Opłata dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.208.065 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.008.065 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/26/2010.

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy w 2010 roku wynosić będzie 6,71 %.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2010 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.812.484 zł

Projektowana na 2011 rok subwencja ogólna określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 w wysokości 9.772.484 zł.

Gmina uzyska w 2011 roku z budżetu państwa:

- 1. Część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7.051.061 zł tj. o 5,44 % więcej niż w 2010 roku.*
- 2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2.482.130 zł tj. o 458.229 zł więcej niż w 2010 roku.*

Z tej części subwencji wydzielono:

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- kwotę podstawową stanowiącą wyrównanie dochodów gminy z tytułu niższego wskaźnika dochodów podatkowych przypadających na 1 mieszkańca w wysokości 1.646.869 zł
- kwotę uzupełniającą w wysokości 835.261 zł.

3. Część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 239.293 zł tj. o 32.825 zł mniej niż w 2010 roku.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.051.061 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół prowadzonych przez gminę, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym (2010/2011) i danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010 roku.

Wstępna wysokość subwencji oświatowej przyznana przez Ministra Finansów przeznaczona jest na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.482.130 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.482.130 zł

z tego:

kwota podstawowa 1.646.869 zł

kwota uzupełniająca 835.261 zł.

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

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego 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 40.000 zł

Pozostałe odsetki

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych gminy.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 239.293 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Miasto i Gmina Łasin otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań (na dofinansowanie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że gmina Łasin otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej na 2011 rok z tytułu wykonania w roku poprzedzającym rok bazowy wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – art. 21a ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 316.163 zł

80101 Szkoły podstawowe 31.200 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 24.200 zł

Dochody z najmu lokali mieszkalnych przy Szkole Podstawowej w Zawdzie i Wydrznie.

Pozostałe odsetki 2.000 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Wpływy z różnych dochodów 5.000 zł

80104 Przedszkola 130.600 zł

Wpływy z różnych opłat 46.600 zł

Opłata stała obejmuje koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość opłaty stałej wynika z uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XXXI/258/2010 z dnia 31 marca 2010 i wynosi:

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 7 godzin dziennie - 6,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,
- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 7 godzin dziennie – 7,59% minimalnego wynagrodzenia za pracę , ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływy z usług 83.500 zł

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007r.

Wysokość opłaty za wyżywienie określona jest w oparciu o normy fizjologiczne dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie 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.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie personelu ustalono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Łasin Nr XIV/109/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik przedszkola i wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Pozostałe odsetki 500 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

80110 Gimnazja 8.300 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół będących jednostkami budżetowymi gminy 5.300 zł

dochody z najmu lokalu mieszkalnego przy Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe odsetki 1.000 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Wpływy z różnych dochodów 2.000 zł

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 146.063 zł

Wpływy z usług 146.063 zł

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Dzienna stawka żywieniowa wyniesie 2,00 zł.

Ponad 90% dzieci korzystających z wyżywienia będzie finansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

852 POMOC SPOŁECZNA 3.550.450 zł

85203 Ośrodki wsparcia 277.050 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 276.600 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Pozostałe odsetki 300 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 zł

5% dochody gminy z tytułu opłat za wyżywienie użytkowników domu.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.590.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 2.570.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku, ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Wpływy z różnych dochodów 5.000 zł

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej – 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000 zł

Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.100 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.000 zł.
- zadań własnych gmin tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.100 zł.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 328.600 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego - świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

85216 Zasiłki stałe 52.000 zł

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 201.900 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 200.600 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnym i starszymi.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Pozostałe odsetki 1.300 zł

Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.500 zł

Wpływy z usług 9.500 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

85295 Pozostała działalność 84.300 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84.300 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I-3010/89-14/10/130 z dnia 21.10.2010 roku. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50.000 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000 zł

Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 2.000 zł
Dochody z najmu świetlic wiejskich

Wpływy z różnych dochodów 1.000 zł

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Projekt budżetu na 2011 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **25.657.255 zł.**

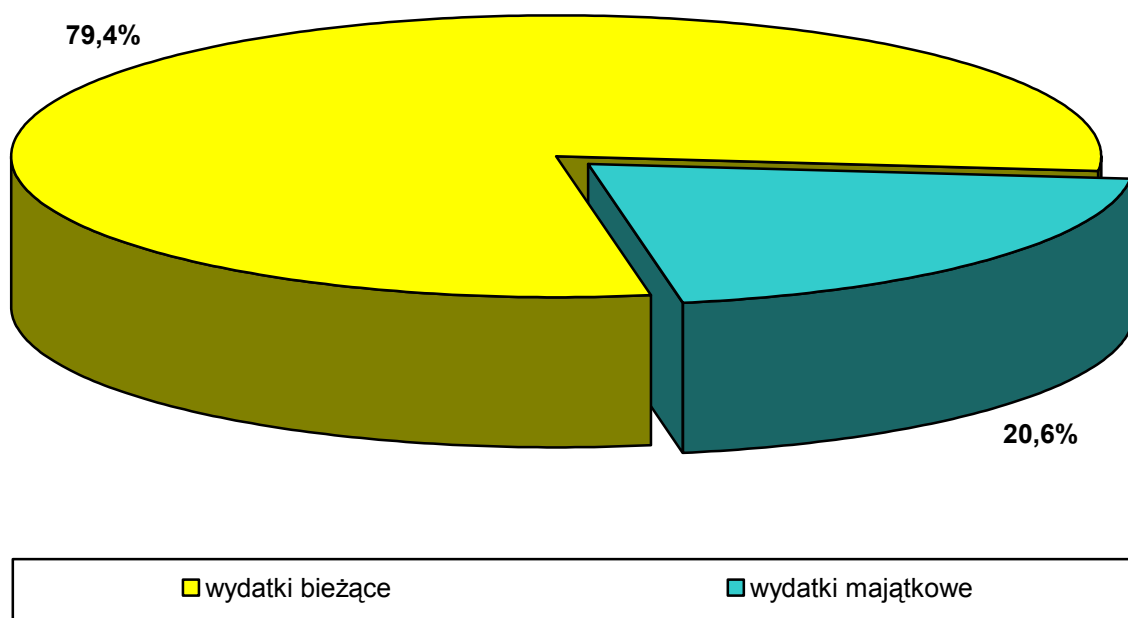
W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2011 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (9.965.088 zł, co stanowi ponad 38,8% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (4.855.358 zł, tj. 18,9% wydatków budżetu). W roku 2011 również znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje (5.283.104 zł, tj. 20,6% wydatków budżetowych ogółem).

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: podmiotowe dla instytucji kultury oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą powierzane zadania do realizacji.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	25.657.255 zł
z tego	
wydatki bieżące	20.374.151 zł,
wydatki majątkowe	5.283.104 zł.

Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

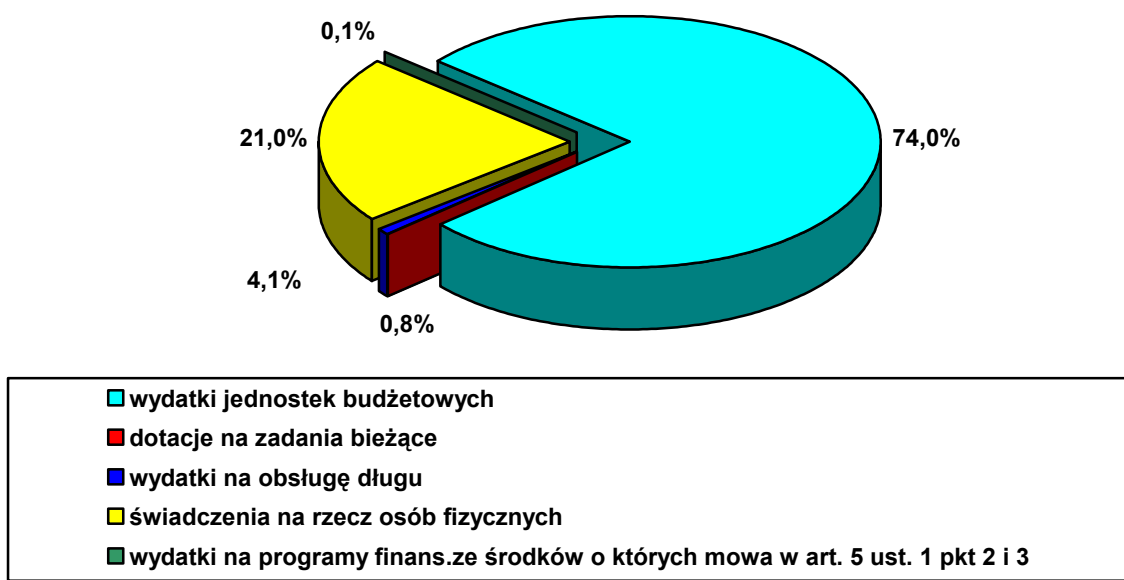


Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 15.127.456 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.555.120 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.572.336 zł,
- dotacje na zadania bieżące 833.000 zł,
- wydatki na obsługę długu 151.006 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.242.689 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20.000 zł.

Struktura wydatków bieżących



Szczegółowy podział planowanych na 2011 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 906.900 zł

Środki w tym dziale zostaną przeznaczone na następujące zadania:

01009 Spółki wodne 55.000 zł dotacja została przeznaczona na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 4.000 zł - przeznaczono na dofinansowanie badań gleb i roślin dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

01030 Izby Rolnicze 18.000 zł przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłaty gminy dokonują od 2001 roku.

01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 826.000 zł

Gmina jeszcze w 2010 roku złoży kolejny wniosek o dofinansowanie następujących zadań w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

- Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno,
- Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa.

W ramach Lokalnej Grupy Wieczno gmina zamierza realizować następujące zadanie z działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

- Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

01095 Pozostała działalność 3.900 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łasin.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 762.513 zł

60016 Drogi publiczne gminne 762.513 zł

Środki przeznacza się na wydatki bieżące 440.013 zł:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg w mieście i gminie 10.000 zł,
- remont cząstkowy ulic i dróg po okresie zimowym 150.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 280.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.000 zł,
- bieżący remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego 118.013 zł.

W ramach wydatków majątkowych 202.500 zł zaplanowano:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego,
- zmianę organizacji ruchu w mieście - I etap.

630 Turystyka 16.993 zł

63095 Pozostała działalność 16.993 zł

Planowane wydatki przeznacza się na przygotowanie terenów wypoczynkowych dla mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.890.250 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163.000 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Dalsze porządkowanie stanów prawnych majątku gminnego oraz przygotowanie nieruchomości i lokali mieszkalnych do zbycia - są to przede wszystkim koszty związane z wyceną nieruchomości i lokali, koszty podziałów geodezyjnych, wycena i wykup działek przez gminę 39.000 zł.

Na remonty bieżące substancji mieszkaniowych przeznaczono 50.000 zł.

Na koszty ogrzewania budynku w Przesławicach zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Zaplanowano także wycenę gruntów do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wykonanie ewidencji dróg gminnych 44.000 zł.

70095 Pozostała działalność 3.727.250 zł

Wydatki majątkowe związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w Łasinie.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.000 zł

71035 Cmentarze 2.000 zł

Środki Wojewody w kwocie 2.000 zł przeznacza się na utrzymanie i konserwację obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie miasta i gminy Łasin.

71095 Pozostała działalność 18.000 zł

Środki przeznaczone są na wykonywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.617.619 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 179.016 zł

Środki w wysokości **179.016 zł** są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej tj. ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Do zadań zleconych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Środki przyznane przez Wojewodę na finansowanie zadań administracji publicznej są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy. Planowana kwota dofinansowania to 79.416 zł.

75022 Rady gmin 145.462 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :
diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, pokrycie kosztów podróży
służbowych radnych reprezentujących Miasto i Gminę Łasin 132.462 zł
obsługę administracyjną Rady Miejskiej 13.000 zł
w tym:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej,
- zakup czasopism, kalendarzy, prenumeratę Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- naprawę sprzętu technicznego.

75023 Urzędy gmin 2.163.041 zł

Planowana na 2011 rok kwota w wysokości **2.151.041 zł** stanowi 8,45% ogólnie planowanych wydatków budżetowych.

W ramach Urzędu środki przeznacza się na następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe dla 27,67 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynoszą 1.624.400 zł. W ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.341 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2011 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.071,94 zł na 1 etat uwzględniono również byłych pracowników- emerytów i rencistów objętych opieką socjalną, przyjmując odpis w wysokości 178,66 zł dla jednego emeryta lub rencistę),
- obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70.000 zł.

Pozostałe środki przeznacza się na prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców miasta i gminy wykonywanie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa, utrzymanie i remont budynku Urzędu, w tym głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, materiały naprawcze oraz wyposażenie w postaci mebli, krzeseł, sprzętu biurowego),
- dostawę energii elektrycznej, gazu i wody,
- przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe,
- podróże służbowe krajowe,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za prowizje bankowe,
- podatek VAT,
- ubezpieczenie mienia.

W ramach prac remontowych planuje się dalszą wymianę okien oraz remont pomieszczeń biurowych.

75045 Kwalifikacja wojskowa 100 zł

Środki przeznacza się na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Rejonowej Komisji Poborowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000 zł

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na:

- promocję miasta,
- obchody „Dni Łasina”,
- „Dożynki 2011”,
- zakup okolicznościowych nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów, upominków dla jednostek świętujących z okazji jubileuszu, oraz wykonanie listowników, teczek, dyplomów, okazjonalnych druków, usługi grawerskie.

75095 Pozostała działalność 60.000 zł

Planowana kwota obejmuje:

- środki w wysokości 55.000 zł przeznaczone na diety dla sołtysów,
- środki w wysokości 5.000 zł na funkcjonowanie Rad Sołeckich.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.362 zł**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości **1.362 zł** przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 427.053 zł**

75405 Komendy Powiatowe Policji 10.000 zł

Współfinansowanie zadań Policji.

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym patroli pieszych realizowanych na terenie miasta i gminy Łasin przez Komendę Powiatową Policji w Grudziądzu. Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w porozumieniu.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 412.053 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie miasta i gminy oraz zapewnieniem gotowości bojowej jednostek. Prognozowana jest na podstawie przedłożonego projektu planu wydatków OSP.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy należą wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w OSP 196.500 zł - konserwatorzy pojazdów - strażę wiejskie 7 osób, OSP Łasin - 4 osoby (całodobowy dyżur przy telefonie alarmowym i radiostacji wynikający z udziału jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Ponadto zatrudnieni są: kapelmistrz i kustosz, przeciętna zatrudnienia 5,46 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.853 zł (zaplanowano w oparciu o planowane zatrudnienie w 2011 roku oraz wysokość odpisu w kwocie 1.701,94 zł na 1 etat),
- ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych wypłacany na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/145/2008 z dnia 17 października 2008 roku 20.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 186.700 zł obejmują:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp,
- remonty sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP oraz drużyn pożarniczych,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- badania lekarskie,
- dostawę energii elektrycznej, wody i gazu,
- usługi telekomunikacyjne i bankowe,
- szkolenia ratowników OSP,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- remonty bieżące remiz.

Kwotę 3.000 zł przeznaczono na funkcjonowanie Orkiestry Dętej (uzupełnienie umundurowania, naprawy instrumentów muzycznych, wyjazdy).

75414 Obrona cywilna 5.000 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- zakup środków łączności,
- popularyzację zadań obrony cywilnej.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.000 zł

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 23.000 zł

Koszty poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę (prowizje bankowe, opłaty bankowe, opłaty za wpisy do hipotek).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 151.006 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. 151.006 zł

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie oraz spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu i pożyczki.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 88.000 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe 88.000 zł

Rezerwa ogólna 40.000 zł

Rezerwa celowa w wysokości 48.000 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.664.948 zł

Uwaga: subwencja oświatowa w wysokości 7.051.061 zł nie wystarcza na zabezpieczenie potrzeb bieżących gminnej oświaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich częściowo ponoszone są ze środków własnych gminy.

W roku szkolnym 2010/2011 po raz kolejny uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku szkolnego 2009/2010 liczba uczniów o 26, w tym w szkołach podstawowych zmniejszenie o 32 uczniów, w gimnazjach zwiększenie o 6 uczniów. Zmniejszenie liczby uczniów będzie skutkowało zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok. Mniejsza liczba uczniów w 2011 roku nie będzie jednak miała wpływu na zmniejszenie kosztów utrzymania szkół.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki bieżące na oświatę w roku 2010 i 2011.

Rodzaj wydatków	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Różnica
Szkoły podstawowe	4.439.863	4.981.061	+541.198
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208.815	194.438	-14.377
Przedszkole	834.814	901.209	+66.395
Gimnazja	2.618.403	2.841.486	+223.083
Dowożenie uczniów do szkół	381.526	386.094	+4.568
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.350	44.731	+3.381
Stołówki szkolne	209.384	206.848	-2.536
Pozostała działalność	75.027	80.059	+5.032
RAZEM	8.809.182	9.635.926	+826.744

80101 Szkoły podstawowe - na szkolnictwo podstawowe przeznacza się środki w kwocie **4.981.061 zł** na następujące zadania :

- utrzymanie 4 szkół podstawowych do których uczęszcza 554 uczniów w 33 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 51,99 etatów nauczycieli
- 19,25 etatów pracowników administracyjno-usługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.847.157 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 2.319.418 zł
 - wynagrodzenia obsługi 527.739 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- pochodne od wynagrodzeń 555.478 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 216.604 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.071,94 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 166.581 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 213.691 zł
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 683.900 zł.

W ramach prac remontowych planuje się drobne remonty bieżące, usuwanie awarii, naprawy sprzętu technicznego, odwodnienie budynku SP w Wydrznie.

Planowane inwestycje w oświacie to:

- Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie – I etap
- Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2011 roku wyniosą 8.484 zł i będą wyższe w porównaniu z rokiem 2010 o 907 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowana kwota **194.438 zł** przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których uczęszcza 47 uczniów, stan zatrudnienia 3,15 etatu nauczycieli).

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe 135.665 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 27.734 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.107 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela) 8.679 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.253 zł.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia oddziału przedszkolnego w 2011 roku wyniosą 4.137 zł i będą niższe w porównaniu z rokiem 2010 o 1.083 zł.

80104 Przedszkola 901.209 zł

Znaczącą pozycją wydatków oświaty są wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

W roku 2011 na funkcjonowanie Przedszkola przeznaczona jest kwota w wysokości 896.209 zł.

Opieką przedszkolną objętych jest 147 dzieci wychowujących się w 6 oddziałach przedszkolnych.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 8,56 etatów nauczycieli,
- 6 etatów pracowników administracyjno-obługowych.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 497.828 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 375.171 zł
 - wynagrodzenia obsługi 122.657 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatek funkcyjny dla dyrektora.

- pochodne od wynagrodzeń 97.631 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.282 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.550 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.071,94 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 30.021 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 34.364 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki 197.533 zł.

Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2011 roku wyniosą 6.097 zł i będą wyższe w porównaniu z rokiem 2010 o 418 zł.

Zwrot kosztów dotacji udzielonej z budżetu miasta Grudziądz dla niepublicznego przedszkola 5.000 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym specjalne otrzymują dotacje z budżetu gminy. Ustawowe kryterium obliczania wysokości dotacji zawarte jest w normie art. 90 ust. 2b cyt. ustawy, której brzmienie stanowi, iż dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy dotującej to gmina, której mieszkańcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji udzielonej na to dziecko (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).

80110 Gimnazja - na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się środki w kwocie **2.841.486 zł** na utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których uczęszcza 374 uczniów w 18 oddziałach zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 35,27 etatów nauczycieli
- 5 etatów pracowników administracyjno-obługowych.

W Gimnazjum Nr 1 w Łasinie nie ma uwzględnionych pracowników prac lekkich, szkoła obsługiwana jest przez pracowników obsługi szkoły podstawowej.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.763.049 zł, w tym
 - wynagrodzenia nauczycieli 1.642.829 zł
 - wynagrodzenia obsługi 120.220 zł

W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół.

- pochodne od wynagrodzeń 349.028 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.848 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.071,94 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 102.552 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 139.909 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek 348.100 zł.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2011 roku wyniosą 7.598 zł i będą wyższe w porównaniu z rokiem 2010 o 483 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota w wysokości **386.094 zł** przeznaczona jest na:

- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów.

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza następujące odległości :

- 3 km – w przypadku dzieci sześciolletnich i uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km -w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

- zatrudnienie 4 osób (2 etaty) do opieki nad dziećmi dowożonymi.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz odpisem na ZFŚS wynoszą 66.094 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44.731 zł

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych	2.319.418 zł
Wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych	135.665 zł
Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów	1.642.829 zł
Wynagrodzenia nauczycieli przedszkola	375.171 zł

	4.473.083 zł

Z tego 1% wynosi 44.731 zł

Środki powyższe przeznaczone będą na uzupełnienie wykształcenia, zmianę kwalifikacji nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za rok szkolny 2010/2011 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjów naszej gminy - porozumienia z Miastem Toruń i Grudziądz.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 206.848 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dożywianie dzieci w szkołach. Na ten cel zaplanowano 146.063 zł. Obejmują także planowane wydatki na zakup wyposażenia stołówek szkolnych 4.000 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na ZFŚS pracowników stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zaplanowano 56.785 zł.

80195 Pozostała działalność 109.081 zł

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 22.022 zł,
- edukację ekologiczną w ramach środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska 5.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych emerytów i rencistów szkół 61.815 zł.

Kwota 4.824 zł dotyczy odpisu na ZFŚS byłych nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 13.420 zł.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunki i sposób ich przyznawania.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczają się środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

$$4.473.083 \text{ zł} \times 0,3\% = 13.420 \text{ zł}$$

Z funduszu na pomoc zdrowotną korzystają nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści korzystający z opieki zdrowotnej.

851 OCHRONA ZDROWIA 342.304 zł

85111 Szpitale ogólne 246.204 zł

Środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

W 2011 roku SP ZOZ będzie realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

- projekt pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”,
- projekt pn „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”.

85153 Zwalczanie narkomanii 1.100 zł

Zaplanowana w projekcie budżetu na 2011 rok kwota 1.100 zł zostanie przeznaczona na realizację programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania narkomanii oraz na zakup materiałów związanych z integracją społeczną osób wychodzących z narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95.000 zł

Na realizację zadań inicjowanych przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011 roku zaplanowano kwotę 95.000 zł.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi w wymiarze 0,5 etatu kalkulacyjnego,
- wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów programów profilaktycznych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicach,
- zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji programów, prowadzenia świetlic środowiskowych, prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i osób uzależnionych od alkoholu,
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- koszty podróży służbowych,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- dotację w kwocie 10.000 zł dla organizacji i innych podmiotów realizujących gminny program, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na organizację obozu sportowego,
- opłaty na rzecz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Grudziądzu,
- wycieczki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.855.358 zł

85202 Domy pomocy społecznej 39.600 zł

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1).

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1).

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

- mieszkaniac Domu w wysokości 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały),
- małżonek, zstępni przed wstępnymi. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 316 zł). Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem danego ośrodka pomocy społecznej,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby (art. 61, ust. 2).

85203 Ośrodek Wsparcia 421.500 zł

Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy łącznie z planowanymi wydatkami w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę ogółem 421.500 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego został utworzony dzięki staraniom władz miasta w 1996 roku. Przebywa w nim codziennie 23 osoby.

Stan zatrudnienia 9 osób (8,25 etatu). Ośrodek zapewnia opiekę lekarską. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS przeznaczono w 2011 roku kwotę 323.473 zł.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, żywności i leków , zakup usług zdrowotnych,

opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, opłaty bankowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, ubezpieczenie mienia.

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

Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zaplanowano kwotę 2.492.900 zł z tego na:

wypłatę świadczeń rodzinnych;

- zasiłków rodzinnych z dodatkami
- zasiłków pielęgnacyjnych
- świadczeń pielęgnacyjnych
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 2.469.900 zł

oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 23.000 zł.

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń rodzinnych wynoszą 136.449 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 91.531 zł (3 etaty kalkulacyjne) |
| – pochodne od wynagrodzeń | 17.230 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.591 zł |
| – odpis na ZFŚS | 3.216 zł |
| – pozostałe wydatki rzeczowe | 18.881 zł |

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
7.100 zł

Kwota 7.100 zł przeznaczona jest na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
453.600 zł

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 453.600 zł, w tym środki stanowiące dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako dofinansowanie zadań własnych gminy – 328.600 zł.

W kwocie 453.600 zł ujęto wydatki na:

- zasiłki okresowe 328.600 zł,

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- zasiłki celowe przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, opału 100.000 zł,
- zasiłki celowe – wkład własny w realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” 20.000 zł,
- sprawienie pogrzebów osób samotnych nie podlegających ubezpieczeniu, w tym osób bezdomnych, koszty schronienia bezdomnych 5.000 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 372.000 zł

Jest to kolejna pozycja budżetu wprowadzona w ramach pomocy socjalnej państwa, która od 1 stycznia 2004 roku całkowicie została przekazana gminom.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie 370.000 zł w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| – Użytkownicy mieszkań komunalnych | 150.000 zł | 40,54 % |
| – Użytkownicy mieszkań spółdzielczych | 120.000 zł | 32,43 % |
| – Użytkownicy mieszkań pozostałych | 100.000 zł | 27,03 % |

Uchwałą Nr VII/41/2007 Rada Miejska Łasin obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych.

Na zakup druków i opłaty bankowe zaplanowano kwotę 2.000 zł.

85216 Zasiłki stałe 52.000 zł

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 52.000 zł. W ramach zadań własnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał zasiłki stałe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 582.086 zł

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

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania, dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 200.600 zł,
- środki z budżetu gminy 381.486 zł.

Zatrudnienie:

- pracownicy MGOPS 9 etatów

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

- opiekunki domowe 4 etaty

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS w 2011 roku wyniosą 532.077 zł.

Pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano w kwocie 50.009 zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie miasta i gminy jak również pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.

85232 Centra integracji społecznej 71.311 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 8 lutego 2006 roku został utworzony przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej w Łasinie, który realizuje zadania z zakresu: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wsparcia wszystkich osób z różnorodnymi problemami, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

W Klubie Integracji Społecznej zatrudnionych jest 2 pracowników; w tym doradca zawodowy.

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS w 2011 roku wyniosą 66.601 zł.

85295 Pozostała działalność 226.812 zł

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” ze środków własnych zaplanowano kwotę 112.512 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeznaczył kwotę 84.300 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie na środki przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” w wysokości 281.280 zł, oraz wskazał następujące źródła finansowania:

- dotacja Wojewody 60% 168.768 zł,
- środki własne gminy 40% 112.512 zł.

Ta forma pomocy dotyczy w szczególności dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (posiłek) oraz osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych (zasiłek celowy).

Na dofinansowanie prac społecznie użytecznych zaplanowano kwotę 30.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300.140 zł

85401 Świetlice szkolne - wydatki w kwocie **202.918 zł** przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla 2,5 etatu nauczycieli opiekujących się dziećmi.

Planowane wydatki bieżące wg rodzajów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 147.763 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 28.672 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.359 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, a dla pozostałych pracowników w wysokości 1.071,94 zł na etat, uwzględniając planowane zatrudnienie) 6.889 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 10.235 zł.

85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 52.000 zł

Rok 2011 będzie kolejnym rokiem, w którym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, szczególnie z rodzin o najniższych dochodach.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zostanie powierzona organizacji w drodze konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

Zaplanowano także organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży przez jednostki sektora finansów publicznych.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.800 zł

Zaplanowano środki na:

- zakup wniosków o udzielenie pomocy materialnej oraz opłaty bankowe 800 zł.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 20098 roku o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania) 40.000 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.478 zł

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Wynagrodzenia nauczycieli świetlic 147.763 zł

z tego 1% wynosi 1.478 zł

85495 Pozostała działalność 2.944 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych 2.501 zł.

Zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 443 zł.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczają się środki finansowe w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

$$147.763 \text{ zł} \times 0,3\% = 443 \text{ zł}$$

Z funduszu na pomoc zdrowotną korzystają nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści korzystający z opieki zdrowotnej.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

774.988 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynoszą **83.000 zł** i obejmują wywóz odpadów stałych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic, skwerów, parku i obrzeży jeziora.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41.988 zł

Plan wydatków w wysokości **32.000 zł** zabezpieczy konserwację zieleńców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadzeń kwiatów w gazonach rozmieszczonych na terenie miasta. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki dotyczące zagospodarowania terenów zielonych na wsiach **9.988 zł**.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - na prawidłowe oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy na obszarach zabudowanych planujemy w roku 2011 kwotę **300.000 zł**. Środki przeznaczają się na opłaty za dostawę energii elektrycznej, opłaty za modernizację oświetlenia drogowego w mieście i gminie mającą na celu uzyskanie oszczędności na skutek obniżenia kosztów konserwacji oświetlenia i zużycia energii, a także na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

90095 Pozostała działalność - środki w wysokości **350.000 zł** przeznaczymy głównie na zadania remontowe wykonywane przez zatrudnionych pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych na terenie miasta i gminy.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się zatrudnienie pracowników co pozwoli na złagodzenie skutków bezrobocia.

Środki przeznaczają się także na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie toalety miejskiej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 561.670 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17.162 zł

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Środki przeznacza się na organizację imprez na wsi – organizację festynów, zakup nagród. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 379.508 zł

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną 320.000 zł,

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej i wody oraz pozostałych usług 20.000 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.508 zł obejmują zakup materiałów do świetlic wiejskich oraz ich remonty.

92116 Biblioteki 125.000 zł

Biblioteka Publiczna

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na bieżącą działalność statutową.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000 zł

Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 253.151 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 238.000 zł

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury i Sportu **138.000 zł**

dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność sportową,

w tym na:

- organizację imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację na terenach wiejskich 15.000 zł,
- konserwację boiska do piłki nożnej ORLIK oraz zakup sprzętu sportowego 8.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty **100.000 zł** przyznane zostaną dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Przyznane dotacje pozwolą na:

- organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
- organizację i prowadzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

92695 Pozostała działalność 15.151 zł

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na dofinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 10.151 zł.

ZADANIA INWESTYCYJE

(ZAŁĄCZNIK Nr 4)

010 Rolnictwo i łowiectwo 826.000 zł

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

► Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

W ramach zadania wykonany zostanie remont świetlic w miejscowościach Przesławice, Plesewo i Wydrzno oraz zakup wyposażenia.

Szacunkowa wartość zadania 806.000 zł.

Termin realizacji 2011-2012.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 456.000 zł z tego:

- środki własne gminy 5.383 zł,
- kredyt 450.617 zł.

► Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu - ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Drugi etap przebudowy placu przed pomnikiem ku czci ofiar hitleryzmu - ul. Dworcowa

Szacunkowa wartość zadania 70.000 zł.

Termin realizacji 2011 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 70.000 zł – środki własne gminy.

► Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

W ramach Lokalnej Grupy Wieczno gmina zamierza realizować w 2011 roku następujące zadanie z działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

- Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 300.000 zł.

Termin realizacji 2011 rok.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 300.000 zł – kredyt

600 Transport i łączność 202.500 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd

Inwestycja kontynuowana.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd.

Szacunkowa wartość zadania 411.000 zł.

Termin realizacji 2009-2011.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 172.500 zł w tym:

– środki własne gminy 122.500 zł,

- Urząd Marszałkowski 50.000 zł.

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego.

► Zmiana organizacji ruchu w mieście

Przedmiotem inwestycji jest zmiana organizacji ruchu w mieście zgodnie z przygotowaną dokumentacją. W 2011 roku przewiduje się wykonanie I etapu.

Szacunkowa wartość zadania 205.000 zł.

Termin realizacji 2010-2012.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 80.000 zł środki własne gminy

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.727.250 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 12.218.452 zł.

Termin realizacji 2008-2012.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 7.731.920 zł w tym:

– środki własne gminy 727.250 zł,

– pożyczka 3.000.000 zł,

– środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.004.670 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożony został wniosek o 50% dofinansowanie inwestycji. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przekazany do oceny strategicznej przez Komisję Oceny Projektów.

801 Oświata i wychowanie 281.150 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 353.383 zł.

Termin realizacji 2011-2012

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 170.000 zł – środki własne gminy.

► **Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”**

Szacunkowa wartość zadania 222.300 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 222.300 zł w tym:

111.150 zł – środki własne gminy,

111.150 zł – budżet państwa.

851 Ochrona zdrowia

246.204 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

► **Dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”**

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031 zł.

Termin realizacji 2008-2013.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 232.679 zł – środki własne gminy.

SP ZOZ złożył w 2008 roku wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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

► **Dofinansowanie projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach RPO**

Szacunkowa wartość zadania 186.460 zł.

Termin realizacji 2011-2012.

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 13.525 zł – środki własne gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

PRZYCHODY OGÓŁEM 4.467.617 zł

Na przychody składają się :

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 664.000 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 53.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.000.000 zł,
- kredyt 750.617 zł.

Kredyt i pożyczka zostaną zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

ROZCHODY OGÓŁEM 246.000 zł

W 2011 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem planuje się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
ZADAŃ WŁASNYCH DOFINANSOWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ
RZĄDOWĄ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi gminy mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W projekcie budżetu na 2011 rok wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie:

- zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3010/89-14/10/130 z dnia 21 października 2010 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych z tytułu wykonywania zadań zleconych, dofinansowania zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu:
 - administracji publicznej
 - pomocy społecznej
 - cementnictwa.
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu pismem DTR 3101-15/10, zakładana dotacja na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ma wynieść 1.362 zł, a więc mniej niż w 2010 roku o 10 zł.

Przyznane dotacje celowe mają charakter wstępny i ich wysokość może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2011 rok.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

I. Zadania z zakresu administracji rządowej 2.949.562 zł
(ZAŁĄCZNIK Nr 6)

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez gminę.

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99.600 zł

Urzędy Wojewódzkie - środki w wysokości 99.600 zł są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Środki przeznaczone na prowadzenie w/w zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu gminy.

Planowane dofinansowanie 79.416 zł.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.362 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - środki w wysokości 1.362 zł przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

852- POMOC SPOŁECZNA 2.848.600 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz funkcjonowanie ośrodka wsparcia otrzymaliśmy ogółem środki w kwocie 2.848.600 zł.

Przyznane środki wydatkowane będą na:

1. Realizację świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Środki przeznacza się także na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
Kwota dotacji 2.570.000 zł.
2. Ośrodki Wsparcia - środki w wysokości 276.600 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do domu dziennego pobytu przez służby medyczne.
Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 421.500 zł z tego:
 - dotacja Wojewody 276.600 zł,
 - środki własne gminy 144.900 zł.
3. Na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 2.000 zł.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł

(ZAŁĄCZNIK Nr 7)

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000 zł

Dotacja Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**III. Zadania własne dofinansowane przez administrację rządową
670.600 zł**

(ZAŁĄCZNIK Nr 8)

852- POMOC SPOŁECZNA 670.600 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki w kwocie 5.100 zł przeznaczone są na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na realizację zadań z zakresu pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych bezrobociem i o niskich dochodach otrzymaliśmy łącznie kwotę 380.600 zł.

1. Zasiłki i pomoc w naturze - środki w kwocie 328.600 zł przeznaczono na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 52.000 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 200.600 zł przeznacza się na funkcjonowanie:

- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - usługi związane z opieką nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi realizowane przez opiekunki domowe.

Na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeznaczył kwotę 84.300 zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

(ZAŁĄCZNIK Nr 9)

Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego pismem Nr WFB.I.3010/89-14/10/130 z dnia 21 października 2010 roku przekazał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa na 2011 rok.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone j.s.t. ustawami, dochody budżetu państwa osiągają następujące jednostki budżetowe gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy Łasin w związku z poborem opłat za udostępnianie danych osobowych.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie związane z odpłatnością za wyżywienie podopiecznych.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie stanowiące wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych.

Jednostki organizacyjne gminy realizujące m.in. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, przekazują zrealizowane dochody stanowiące dochód budżetu państwa na rachunek bankowy gminy.

Miasto i Gmina Łasin przekazuje - zgodnie z art. 255 ustawy o finansach publicznych - pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące gminie z tytułu wykonywania tych zadań do budżetu państwa.

WYDATKI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2011 ROK.

(ZAŁĄCZNIK Nr 13)

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXXI/255/2010 z dnia 31 marca 2010 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich zaplanowali zadania do realizacji w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik określa planowane przedsięwzięcia i wysokość środków na ich realizację dla poszczególnych sołectw.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(ZAŁĄCZNIK Nr 11)

Zakład budżetowy działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Łasin w sprawie nadania statutu.

Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność w zakresie administrowania i zarządzania budynkami komunalnymi, dostawy wody i odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi, zaopatrzenia w energię ciepłą.

Poniżej przedstawiono projekt planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie na 2011 rok.

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

)

MP-ZB/PC

**Material planistyczny do projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok
Przychody i wydatki zakładu budżetowego**

Rozdział: 90017

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
830	Wpływy z usług	4 878 731,00	5 138 743,00	105,3
920	Różne dochody – odsetki	10 000,00	9 000,00	90,0
A	Pokrycie amortyzacji	795 958,00	0,00	0,0
B	Inne zwiększenia			
C	RAZEM	5 684 689,00	5 147 743,00	90,6
D	Stan środków obrotowych netto na początku roku	249 765,00	249 765,00	
E	OGÓŁEM (C+D)	5 934 454,00	5 397 508,00	90,9

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

Rozdział: 90017

II. WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 597,00	106,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 230 044,00	102,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 366,00	102 061,00	90,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 196,00	213 001,00	85,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 658,00	33 175,00	85,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 642,00	22 000,00	39,5
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	938 834,00	981 640,00	104,6
4260	Zakup energii	851 853,00	729 001,00	85,6
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	10,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	796 560,00	651 653,00	81,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	516,00	688,00	133,3
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	10 000,00	10 470,00	104,7
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 646,00	5 000,00	107,6
4390	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii	49 645,00	47 443,00	95,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	7 667,00	123,7
4430	Różne opłaty i składki	98 322,00	101 939,00	103,7
4440	Odpis na ZFŚS	47 388,00	45 647,00	96,3
4480	Podatek od nieruchomości	10 149,00	10 050,00	99,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 350,00	4 793,00	110,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 010,00	14 010,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os.fiz	0,00	1 500,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	1 100,00	1 800,00	163,6
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	7 000,00	140
4740	Zakup materiałów papierniczych	3 200,00	0,00	---
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	0,00	---
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 109,00	---
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	394 096,00	81 000,00	20,6
E	Środki własne zarezerwowane na inwestycje		X	X
F	Odpisy amortyzacji	759 958,00	828 355,00	109,0
G	Inne zmniejszenia			
H	RAZEM	5 684 689,00	5 147 743,00	90,6

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

I	Podatek dochodowy od osób prawnych			
J	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
K	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249 765,00	249 765,00	
L	OGÓŁEM (H+I+J+K)	5 934 454,00	5 397 508,00	90,9

2

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego		Przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	% wzrostu
1	2	3	4	(4:3) *100
1.	Wydatki inwestycyjne	394 096,00	81 000,00	20,6
2.	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	394 096,00	81 000,00	
2.1.	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
2.2.	- dotacje celowe	0,00	0,00	
2.3.	- środki własne	394 096,00	81 000,00	
2.4.	- inne środki	0,00	0,00	

Łasin, dnia 05.10.2010r.

.....

podpis osoby sporządzającej

podpis dyrektora

P R Z Y C H O D Y - Z E S T A W I E N I E

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

	Wyszczególnienie	Paragraf 0830	Paragraf 0920	Plan na 2011 r. razem
I	Wodociągi i kanalizacja	2 051 783,00	4 000,00	2 055 783,00
2	Wodociągi	1 094 619,00	4 000,00	1 098 619,00
3	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	956 164,00	0,00	956 164,00
	Wodociągi i kanalizacja razem	2 050 783,00	4 000,00	2 054 783,00
3	Dodatkowa działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
II	Wywóz nieczystości	879 000,00	2 000,00	881 000,00
1	Wywóz nieczystości stałych	879 000,00	2 000,00	881 000,00
2	Wywóz nieczystości płynnych	0,00	0,00	0,00
3	Wysypisko		0,00	0,00
4	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
III	Energetyka ciepła	1 392 200,00	0,00	1 392 200,00
1	Kotłownia wrzosowa	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2	Kotłownia C. Skłodowskiej	342 200,00	0,00	342 200,00
3	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
IV	Gospodarka mieszkaniowa	737 000,00	3 000,00	740 000,00
1	Lokale komunalne	737 000,00	3 000,00	740 000,00
2	Dodatkowa działalność	0,00	0,00	0,00
V	Pozostała działalność	78 760,00	0,00	78 760,00
1	Akcja zimowa	76 000,00	0,00	76 000,00
2	Usługi pogrzebowe	2 360,00	0,00	2 360,00
3	Pozostałe usługi – toaleta publiczna	400,00	0,00	400,00
VI	Zarząd	0,00	0,00	0,00
1	Zarząd	0,00	0,00	0,00
	Przychody ogółem	5 138 743,00	9 000,00	5 147 743,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

KOSZTY - ZESTWIENIE

PLAN NA 2011r.

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	§	Wodociągi	Wywóz nieczystości	Energetyka ciepła	Gosp. Mieszkaniowa	Dział pomocniczy	Zarząd	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	3020	2 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 297,00	10 597,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	267 269,00	219 609,00	197 189,00	103 710,00	48 786,00	393 481,00	1 230 044,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 947,00	18 667,00	16 761,00	8 815,00	4 147,00	31 724,00	102 061,00
Składki na ubezpieczenia Społeczne	4110	45 651,00	37 638,00	33 733,00	18 408,00	8 326,00	69 245,00	213 001,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 110,00	5 862,00	5 254,00	2 867,00	1 297,00	10 785,00	33 175,00
Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	500,00	4 500,00	0,00	15 000,00	22 000,00
Zakup materiałów	4210	146 318,00	93 305,00	536 390,00	50 000,00	77 260,00	78 367,00	981 640,00
w tym: miał	4210			490 000,00				
Zakup energii	4260	272 701,00	1 000,00	230 000,00	211 551,00	2 713,00	11 036,00	729 001,00
w tym: gaz	4260			152 865,00				
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60,00	120,00	180,00	0,00	0,00	1 140,00	1 500,00
Zakup pozostałych usług	4300	62 579,00	239 298,00	7 000,00	288 058,00	10 000,00	44 718,00	651 653,00
Oplaty za usługi internetowe	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00
Oplaty za telefony komórkowe	4360	1 435,00	1 105,00	727,00	998,00	735,00	5 470,00	10 470,00
Oplaty za telefony stacjonarne	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Zakupy ekspertyz i analiz	4390	35 000,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 443,00
Podróże służbowe krajowe	4410	3 892,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	2 381,00	7 667,00
Różne opłaty i składki	4430	55 581,00	7 346,00	33 503,00	1 509,00	2 500,00	1 500,00	101 939,00
w tym: za korzystanie ze środowiska	4430	45 000,00	0,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	
Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 647,00	45 647,00
Podatek od nieruchomości	4480	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00
Pozostałe podatki	4500	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,00
Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	13 233,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	14 010,00
Pozostałe odsetki	4580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kary i odszkodowania	4590	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
Koszty postępowania sądowego	4610	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00
Szkolenia pracowników	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Amortyzacja	4720	600 361,00	54 955,00	70 085,00	38 169,00	6 702,00	58 083,00	828 355,00
Składki na FEP	4780	1 000,00	992,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00
Wydatki na zakup inwestycji	6080	70 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Koszty razem		1 610 437,00	701 133,00	1 148 833,00	742 912,00	162 466,00	781 962,00	5 147 743,00
Przychody planowane		2 055 783,00	881 000,00	1 392 200,00	740 000,00	78 760,00	0,00	5 147 743,00
Zarząd		317 133,00	135 907,00	214 766,00	114 156,00		781 962,00	
Dział pomocniczy		24 873,00	24 875,00	24 873,00	24 873,00	99 494,00		
Koszty bezpośrednie + pośrednie		1 952 443,00	861 915,00	1 388 472,00	881 941,00	62 972,00		
Różnica (przychody – koszty)		103 340,00	19 085,00	3 728,00	-141 941,00	15 788,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

1. Wodociągi i kanalizacja

Przychody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **2.051.783,00 zł.**

Bezpośrednie koszty zaplanowano w wysokości **1.610.437,00 zł.**

Wydatki związane z zakupem ubrań roboczych i środków czystości zaplanowano w kwocie 2.800,00 na § 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Wydatki na wynagrodzenia dla 9 pracowników zaplanowano w § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie 267.269,00 zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 zaplanowano kwotę 21.947,00 zł. W § 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 zaplanowano w wysokości 45.651,00 zł., w § 4120 zaplanowano kwotę 7.110,00 zł. oraz § 4780 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł., składniki te stanowią pochodne od płac. W § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano koszt w wysokości 146.318,00 zł. na zakup materiałów do wykonania niezbędnych napraw i konserwacji obiektów wodociągowych oraz zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz do pojazdów używanych w tym dziale. Kwotę 272.701,00 zł przewidziano na zakup energii elektrycznej zużywanej na stacjach wodociągowych, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. Przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń i pojazdów, drobne usługi zlecane podmiotom zewnętrznym zaplanowano w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 62.579,00 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.435,00 zł. w § 4360 - opłaty za telefony komórkowe związane są z powiadamianiem pracowników o awariach wodociągowych, konsultacji z dostawcami i klientami. W § 4390 zakup ekspertyz i analiz przewidziano kwotę 35.000,00 zł. na wydatki związane ze zleceniem szczegółowych autoryzowanych analiz i ekspertyz wody i ścieków. Wyjazdy służbowe prywatnymi autami pracowników do hydroforni wiejskich oraz klientów w celu odczytania stanu wodomierzy zaplanowano w § 4410 na kwotę 3.892,00 zł. W § 4430 różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 55.581,00 zł. opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; oraz pozostałe opłaty, w tym za dozór techniczny. Opłatę na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – za trwały zarząd

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

stacji wodociągowej w Łasinie i oczyszczalni ścieków odprowadzaną do Miasta i Gminy w Łasinie zaplanowano w § 4520 w kwocie 13.233,00 zł. Amortyzację w planie ujęto w kwocie 600.361,00 zł. Zakup 2 mieszaczy dynamicznych dla stacji wodociągowej w Zawdzie oraz kamer inspekcyjnych do monitoringu kanalizacji zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł. w § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Koszty pośrednie obciążające dział wodociągów i kanalizacji wyniosą 342.006,00 zł., w tym koszty działu pomocniczego – transportu i usług warsztatu ślusarskiego – w kwocie 24.873,00 zł.

Planowany zysk tego działu zostanie przeznaczony na pokrycie straty w dziale mieszkaniowym.

2. Wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Przychody zaplanowano w wysokości **881.000,00 zł.**, a planowane koszty bezpośrednie wyniosą **701.133,00 zł.**

W dziale tym pracuje 6 osób. Na odzież ochronną i środki czystości dla tych pracowników zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W planie uwzględniono kwotę 219.609,00 zł. na wynagrodzenia osobowe - § 4010, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.667,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 w wysokości 37.638,00 zł., Fundusz Pracy w wysokości 5.862,00 zł. i Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 992,00 zł. W § 4210 – zakupy materiałów – przewidziano kwotę 93.305,00 zł. na zakup nowych pojemników GMT-120 oraz paliwa do pojazdów pracujących w tym dziale. Koszty związane z wywozem nieczystości stałych na składowisko nieczystości w Zakurzewie oraz wywozu plastiku, szkła i papieru przez firmę zewnętrzną zaplanowano w wysokości 239.298,00 zł. i ujęto w § 4300 – zakup pozostałych usług. Badanie i analizy opadów atmosferycznych oraz innych badań dokonywanych za składowisku zlecane firmom zewnętrznym przewidziano w kwocie 12.443,00 zł. w § 4390 – zakup ekspertyz i analiz. W § 4430 – różne opłaty i składki – zaplanowano kwotę 7.346,00 zł. na ubezpieczenie i przeglądy techniczne pojazdów pracujących w tym dziale. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 4.793,00 zł. w § 4500 – pozostałe podatki. W § 4720 – amortyzacja – zaplanowano kwotę 54.955,00 zł.

Koszty tego działu zostaną w ciągu roku obciążone kosztami zarządu w wysokości 135.907,00 zł. i działu pomocniczego w kwocie 24.875,00 zł. Planowany dodatni wynik w

tym dziale w kwocie **19.085,00 zł.** zostanie przeznaczony na spłatę planowanej pożyczki zaciągniętej z Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz pokrycie straty innego działu.

3. Energetyka ciepła

W dziale tym przychody zaplanowano w wysokości **1.392.200,00 zł.** Koszty bezpośrednie zaplanowano w wysokości **1.148.833,00 zł.**

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla 7 osób zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. na zakup odzieży ochronnej i środków czystości. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 197.189,00 zł. w § 4010. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 – zaplanowano w wysokości 16.761,00 zł. Składki pochodne od płac zaplanowano w wysokości: § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.733,00 zł., § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 5.254,00 zł. oraz § 4780 – Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.117,00 zł. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 536.390,00 zł. na zakup miału węglowego i materiałów do bieżącej naprawy i konserwacji urządzeń w kotłowniach. Planowane koszty zakupu gazu do kotłowni gazowej oraz energii elektrycznej zużywanej w kotłowniach i na węzłach ciepłych wyniosą 230.000,00 zł., które ujęto w § 4260 - zakup energii. Bieżące przeglądy, naprawy i konserwację urządzeń w kotłowniach i węzłach ciepłych zlecane podmiotom zewnętrznym zaplanowano w § 4300 – zakup pozostałych usług – w wysokości 7.000,00 zł. Wydatki związane z opłatą za zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wprowadzaniem pyłów i gazów odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, opłatę roczną odprowadzaną do Urzędu Dozoru Technicznego oraz czynsz dzierżawny opłacany za kotłownią gazową zaplanowano w § 4430 – różne opłaty i składki – w wysokości 33.503,00 zł. Amortyzację urządzeń w dziale energetyki ciepłej zaplanowano w wysokości 70.085,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w § 6080 w kwocie 11.00,00 zł. na zakup 2 pomp obiegowych c.o. do węzłów ciepłych przy ul. Tysiąclecia i Konarskiego.

W koszty tego działu należy doliczyć koszty zarządu w kwocie 214.766,00 zł. oraz koszty działu pomocniczego w kwocie 24.873,00 zł w skład którego wchodzi transport – koparka służąca do nawęglania.

Planowany dodatni wynik działu energetyki ciepłej w kwocie **3.728,00 zł.** zostanie przeznaczony na pokrycia straty w dziale gospodarki mieszkaniowej.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane przychody w tym dziale wyniosą **740.000,00 zł.**, a koszty bezpośrednie wyniosą **742.912.00 zł.**

Wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników w dziale gospodarki mieszkaniowej na 2011 r. zaplanowano w § 4010 w wysokości 103.710,00 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 - zaplanowano w kwocie 8.815,00 zł. W planie ujęto kwotę 18.408,00zł. na ubezpieczenia społeczne - § 4110 i kwotę 2.867,00 zł. na Fundusz Pracy - § 4120, które naliczane są od płac. W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 4.500,00 zł. na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zarząd wspólnot mieszkaniowych. Na niezbędne remonty do przeprowadzenia w budynkach komunalnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Planowany zakres remontów będzie obejmował między innymi wymianę piecy kaflowych, konserwację pokryć dachowych, malowanie klatek schodowych, uzupełnianie tynków zewnętrznych i wymianę stolarki okiennej. Zakres prac w budynkach komunalnych związany jest ściśle z wpływami z czynszów dokonywanych przez lokatorów lokali komunalnych. W § 4260 – zakup energii – zaplanowano kwotę 211.551,00 zł., na zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłaty związane z centralnym ogrzewaniem w lokalach komunalnych. Koszt czynszu lokali komunalnych znajdujących się we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz administrowanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową zaplanowano w kwocie 288.058,00 zł. w § 4300 – zakup pozostałych usług. Ubezpieczenie budynków komunalnych zaplanowano w § 4430 – różne opłaty i składki na kwotę 1.509,00 zł. Podatek od nieruchomości za lokale komunalne zaplanowano w wysokości 10.050,00 zł. w § 4480 – pozostałe podatki. W planie na 2011 r. ujęto w § 4720 amortyzację na kwotę 38.169,00 zł.

W dziale gospodarki mieszkaniowej po podsumowaniu wszystkich kosztów bezpośrednich i pośrednich (koszty zarządu – 114.156,00 zł., koszty działu pomocniczego – 24.873,00 zł.) planowana jest strata w wysokości – **141.941,00 zł.**

5. Dział pomocniczy

W planie na 2011 r. przychody zaplanowano w wysokości **78.760,00 zł.** na które głównie składa się przychód z odśnieżania dróg gminnych.

Ogólne bezpośrednie koszty tego działu wyniosą **162.466,00 zł.**

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

W dziale pomocniczym ujęto koszty warsztatów (ślusarski, stolarski i blacharski) oraz koszty transportu, który pracuje na rzecz wszystkich działów. Planowane koszty obciążające w równym stopniu inne działy wyniosą **99.494,00 zł.**

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe – zaplanowano na wynagrodzenia dla 2 pracowników kwotę 48.786,00 zł. oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 4.147,00 zł. - § 4040. Koszty związane z opłaceniem składek przez pracodawcę zaplanowano w kwocie 8.326,00 zł. w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w § 4120 – składki na Fundusz Pracy – w kwocie 1.297,00 zł. Zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów pracujących w tym dziale oraz zakup piasku i soli używanej podczas „akcji zimowej” ujęto w kwocie 77.260,00 zł. Planowane koszty energii elektrycznej miału węglowego przeznaczonego do ogrzania warsztatów w sezonie zimowym oraz koszty energii elektrycznej zużywanej w toalecie publicznej (1.213,00 zł.) wyniosą łącznie 2.713,00 zł. W § 4300 – zakup pozostałych usług – na kwotę 10.000,00 zł. zaplanowano przeglądy techniczne pojazdów i naprawy urządzeń wykonanych przez firmy zewnętrzne. Ubezpieczenie pojazdów zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł. w § 4430 – równe opłaty i składki. Amortyzację zaplanowano w wysokości 6.702,00 zł. w § 4720.

Koszty związane z prowadzeniem toalety publicznej (około 1600,00 zł. - bez amortyzacji) zostaną pokryte niewielkimi wpływami (około 400,00 zł.) i zyskiem tego działu (**15.788,00 zł.**).

6. Zarząd

Koszty zarządu zaplanowano w wysokości **781.962,00 zł.**

Koszty związane z zakupem środków czystości i ubrań roboczych zaplanowano w wysokości 3.297,00 zł. w § 3020. Planowana wysokość wynagrodzeń osobowych dla 11 osób w § 4010 wynosi 393.481,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 31.724,00 zł. W planie ujęto kwotę 69.245,00 zł. za składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 i 10.785,00 zł. na Fundusz Pracy § 4120. Na kwotę 15.000,00 zł. w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano koszty związane obsługą informatyczną oraz obroną cywilną. W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 78.367,00 zł. na którą składają się koszty miału węglowego zużytego do ogrzewania budynku administracji, paliwa do samochodu służbowego, zakupu materiałów papierniczych, zakupu 2 komputerów, oraz remontu sekretariatu zakładu. Zakup energii elektrycznej zużywanej w budynku administracji

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

zaplanowano w kwocie 11.036,00 zł. w § 4260 -zakup energii. W § 4270 zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. na bieżącą konserwację ksero i naprawę drukarek. Koszty związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników zakładu zaplanowano w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – na kwotę 1.140,00 zł. Planowane koszty związane z konserwacją urządzeń, usług zleczanych firmą zewnętrzną oraz nadzorem nad programem finansowo – księgowym w wysokości 44.718,00 zł. ujęto w § 4300 zakup pozostałych usług. Koszty związane z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi zaplanowano w § 4350, § 4360, § 4370. Opłatę za korzystanie ze środowiska odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz ubezpieczenie budynków zakładu zaplanowano w § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł. W § 4440 zaplanowano kwotę 45.647,00 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki na szkolenia i kursy pracowników w kwocie 2.000,00 zł. ujęto w § 4700. Amortyzację - § 4720 – zaplanowano w wysokości 58.083,00 zł.

Koszty zarządu zostały podzielone na poszczególne działy według planowanych przychodów w tych działach.

INSTYTUCJE KULTURY

(ZAŁĄCZNIK Nr 10)

Instytucje kultury działają na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin w sprawie nadania statutu.

W gminie Łasin funkcjonują dwie instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie oraz Biblioteka Publiczna w Łasinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kulturowego.

Prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

Plan dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2011 roku wynosić będzie **458.000 zł** z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność kulturalną 320.000 zł.
- dotacja podmiotowa na działalność sportową 138.000 zł, w tym:
 - w tym na:
 - organizację imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację na terenach wiejskich 15.000 zł,
 - konserwację boiska do piłki nożnej ORLIK oraz zakup sprzętu sportowego 8.000 zł.

Środki z dotacji są głównym, lecz nie jedynym źródłem przychodów uzyskiwanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Przychody własne MGOKiS stanowią 1,06% przychodów ogółem.

Główne źródło przychodów własnych to wpływy z najmu 4.572 zł i odsetki bankowe 349 zł.

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych MGOKiS kształtują się na poziomie 462.921 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury.

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2011 rok	Kultura	Sport
Przychody własne	4.572	928	3.644
Odsetki	349	206	143
Dotacja organizatora	458.000	320.000	138.000

Budżet Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok

OGÓŁEM	462.921	321.134	141.787

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2011 rok	Kultura	Sport
Koszty wg rodzajów	462.921	321.134	141.787
OGÓŁEM	462.921	321.134	141.787

Biblioteka Publiczna w Łasinie.

Zadania statutowe Biblioteki Publicznej to zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych.

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej na 2011 rok wynosić będzie **125.000 zł**. Przychody własne to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 88 zł.

Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych Biblioteki Publicznej w Łasinie kształtują się na poziomie 125.088 zł.

Projekt planu finansowego instytucji kultury.

I. PRZYCHODY

Rodzaj przychodów	Plan na 2011 rok
Odsetki	88
Dotacja organizatora	125.000
OGÓŁEM	125.088

II. KOSZTY

Koszty	Plan na 2011 rok
Koszty wg rodzajów	125.088
OGÓŁEM	125.088

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

(ZAŁĄCZNIK Nr 12)

Wpływy

Wpływy roku 2011 będą stanowić opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystania z wód i urządzeń wodnych.

Planowana kwota wpływów **50.000 zł.**

Wydatki

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uzyskane wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone między innymi na:

- edukację ekologiczną,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- wspieranie ekologicznych form transportu,
- inne zadania ustalone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Kwota planowanych wydatków na 2011 rok wynosi **50.000 zł.**

W 2011 roku planuje się realizację następujących zadań:

- proekologiczna działalność edukacyjna realizowana przez jednostki oświatowe,
- zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska podczas akcji OSP,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- przeprowadzanie akcji „Sprzątanie Świata”,
- zakup literatury, materiałów i programów z zakresu ekologii dla potrzeb Referatu Ochrony Środowiska,
- zakup materiału nasadzeniowego – drzewa, krzewy, kwiaty i trawa w celu nasadzeń na skwerach i zielenicach w mieście i na wsi,
- zakup pojemników na odpady,

Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizowane będą wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich. W mieście przez pracowników publicznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

- usługi transportowe związane z przywozem sadzonek i inne.