SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2010 ROK

Łasin, marzec 2011r.

S P I S T R E Ś C I

Lp.	Nazwa	strona
1.	Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok	2-11
Część tabelaryczna		
1.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	12
2.	Realizacja dochodów własnych za 2010 rok	13-14
3.	Dochody wg źródeł powstania za 2010 rok	14
4.	Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok	15
5.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	16-19
6.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok	20
7.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok	21
8.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2010 roku	22-23
9.	Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2010 rok	24-25
10.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za 2010 rok	26-27
11.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2010 roku	28
Część opisowa		
1.	Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok	29
2.	Dochody	30-54
3.	Wydatki	55-103
4.	Realizacja dotacji celowych w 2010 roku	104-108
5.	Realizacja wydatków majątkowych za 2010 rok	109-118
6.	Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok	119
7.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2010 rok	120-130
8.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2010 rok	131-135
9.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2010 rok	136-144
10.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2010 rok	145-148
11.	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2010r.	149-162
12.	Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin dot. zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku	163-164

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zwierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Gospodarka finansowa gminy w 2010 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok regulują następujące akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

W związku z powyższym, sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok zostało opracowane na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-PDP – z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

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

Sprawozdanie składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2010 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwalony na 2010 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie.

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Instytucje Kultury :

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2010 rok. W trakcie realizacji budżetu powstały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian poprzez dopuszczone przez ustawę o finansach publicznych instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. Na etapie realizacji budżetu konieczność jego zmian spowodowały zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne: otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXIX/235/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY w tym	**18.881.832,00**	**21.924.944,00**
1. dochody bieżące w tym:	**18.747.032,00**	**21.306.644,00**
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	159.242,00
2. dochody majątkowe w tym:	**134.800,00**	**618.300,00**
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	0,00	401.500,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250.000,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	160.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.800,00	4.800,00
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52.000,00
WYDATKI w tym	**27.850.268,00**	**26.459.219,00**
- wydatki bieżące w tym:	**19.373.552,00**	**21.912.874,00**
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14.282.399,00	15.656.391,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.035.084,00	10.019.124,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.247.315,00	5.637.267,00
- dotacje na zadania bieżące	749.000,00	774.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.292.153,00	5.253.241,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	179.242,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	50.000,00	50.000,00
- wydatki majątkowe w tego:	**8.476.716,00**	**4.546.345,00**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8.476.716,00	4.546.345,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	441.000,00	3.104.345,00
DEFICYT	**8.968.436,00**	**4.534.275,00**
Źródła pokrycia deficytu: - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	 3.671.236,00 493.000,00	 2.949.516,00 181.500,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.565.000,00	1.116.759,00
- spłaty udzielonych pożyczek	239.200,00	286.500,00

Zmiany do budżetu w 2010 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w 2010 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	**Uchwały Rady Miejskiej**	**1.208.049,00**	**235.014,00**	**1.443.063,00**
1.	XXX/252/2010 z dnia 25.02.2010r.	84.348,00		84.348,00
2.	XXXI/256/2010 z dnia 31.03.2010r.	659.015,00	-156.800,00	502.215,00
3.	XXIII/266/2010 z dnia 28.04. 2010r.	4.500,00	373.230,00	377.730,00
4.	XXXIV/278/2010 z dnia 9.06. 2010r.	53.500,00		53.500,00
5.	XXXV/281/2010 z dnia 24.06. 2010r	159.242,00		159.242,00
6.	XXXVI/282/2010 z dnia 21.07. 2010r	167.500,00	14.329,00	181.829,00
7.	XXXVII/290/2010 z dnia 02.09. 2010r	55.680,00		55.680,00
8.	XXXVIII/299/2010 z dnia 28.10. 2010r	24.264,00	4.255,00	28.519,00
II	**Zarządzenia Burmistrza**	**494.838,00**	**1.105.211,00**	**1.600.049,00**
1.	346/2010 z dnia 20.05.2010r.	12.000,00	372.115,00	384.115,00
2.	356/2009 z dnia 18.06.2010r.	24.592,00	7.560,00	32.152,00
3.	367/2010 z dnia 30.06.2010r.	62.100,00	7.560,00	69.660,00
4.	370/2010 z dnia 06.07.2010r.	32.480,00		32.480,00
5.	384/2010 z dnia 10.08.2010r.	81.214,00		81.214,00
6.	392/2010 z dnia 13.09.2010r.	115.988,00	1.145,00	117.133,00
7.	394/2010 z dnia 29.09.2010r.		75.305,00	75.305,00
8.	397/2010 z dnia 30.09.2010r.	-2.900,00	150,00	-2.750,00
9.	399/2010 z dnia 18.10.2010r.	110.410,00	31.624,00	142.034,00
10.	406/2010 z dnia 12.11.2010r.	7.500,00	309.890,00	317.390,00
11.	407/2010 z dnia 30.11.2010r.	21.554,00	242.151,00	263.705,00
12.	3/2010 z dnia 14.12.2010r.	29.900,00	57.711,00	87.611,00
	RAZEM	**1.702.887,00**	**1.340.225,00**	**3.043.112,00**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	**Uchwały Rady Miejskiej**	**-3.226.112,00**	**235.014,00**	**-2.991.098,00**
1.	XXX/252/2010 z dnia 25.02.2010r.	84.348,00		84.348,00
2.	XXXI/256/2010 z dnia 31.03.2010r.	-62.704,00	-156.800,00	-219.504,00
3.	XXIII/266/2010 z dnia 28.04. 2010r.	4.500,00	373.230,00	377.730,00
4.	XXXIV/278/2010 z dnia	-343.001,00		-343.001,00

	9.06. 2010r.			
5.	XXXV/281/2010 z dnia 24.06. 2010r	-3.151.699,00		-3.151.699,00
6.	XXXVI/282/2010 z dnia 21.07. 2010r	162.500,00	14.329,00	176.829,00
7.	XXXVII/290/2010 z dnia 02.09. 2010r	55.680,00		55.680,00
8.	XXXVIII/299/2010 z dnia 28.10. 2010r	24.264,00	4.255,00	28.519,00
II	**Zarządzenia Burmistrza**	**494.838,00**	**1.105.211,00**	**1.600.049,00**
1.	346/2010 z dnia 20.05.2010r.	12.000,00	372.115,00	384.115,00
2.	356/2009 z dnia 18.06.2010r.	24.592,00	7.560,00	32.152,00
3.	367/2010 z dnia 30.06.2010r.	62.100,00	7.560,00	69.660,00
4.	370/2010 z dnia 06.07.2010r.	32.480,00		32.480,00
5.	384/2010 z dnia 10.08.2010r.	81.214,00		81.214,00
6.	392/2010 z dnia 13.09.2010r.	115.988,00	1.145,00	117.133,00
7.	394/2010 z dnia 29.09.2010r.		75.305,00	75.305,00
8.	397/2010 z dnia 30.09.2010r.	-2.900,00	150,00	-2.750,00
9.	399/2010 z dnia 18.10.2010r.	110.410,00	31.624,00	142.034,00
10.	406/2010 z dnia 12.11.2010r.	7.500,00	309.890,00	317.390,00
11.	407/2010 z dnia 30.11.2010r.	21.554,00	242.151,00	263.705,00
12.	3/2010 z dnia 14.12.2010r.	29.900,00	57.711,00	87.611,00
	RAZEM	**-2.731.274,00**	**1.340.225,00**	**-1.391.049,00**

Na zmiany w budżecie w 2010 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok	113.803,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację przez gminę zadań z zakresu kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego	-200,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-11.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	2.145,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	186.609,00
przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.541,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	661.381,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	224.928,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2010 roku	8.220,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie lokali mieszkalnych rodzinom repatriantów	373.230,00
zwiększenie środków z tytułu płatności pośrednich na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo”	250.000,00

przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	280.068,00
przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”	12.000,00
dochody własne gminy – środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uległ likwidacji z dniem 1 stycznia 2010 roku	76.848,00
dochody własne gminy – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00
dochody własne gminy – z tytułu odpłatności za obóz	1.500,00
dochody własne gminy – z tytułu sprzedaży gimbusa	52.000,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	159.242,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	32.480,00
przyznanie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda - Szynwałd	37.500,00
przyznanie pomocy finansowej z Funduszu dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji na zadanie pn „Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasina poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej”	95.000,00
przyznanie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku	15.474,00
dochody własne gminy - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
dochody własne gminy - z tytułu sprzedaży nieruchomości	30.000,00
dochody własne gminy - z tytułu różnych dochodów i otrzymanych darowizn pieniężnych	6.680,00
przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	19.000,00
zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-2.480,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku	31.624,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda 2010”	2.000,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	22.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	4.255,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi	238.000,00

zasiłków celowych	

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w 2010 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Deficyt
		Przychody	Rozchody	
I	**Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/256/2010 z dnia 31.03.2010r.**	**-721.719,00**		**8.246.717,00**
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-721.719,00		
II	**Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/278/2010 z dnia 9.06.2010r.**	**-396.501,00**		**7.850.216,00**
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-1,00		
2.	Wolne środki	-396.500,00		
III	**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/281/2010 z dnia 24.06.2010r.**	**-3.400.941,00**	**-90.000,00**	**4.539.275,00**
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47.300,00		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-3.448.241,00		
3.	Spłata pożyczek		-90.000,00	
III	**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/282/2010 z dnia 21.07.2010r.**		**5.000,00**	**4.534.275,00**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty		5.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2010 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- ***po stronie dochodów 21.924.944,00 zł***
  (wzrost o 3.043.112,00 zł, tj. 13,88 % pierwotnego planu),
- ***po stronie wydatków 26.459.219,00 zł***
  (spadek o 1.391.049,00 zł, tj. o 5,26 % pierwotnego planu),
- ***po stronie przychodów 4.815.275,00 zł***
  (spadek o 4.519.161,00 zł, tj. o 48,41 % pierwotnego planu),
- ***po stronie rozchodów 281.000,00 zł***

(spadek o 85.000,00 zł, tj. o 23,22 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 21.924.944,00 zł został wykonany w 2010 roku w kwocie 22.892.940,76 zł, tj. na poziomie 104,42% kwoty planowanej.
Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 32,93% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 24,96 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 39,24% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 2,87% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26.459.219,00 zł, w 2010 roku wykonane zostały w kwocie 24.369.075,60 zł, tj. 92,10% kwoty planowanej.
Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (38,33% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 21,88% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 10,04%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok w wysokości 4.546.345,00 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonane zostały w kwocie 3.664.445,00 zł, tj. 80,60 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 4.534.275,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.476.134,84 zł.
Było to możliwe dzięki ograniczaniu wydatków bieżących i uzyskaniu ponadplanowych dochodów.

Zaplanowane w budżecie na 2010 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2010 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:
- dochody zaplanowane w wysokości 3.961.967,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.946.446,45 zł co stanowi 99,61% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.961.967,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.946.446,45 zł co stanowi 99,61% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:
- dochody zaplanowane w wysokości 1.409.414,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.393.603,41 zł co stanowi 98,88% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.409.414,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.393.603,41 zł co stanowi 98,88% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 375.230,00 zł, wykonane zostały w wysokości 373.796,08 zł co stanowi 99,62% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 375.230,00 zł, wykonane zostały w wysokości 373.796,08 zł co stanowi 99,62% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2010 roku w wysokości 84.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 96.293,61 zł, tj. 114,64% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2010 roku w wysokości 84.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 79.287,85 zł, tj. 94,39% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2010 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.799,47 zł, tj. 89,97% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2010 roku w wysokości 1.055.374,00 zł, wykonane zostały w kwocie 950.517,13 zł, tj. 90,06% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2010 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 5.759.098,82 zł,
- koszty 5.551.899,04 zł.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	661.381,00	688.454,90	104,09
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	1.693,38	56,45
600	Transport i łączność	2.000,00	384.500,00	612.983,41	159,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	216.800,00	246.800,00	345.420,29	139,96
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	566,08	28,30
750	Administracja publiczna	110.600,00	125.874,00	130.318,31	103,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.372,00	58.537,00	45.044,15	76,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3.957,14	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.704.848,00	5.739.848,00	6.344.827,62	110,54
758	Różne rozliczenia	8.944.578,00	9.058.381,00	9.037.094,52	99,77
801	Oświata i wychowanie	307.914,00	396.178,00	433.642,59	109,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3.588.720,00	4.239.397,00	4.237.628,49	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	532.472,00	529.737,38	99,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	314.048,00	301.740,53	96,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	136.848,00	151.227,02	110,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.680,00	8.780,78	131,45
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	824,17	
	Ogółem dochody	**18.881.832,00**	**21.924.944,00**	**22.892.940,76**	**104,42**

Realizacja dochodów własnych za 2010 rok.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2010r.	Plan po zmianach na 30.12.2010r.	Wykonanie	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	**6.348.182,00**	**6.785.710,00**	**7.539.377,78**	**111,11**
I	***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***1.880.969,00***	***1.880.969,00***	***1.945.408,64***	***103,43***
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.680.969,00	1.680.969,00	1.643.140,00	97,75
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	302.268,64	151,13
II	***Podatki i opłaty ogółem***	***3.707.700,00***	***3.742.700,00***	***4.263.201,89***	***113,91***
1	Podatki i opłaty lokalne	2.650.000,00	2.650.000,00	2.802.616,14	105,76
a)	Podatek od nieruchomości	2.300.000,00	2.300.000,00	2.445.007,34	106,30
b)	Podatek od środków transportowych	348.000,00	348.000,00	355.628,80	102,19
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	1.980,00	99,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.057.700,00	1.092.700,00	1.447.484,05	132,47
a)	Podatek rolny	868.000,00	868.000,00	978.023,34	112,68
b)	Podatek leśny	10.700,00	10.700,00	10.364,00	96,86
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	2.305,26	115,26
d)	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	8.337,00	416,85
e)	Opłata skarbowa	35.000,00	35.000,00	35.767,00	102,19
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	175.000,00	412.687,45	235,82
3	Zaległości z tytułu podatków zabezpieczonych hipoteką	0,00	0,00	13.101,70	
III	***Dochody z majątku gminy***	***134.800,00***	***368.300,00***	***464.758,00***	***126,19***
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	4.800,00	4.800,00	1.513,70	31,54
2	Sprzedaż składników majątkowych	130.000,00	212.000,00	332.156,30	156,68
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	151.500,00	131.088,00	86,53
IV	***Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych***	***0,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***100,00***
V	***Pozostałe dochody***	***624.713,00***	***791.741,00***	***864.009,25***	***109,13***
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84.000,00	84.000,00	96.293,61	114,64
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.000,00	1.693,38	56,45
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	35.000,00	35.000,00	16.821,72	48,06
4	Dochody z najmu i dzierżawy	38.000,00	39.600,00	42.035,41	106,15
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na	5.000,00	5.000,00	30.400,00	608,00

	wykup mienia komunalnego				
6	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2.521,66	
7	Dochody jednostek budżetowych	315.314,00	337.314,00	353.116,67	104,68
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	75.000,00	75.000,00	53.713,52	71,62
9	Pozostałe odsetki	9.000,00	10.000,00	11.422,85	114,23
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	20.000,00	25.676,82	128,38
11	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.179,00	12.179,00	11.705,00	96,11
12	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2.577,16	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	220,00	220,00	155,89	70,86
14	Różne dochody i różne opłaty	27.000,00	168.348,00	184.511,02	109,60
15	Darowizny	0,00	2.080,00	2.880,00	138,46
16	Zwrot dotacji z 2009 roku	0,00	0,00	863,61	
17	Dywidendy	0,00	0,00	20,00	
18	Kary pieniężne	0,00	0,00	27.600,93	

Dochody wg źródeł powstania w 2010 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2010r.	Plan po zmianach na 30.12.2010r.	Wykonanie	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	**DOCHODY WŁASNE**	**6.348.182,00**	**6.785.710,00**	**7.539.377,78**	**111,11**
II	**SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**8.869.578,00**	**8.983.381,00**	**8.983.381,00**	**100,00**
1	Część oświatowa	6.573.559,00	6.687.362,00	6.687.362,00	100,00
2	Cześć wyrównawcza	2.023.901,00	2.023.901,00	2.023.901,00	100,00
3	Część równoważąca	272.118,00	272.118,00	272.118,00	100,00
III	**DOTACJE CELOWE**	**3.664.072,00**	**5.746.611,00**	**5.713.845,94**	**99,43**
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.994.972,00	3.961.967,00	3.946.446,45	99,61
2	Na realizację zadań własnych gminy	667.100,00	1.409.414,00	1.393.603,41	98,88
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	375.230,00	373.796,08	99,62
IV	**PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW**	**0,00**	**409.242,00**	**656.336,04**	**160,38**
	OGÓŁEM DOCHODY	***18.881.832,00***	***21.924.944,00***	***22.892.940,76***	***104,42***

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok.

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwol-nień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2010r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	**Razem skutki**	**210.582,76**	**84.304,80**	**26.593,00**	**25.433,40**	**346.913,96**
1.	*Podatek od nieruchomości w tym:*	*79.082,05*	*84.304,80*	*21.547,00*	*4.557,40*	*189.491,25*
	- osoby prawne	39.756,15	62.829,00	21.028,00		123.613,15
	- osoby fizyczne	39.325,90	21.475,80	519,00	4.557,40	65.878,10
2.	*Podatek rolny w tym:*			*1.611,00*	*15.266,00*	*16.877,00*
	- osoby prawne					
	- osoby fizyczne			1.611,00	15.266,00	16.877,00
3.	*Podatek leśny w tym:*				*98,00*	*98,00*
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne				98,00	98,00
4.	*Podatek od środków transportowych w tym:*	*131.500,71*		*1.448,00*		*132.948,71*
	- osoby prawne	101.209,65		1.448,00		102.657,65
	- osoby fizyczne	30.291,06				30.291,06
5.	*Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:*			*1.987,00*	*5.512,00*	*7.499,00*
	- osoby prawne			497,00		497,00
	- osoby fizyczne			1.490,00	5.512,00	7.002,00
II	**Udział %**	**60,70**	**24,30**	**7,67**	**7,33**	
III	**Udział %**	**85,00**		**15,00**		

W 2010 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 346.913,96 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 85 % ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 60,70% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 24,30% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 15% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 7,67%.

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowiły w ogólnych ulgach 7,33%.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2010r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01009	Spółki wodne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	330.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.989,80	99,75
	01030	Izby rolnicze	18.000,00	21.000,00	20.815,64	99,12
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	848.682,00	2.318.971,00	1.806.822,01	77,91
	01095	Pozostała działalność	3.000,00	664.381,00	664.379,16	99,99
RAZEM DZIAŁ			**1.253.682,00**	**3.358.352,00**	**2.846.006,61**	**84,74**
500		**Rybołówstwo i rybactwo**				
	05095	Pozostała działalność	0,00	2.950,00	2.950,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**100,0**
600		**Transport i łączność**				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.364.000,00	1.936.500,00	1.747.952,53	90,26
RAZEM DZIAŁ			**1.364.000,00**	**1.936.500,00**	**1.747.952,53**	**90,26**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000,00	111.000,00	88.993,32	80,17
	70095	Pozostała działalność	3.918.660,00	6.000,00	6.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			**3.999.660,00**	**117.000,00**	**94.993,32**	**81,19**
710		**Działalność usługowa**				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	566,08	28,30
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	11.600,00	64,44
RAZEM DZIAŁ			**20.000,00**	**20.000,00**	**12.166,08**	**60,83**
750		**Administracja publiczna**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	178.841,00	184.554,00	182.390,75	98,83
	75022	Rady gmin	158.462,00	158.462,00	136.369,99	86,06
	75023	Urzędy gmin	2.314.980,00	2.300.546,00	1.993.243,26	86,64
	75045	Komisje poborowe	0,00	100,00	23,50	23,50
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15.474,00	14.026,96	90,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	65.000,00	61.192,08	94,14
	75095	Pozostała działalność	58.700,00	61.200,00	58.756,89	96,00
RAZEM DZIAŁ			**2.770.983,00**	**2.785.336,00**	**2.446.003,43**	**87,82**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.372,00	1.372,00	1.372,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25.541,00	25.049,95	98,08
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	31.624,00	18.622,20	58,89
RAZEM DZIAŁ			**1.372,00**	**58.537,00**	**45.044,15**	**76,95**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	9.975,00	99,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416.456,00	416.625,00	345.571,56	82,95
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	1.357,22	27,14
RAZEM DZIAŁ			**431.456,00**	**431.625,00**	**356.903,78**	**82,69**
756		**Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000,00	23.000,00	21.774,67	94,67
RAZEM DZIAŁ			**23.000,00**	**23.000,00**	**21.774,67**	**94,67**
757		**Obsługa długu publicznego**				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00	50.000,00	22.912,58	45,83
RAZEM DZIAŁ			**50.000,00**	**50.000,00**	**22.912,58**	**45,83**
758		**Różne rozliczenia**				
	75818	Rezerwy	80.000,00	80.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	
801		**Oświata i wychowanie**				
	80101	Szkoły podstawowe	4.439.863,00	4.503.860,00	4.442.979,45	98,65
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	208.815,00	198.406,00	192.943,84	97,25
	80104	Przedszkola	842.814,00	840.798,00	820.552,53	97,59
	80110	Gimnazja	2.618.403,00	2.661.111,00	2.631.164,78	98,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381.526,00	383.601,00	346.872,23	90,43
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	41.350,00	40.350,00	19.718,43	48,87
	80148	Stołówki szkolne	209.384,00	218.172,00	194.118,37	88,97
	80195	Pozostała działalność	75.027,00	104.908,00	99.453,92	94,80
RAZEM DZIAŁ			**8.817.182,00**	**8.951.206,00**	**8.747.803,55**	**97,73**
851		**Ochrona zdrowia**				
	85111	Szpitale ogólne	262.374,00	281.374,00	196.617,13	69,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.799,47	89,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000,00	84.000,00	79.287,85	94,39
RAZEM DZIAŁ			**348.374,00**	**367.374,00**	**277.704,45**	**75,59**
852		**Pomoc społeczna**				

	85202	Domu pomocy społecznej	27.210,00	27.210,00	7.853,05	28,86
	85203	Ośrodki wsparcia	420.500,00	424.755,00	424.070,02	99,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.689.835,00	2.681.595,00	2.675.830,59	99,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.200,00	6.720,00	6.698,08	99,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	515.800,00	700.796,00	698.576,98	99,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	362.000,00	362.000,00	330.248,92	91,23
	85216	Zasiłki stałe	67.600,00	71.358,00	71.357,37	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547.842,00	556.062,00	524.781,77	94,37
	85232	Centra integracji społecznej	71.787,00	71.787,00	64.962,66	90,49
	85295	Pozostała działalność	132.512,00	571.770,00	528.110,00	92,36
RAZEM DZIAŁ			**4.844.286,00**	**5.474.053,00**	**5.332.489,44**	**97,41**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	403.230,00	396.634,26	98,36
	85395	Pozostała działalność	0,00	159.242,00	156.336,04	98,18
RAZEM DZIAŁ			**0,00**	**562.472,00**	**552.970,30**	**98,31**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85401	Świetlice szkolne	185.634,00	176.426,00	167.948,05	95,19
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000,00	54.500,00	54.360,40	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	800,00	383.368,00	370.386,19	96,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.163,00	1.163,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.705,00	2.695,00	2.346,08	87,05
RAZEM DZIAŁ			**240.302,00**	**618.152,00**	**595.040,72**	**96,26**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.051.000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	95.000,00	95.000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160.000,00	153.000,00	46.604,00	30,46
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	35.000,00	26.988,70	77,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.100,00	300.100,00	253.006,32	84,31
	90095	Pozostała działalność	279.871,00	316.382,00	242.267,06	76,57
RAZEM DZIAŁ			**2.915.971,00**	**899.482,00**	**568.866,08**	**63,24**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	8.500,00	6.843,91	80,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	340.000,00	341.180,00	337.150,00	98,82
	92116	Biblioteki	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			**488.000,00**	**494.680,00**	**468.993,91**	**94,81**
926		**Kultura fizyczna i sport**				
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197.000,00	222.000,00	222.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			**202.000,00**	**228.500,00**	**228.500,00**	**100,0**
		OGÓŁEM WYDATKI	**27.850.268,00**	**26.459.219,00**	**24.369.075,60**	**92,10**

Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok.

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	688.454,90	3,01	2.846.006,61	11,68
020	Leśnictwo	1.693,38	0,01	0,00	
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00		2.950,00	0,01
600	Transport i łączność	612.983,41	2,68	1.747.952,53	7,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.420,29	1,51	94.993,32	0,39
710	Działalność usługowa	566,08	0,00	12.166,08	0,05
750	Administracja publiczna	130.318,31	0,57	2.446.003,43	10,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45.044,15	0,20	45.044,15	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.957,14	0,02	356.903,78	1,46
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.344.827,62	27,71	21.774,67	0,09
757	Obsługa długu publicznego	0,00		22.912,58	0,09
758	Różne rozliczenia	9.037.094,52	39,48	0,00	
801	Oświata i wychowanie	433.642,59	1,89	8.747.803,55	35,90
851	Ochrona zdrowia	19.000,00	0,08	277.704,45	1,14
852	Pomoc społeczna	4.237.628,49	18,51	5.332.489,44	21,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529.737,38	2,31	552.970,30	2,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.740,53	1,32	595.040,72	2,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.227,02	0,66	568.866,08	2,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.780,78	0,04	468.993,91	1,93
926	Kultura fizyczna i sport	824,17	0,00	228.500,00	0,94
	Ogółem	**22.892.940,76**	**100,00**	**24.369.075,60**	**100,00**

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2010 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY w tym	**21.924.944,00**	**22.892.940,76**
Dochody bieżące	21.306.644,00	21.928.182,76
Dochody majątkowe	618.300,00	964.758,00
WYDATKI w tym	**26.459.219,00**	**24.369.075,60**
Wydatki bieżące	21.912.874,00	20.704.630,60
Wydatki majątkowe	4.546.345,00	3.664.445,00
DEFICYT/NADWYŻKA	**-4.534.275,00**	**-1.476.134,84**
FINANSOWANIE	**4.534.275,00**	**3.417.516,42**
Przychody ogółem z tego:	**4.815.275,00**	**3.698.516,42**
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	286.500,00	286.500,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.116.759,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.949.516,00	2.949.516,42
Inne źródła –wolne środki	462.500,00	462.500,00
Rozchody ogółem z tego:	**281.000,00**	**281.000,00**
Spłata pożyczek	276.000,00	276.000,00
Pożyczki udzielone	5.000,00	5.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 21.924.944,00 zł. został wykonany w 2010 roku w kwocie 22.892.940,76 zł, tj. na poziomie 104,42% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26.459.219,00 zł, w 2010 roku wykonane zostały w kwocie 24.369.075,60 zł, tj. 92,10% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2010 rok w wysokości 4.546.345,00 zł, na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonane zostały w kwocie 3.664.445,00 zł, tj. 80,60 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 4.534.275,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.476.134,84 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.815.275,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.698.516,42 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 281.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 281.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 493.000,00 zł.

W 2010 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 298.912,58 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 276.000,00 zł.
- spłatę odsetek 22.912,58 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku Miasta i Gminy oraz zawartej umowy pożyczki umorzył 30% pożyczki tj. 90.000,00 zł zaciągniętej na realizację inwestycji „Zakup samochodu ekologicznego dla OSP Łasin".

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT05055/GW-su- Kapitał	493.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2006 roku na budowę Stacji Uzdatniania Wody dla gminy Łasin
	493.000,00	

Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę w wysokości 110.000,00 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne	1.554.034,82 zł
- jednostek budżetowych	952.085,88 zł
- zakładu budżetowego	601.948,94 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz za dostarczone towary i usługi związane z realizacją zadań budżetowych.

Zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego 47,40 zł.

2. **Udzielone pożyczki**

Pożyczki udzielone przez gminę	115.000,00 zł

3. **Należności**

Należności wymagalne w tym:	5.499.040,01 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	630.062,07 zł
- pozostałe	4.868.977,94 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

1.	Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	154.250,61 zł
2.	Zaległości w opłatach za najem majątku gminy	3.387,77 zł
3.	Zaległości w spłatach rozłożonych w ratach za sprzedane nieruchomości	1.292,00 zł
4.	Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użyłkowania wieczystego w prawo własności	3.339,80 zł
5.	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	10.728,74 zł
6.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	834.394,80 zł
7.	Zaległości z podatków od osób prawnych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	215.085,10 zł
8.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	360.692,31 zł
9.	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	108.857,41 zł
10.	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.033,40 zł
11.	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26.831,35 zł
12.	Zaległości z podatków od osób fizycznych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	1.506.259,60 zł
	Zaległości z tytułu kar pieniężnych	522,60 zł
13.	Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	339.227,34 zł
14.	Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.668,22 zł
15.	Należności z tytułu kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości	1.253.375,00 zł

Pozostałe należności	717.359,29 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	437.907,42 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	46.147,66 zł
- z innych tytułów	233.304,21 zł

Należności netto samorządowego zakładu budżetowego z tytułu sprzedaży dóbr i usług 1.052.620,95 zł.

Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095	Pozostała działalność	0,00	661.381,00	661.379,57	99,99
		RAZEM	**0,00**	**661.381,00**	**661.379,57**	**99,99**
750		**Administracja publiczna**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.400,00	99.400,00	100,0
	75056	Spis powszechny	0,00	15.474,00	14.026,96	90,65
		RAZEM	**99.600,00**	**114.874,00**	**113.426,96**	**98,74**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.372,00	1.372,00	1.372,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25.541,00	25.049,95	98,08
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	31.624,00	18.622,20	58,89
		RAZEM	**1.372,00**	**58.537,00**	**45.044,15**	**76,95**
852		**Pomoc społeczna**				
	85203	Ośrodki wsparcia	255.000,00	259.255,00	259.255,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.639.000,00	2.628.000,00	2.627.711,97	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	0,00	1.920,00	1.920,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	238.000,00	237.708,80	99,88
		RAZEM	**2.894.000,00**	**3.127.175,00**	**3.126.595,77**	**99,98**
		OGÓŁEM	**2.994.972,00**	**3.961.967,00**	**3.946.446,45**	**99,61**

		NA ZADANIA WŁASNE				
801		**Oświata i wychowanie**				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12.000,00	9.639,98	80,33
	80195	Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00	100,0
		RAZEM	**0,00**	**12.264,00**	**9.903,98**	**80,76**
852		**Pomoc społeczna**				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.200,00	4.800,00	4.778,08	99,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	390.800,00	577.409,00	577.407,82	99,99
	85216	Zasiłki stałe	67.600,00	69.745,00	69.745,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.500,00	207.720,00	206.800,00	99,56
	85295	Pozostała działalność	0,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	**667.100,00**	**1.084.602,00**	**1.083.658,90**	**99,91**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	312.548,00	300.040,53	96,00
		RAZEM	**0,00**	**312.548,00**	**300.040,53**	**96,00**
		OGÓŁEM	**667.100,00**	**1.409.414,00**	**1.393.603,41**	**98,88**
		NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ				
710		**Działalność usługowa**				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	566,08	28,30
		RAZEM	**2.000,00**	**2.000,00**	**566,08**	**28,30**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	373.230,00	373.230,00	100,0
		RAZEM	**0,00**	**373.230,00**	**373.230,00**	**100,0**
		OGÓŁEM	**2.000,00**	**375.230,00**	**373.796,08**	**99,62**
		OGÓŁEM DOTACJE	**3.664.072,00**	**5.746.611,00**	**5.713.845,94**	**99,43**

Dotacje celowe – realizacja wydatków za 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095	Pozostała działalność	0,00	661.381,00	661.379,57	99,99
		RAZEM	**0,00**	**661.381,00**	**661.379,57**	**99,99**
750		**Administracja publiczna**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.400,00	99.400,00	100,0
	75056	Spis powszechny	0,00	15.474,00	14.026,96	90,65
		RAZEM	**99.600,00**	**114.874,00**	**113.426,96**	**98,74**
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.372,00	1.372,00	1.372,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	25.541,00	25.049,95	98,08
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	31.624,00	18.622,20	58,89
		RAZEM	**1.372,00**	**58.537,00**	**45.044,15**	**76,95**
852		**Pomoc społeczna**				
	85203	Ośrodki wsparcia	255.000,00	259.255,00	259.255,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.639.000,00	2.628.000,00	2.627.711,97	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	0,00	1.920,00	1.920,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	238.000,00	237.708,80	99,88
		RAZEM	**2.894.000,00**	**3.127.175,00**	**3.126.595,77**	**99,98**

		OGÓŁEM	**2.994.972,00**	**3.961.967,00**	**3.946.446,45**	**99,61**
		NA ZADANIA WŁASNE				
801		**Oświata i wychowanie**				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	12.000,00	9.639,98	80,33
	80195	Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00	100,0
		RAZEM	**0,00**	**12.264,00**	**9.903,98**	**80,76**
852		**Pomoc społeczna**				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	9.200,00	4.800,00	4.778,08	99,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	390.800,00	577.409,00	577.407,82	99,99
	85216	Zasiłki stałe	67.600,00	69.745,00	69.745,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.500,00	207.720,00	206.800,00	99,56
	85295	Pozostała działalność	0,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	**667.100,00**	**1.084.602,00**	**1.083.658,90**	**99,91**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	312.548,00	300.040,53	96,00
		RAZEM	**0,00**	**312.548,00**	**300.040,53**	**96,00**
		OGÓŁEM	**667.100,00**	**1.409.414,00**	**1.393.603,41**	**98,88**
		NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ				
710		**Działalność usługowa**				
	71035	Cmentarze	2.000,00	2.000,00	566,08	28,30
		RAZEM	**2.000,00**	**2.000,00**	**566,08**	**28,30**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	373.230,00	373.230,00	100,0
		RAZEM	**0,00**	**373.230,00**	**373.230,00**	**100,0**
		OGÓŁEM	**2.000,00**	**375.230,00**	**373.796,08**	**99,62**
		OGÓŁEM DOTACJE	**3.664.072,00**	**5.746.611,00**	**5.713.845,94**	**99,43**

Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie 31.12.2010r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	310.000,00	310.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	124.000,00	124.000,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	128.000,00	128.000,00	100,00
RAZEM			**562.000,00**	**562.000,00**	**100,00**
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220,6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	281.374,00	196.617,13	69,88
RAZEM			**281.374,00**	**196.617,13**	**69,88**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120		20.000,00	0,00	
RAZEM			**20.000,00**	**0,00**	
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
854	85412	„PARAFIADA” Warszawa – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci	43.000,00	42.900,00	99,77
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000,00	94.000,00	100,00
RAZEM			**142.000,00**	**141.900,00**	**99,93**
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom					

niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM			**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
		OGÓŁEM	**1.055.374,00**	**950.517,13**	**90,06**

K O M E N T A R Z

d o s p r a w o z d a n i a

z w y k o n a n i a b u d ż e t u

M i a s t a i G m i n y Ł a s i n

za 2010 rok.

D O C H O D Y

Realizacja dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	**661.381,00 zł**	
Wykonanie	**688.454,90 zł**	**104,09%**

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**27.075,33 zł**

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 10 pkt 2 lit. a umowy z dnia 5 sierpnia 2010 roku dotyczącej budowy czterech kompleksów obiektów małej architektury w miejscach publicznych (place zabaw) w miejscowościach Święte, Nowe Jankowice, Wydrzno, Wybudowanie Łasińskie.

01095 Pozostała działalność

Plan	**661.381,00 zł**	
Wykonanie	**661.379,57 zł**	**99,99%**

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

020 – LEŚNICTWO

Plan	**3.000,00 zł**	
Wykonanie	**1.693,38 zł**	**56,45%**

02001 Gospodarka leśna

Plan	**3.000,00 zł**	
Wykonanie	**1.693,38 zł**	**56,45%**

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

- Kołem Łowieckim „Czajka" w Łasinie –obwód Nr 14
- Kołem Łowieckim „Sokół" –obwód Nr 13
- Kołem Łowieckim „Ponowa" w Lisnowie- obwód Nr 24

- Kołem Łowieckim Nr 31 „Pracowników Nauki" w Warszawie- odwód Nr 25

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	**384.500,00 zł**	
Wykonanie	**612.983,41 zł**	**159,42%**

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	**384.500,00 zł**	
Wykonanie	**612.983,41 zł**	**159,42%**

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 705,90 zł,
- pozostałe odsetki 189,51 zł,
- środki z tytułu płatności pośrednich na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo" 500.000,00 zł,
- dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda - Szynwałd 37.500,00 zł,
- pomoc finansowa z Funduszu dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji na zadanie pn „Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasina poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej" 74.588,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**246.800,00 zł**	
Wykonanie	**345.420,29 zł**	**139,96%**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	**246.800,00 zł**	
Wykonanie	**345.420,29 zł**	**139,96%**

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan 35.000,00 zł Wykonanie 16.821,72 zł 48,06%

Zaległe należności w kwocie 154.250,61 zł dotyczą 22 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,10 zł do 42.580,80 zł. Wystawiono 23 wezwania do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
117.629,86	54.155,13	16.821,72	154.250,61	41,34

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 30.400,00 zł 608,00%

Wysokie wykonanie jest wynikiem dużego zainteresowania wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	30.400,00	30.400,00	-	-

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

Plan 32.000,00 zł Wykonanie 35.284,61 zł 110,26%

Wpływy z czynszów dotyczą:
- dzierżawy gruntów 14.378,30 zł,
- dzierżawy garaży 5.078,82 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach i w Zawdzie) 15.827,49 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota zaległości wynosi 3.369,57 zł i dotyczy 14 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
6.734,66	35.213,52	35.284,61	3.369,57	122,00

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

Plan 4.800,00 zł Wykonanie 1.513,70 zł 31,54%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	16.609,98	1.513,70	3.339,80	-

Zaległość w kwocie 3.339,80 zł dotyczy 2 dłużników. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 11.756,48 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 160.000,00 zł Wykonanie 250.256,30 zł 156,41%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
969,00	460.819,50	250.256,30	1.292,00	-

W 2010 roku dokonano następujących sprzedaży:

- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 2A/10	20.569,60
- użytkowanie wieczyste Łasin	54.698,70

- użytkowanie wieczyste Zawda	4.276,10
- lokal mieszkalny ul. Stara 1/2	12.700,00
- grunty ul. Kościuszki	6.307,40
- budynek byłej hydroforni w Szczepankach	11.150,00
- budynek byłego internatu ul. Szkolna 2	175,60
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 9/5	27.565,20
- 21 działek pod garaże	68.930,00
Razem	**206.372,60**

Pozostała kwota tj. 43.883,70 zł dotyczy spłat rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 207.856,70 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 11.136,46 zł 111,36%

Odsetki z tytułu sprzedaży lokali na raty oraz nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Różne dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 7,50 zł

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 566,08 zł 28,30%

71035 Cmentarze

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 566,08 zł 28,30%

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 125.874,00 zł
Wykonanie 130.318,31 zł 103,53%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 99.400,00 zł
Wykonanie 99.413,95 zł 100,01%

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

Plan 99.400,00 zł Wykonanie 99.400,00 zł 100,00%

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (opłaty za udostępnienie danych adresowych)

Plan 0,00 zł Wykonanie 13,95 zł

75023 Urzędy gmin

Plan	**11.000,00 zł**	
Wykonanie	**16.687,32 zł**	**151,70%**

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 4.469,40 zł 74,49%

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 12.199,72 zł 243,99%

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
- wpłaty za dokonane płatności z tytułu ISO w 2009 roku,
- zatrzymane wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez oferenta,
- wpłaty za sprzedaż złomu.

Odsetki pozostałe

Plan 0,00 zł Wykonanie 18,20 zł

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

75056 Spis powszechny

Plan	**15.474,00 zł**	
Wykonanie	**14.026,96 zł**	**90,65%**

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

Plan 15.474,00 zł Wykonanie 14.026,96 zł 90,65%

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał gminie dotację w wysokości 15.474,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.447,04 zł zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

75095 Pozostała działalność

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**190,08 zł**

Rada Sołecka Jakubkowo- dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

Plan	**58.537,00 zł**	
Wykonanie	**45.044,15 zł**	**76,95%**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	**1.372,00 zł**	
Wykonanie	**1.372,00 zł**	**100,00%**

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

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	**25.541,00 zł**	
Wykonanie	**25.049,95 zł**	**98,08%**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	**31.624,00 zł**	
Wykonanie	**18.622,20 zł**	**58,89%**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**3.957,14 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**3.957,14 zł**

Dochody tego rozdziału to:
- WUP Toruń- refundacja świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2009 roku osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową 1.237,14 zł,
- wpłaty za złom 120,00 zł,
- zwrot kosztów użytkowania lokalu wyborczego 400,00 zł,
- sprzedaż samochodu NISSAN 1.700,00 zł,
- darowizna pieniężna 500,00 zł.

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

Plan 5.739.848,00 zł
Wykonanie 6.344.827,62 zł 110,54%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 2.305,26 zł 115,26%

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

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

Plan 2.055.995,00 zł
Wykonanie 2.437.520,20 zł 118.56%

Podatek rolny

Plan 68.000,00 zł Wykonanie 74.068,00 zł 108,92%

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z ustaloną stawką w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	74.066,00	74.068,00		2,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2010 rok wynoszą 86.406,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 1.650.000,00 zł Wykonanie 1.813.129,93 zł 109,89%

Dochody z tytułu opłacanego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób prawnych.
W roku 2010 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/218/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
723.126,73	1.924.113,00	1.813.129,93	834.394,80	285,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2010 rok wynoszą 6.138,00 zł.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin 62.829,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 39.756,15 zł.

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

1) 1217 508,60 zł
2) 1493 208.768,20 zł
3) 1556 793.393,10 zł
4) 1809 25.440,00 zł
5) 2141 2.867,00 zł
6) 1728 17.977,00 zł
7) 1218 467,00 zł

Zaległość z konta **1217** w kwocie 508,60 zł, w związku z ogłoszeniem upadłości przez Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, została zgłoszona w formie zgłoszenia wierzytelności do Sędziego komisarza.

Zaległość z konta **1493** w łącznej kwocie 208.768,20 zł powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.02.2001r. Zaległość w całości została zgłoszona zarówno do syndyka masy upadłości jak i do Sędziego komisarza. Sąd Rejonowy w Toruniu XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt VII U 11/01 z dnia 28.11.2003r. umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na fakt, że majątek masy upadłości nie wystarczył na kontynuację postępowania, a tym bardziej na doprowadzenie do jego ukończenia.

Zaległość w kwocie 291.609,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem **1556** została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne- zarówno sądowe jak i administracyjne- wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości w kwocie 340.511,10 zł (za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r.). Pozostała zaległość w kwocie 452.882,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości.

Kwota 25.440,00 zł z konta **1809** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości, którą Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określił wydając decyzje w sprawie określenia wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2006, 2007, 2008 i 2009 rok. Podatnik od dwóch pierwszych decyzji odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji, w której utrzymano w mocy decyzję organu podatkowego podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W dniu 4 lipca 2008 roku organ podatkowy otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt I SA/BD 62/08 o odrzuceniu skargi podatnika na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W czerwcu 2010 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W konsekwencji prowadzonego postępowania podatkowego w dniu 15 listopada 2010 roku została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 rok.

Kwota 2.867,00 zł z konta **2141** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od września do grudnia 2010 roku.

Kwota 17.977,00 zł z konta **1728** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od listopada 2010 roku do grudnia 2010 roku. Podatnik spłaca zaległość w miarę możliwości finansowych.

Kwota 467,00 zł z konta **1218** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od lipca 2010 roku do grudnia 2010 roku.

Podatek leśny

Plan 7.300,00 zł Wykonanie 7.136,00 zł 97,75%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	7.136,00	7.136,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2010 rok wynoszą 9.325,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 271.782,00 zł 108,71%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby prawne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników i autobusów.
W roku 2010 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/219/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	271.782,00	271.782,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2010 rok wynoszą 101.209,65 zł.

<u>Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych</u>
W 2010 roku organ podatkowy wystawił 6 upomnień na kwotę 111.972,00 zł.

<u>Umorzenia</u>

Podatek od nieruchomości	- wydano 2 decyzje	na kwotę	21.028,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 2 decyzje	na kwotę	1.448,00 zł

<u>Odroczenia</u>

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	12.128,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę	112,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 75.000,00 zł Wykonanie 260.744,00 zł 347,66%

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

Zaległości z podatków zniesionych

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
215.085,10	-	-	215.085,10	-

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 8.965,27 zł 224,13%

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1.695,00 zł Wykonanie 1.695,00 zł 100,00%

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2009 rok.

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

Plan 1.681.884,00 zł
Wykonanie 1.824.991,25 zł 108,51%

Podatek rolny

Plan 800.000,00 zł Wykonanie 903.955,34 zł 112,99%

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z ustaloną stawką w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
130.673,68	896.194,00	903.955,34	108.857,41	1.185,07

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 88.492,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 650.000,00 zł Wykonanie 631.877,41 zł 97,21%

Dochody z tytułu opłaconego podatku od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów będących własnością osób fizycznych.
W roku 2010 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/218/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
588.635,64	409.667,00	631.877,41	360.692,31	794,48

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2010 rok wynoszą 25.341,64 zł.
Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 21.475,80 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 39.325,90 zł.

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

1) 618 60.510,40 zł
2) 715 307.467,50 zł
3) 840 289.463,80 zł
4) 758 48.748,70 zł
5) 1541 586.076,80 zł
6) 587 50.496,40 zł
7) 1811 338.270,00 zł
8) 831 10.646,50 zł
9) 505 32.060,30 zł
10) 210 7.501,80 zł

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **618** od 3 stycznia 2002r. był w upadłości. W dniu 17 maja 2004r. aktem notarialnym Rep. A nr 5747/2004 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomość podatnika. Syndyk poinformował organ podatkowy, że niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży zapłacony zostanie gminie należny podatek. Jednakże do dnia 31 grudnia 2010 roku nie wpłynęła żadna wpłata na konto dłużnika. Prowadzone po sprzedaży postępowanie egzekucyjne nie przynosi efektów, gdyż organ egzekucyjny nie ustalił majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

Zaległość z konta **715** w związku z tym, że nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej prowadzi komornik sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt I KM 9/02. Miasto i Gmina Łasin złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność licytacji nieruchomości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 296.951,50 zł.

Zaległość z konta **840** w części została zabezpieczona hipoteką przymusową 195.997,70 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej sprawę egzekucji prowadził komornik sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt II KM 1990/03. Miasto i Gmina Łasin złożyło u komornika wykaz zaległości podatkowych dłużnika. W wyniku licytacji komornik sprzedał nieruchomość, a Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I CO 2035/03 z dnia 26 października 2006r. przysądził na rzecz

nabywcy własność nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. Miasto i Gmina Łasin nie otrzymało żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, gdyż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli – postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny w sprawie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości z konta **587** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyła swoje wierzytelności w kwocie 46.984,40 zł poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **758**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk w związku ze sprzedażą nieruchomości wpłacił część zaległości w kwocie 13.101,70 zł za okres przed ogłoszeniem upadłości. Ponadto zgodnie z wnioskiem Syndyka został złożony wykaz zaległych zobowiązań Syndyka od dnia upadłości.

Kwota 594.086,70 zł z konta **1541** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi jest utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwraca do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogą prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywa w miejscu zameldowania.

Zaległość z konta **1811** w kwocie 338.270,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **831** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 9.239,50 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **505** w kwocie 21.766,70 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Zaległość z konta **210** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji.

Podatek leśny

Plan 3.400,00 zł Wykonanie 3.228,00 zł 94,94%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
879,40	3.479,00	3.228,00	1.033,40	1,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2010 rok wynoszą 351,15 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 98.000,00 zł Wykonanie 83.846,80 zł 85,56%

Dochody z tytułu podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników i autobusów.
W roku 2010 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/219/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
29.874,35	80.803,00	83.846,80	26.831,35	0,80

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2010 rok wynoszą 30.291,06 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w 2010 roku:
- wystawiono 8 upomnień na kwotę 20.653,00 zł,
- wystawiono 9 tytułów egzekucyjnych na kwotę 20.246,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 8.337,00 zł 416,85%

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

Opłata od posiadania psów

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.980,00 zł 99,00%

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

Wpłaty dokonane przez 56 właścicieli psów. Wystawiono 29 wezwań w sprawie dokonania opłaty od posiadania psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 151.943,45 zł 151,94%

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

Zaległości z podatków zniesionych

Plan 0,00 zł Wykonanie 13.101,70 zł

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.392.911,30	126.450,00	13.101,70	1.506.259,60	-

Należności podatkowe z tytułu:
- podatku od nieruchomości 1.483.449,60 zł,
- podatku rolnego 22.279,40 zł.
- podatku leśnego 530,60 zł

zabezpieczone hipoteką.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 496 upomnień na ogólną kwotę 1.719.159,96 zł oraz 196 tytułów wykonawczych w celu prowadzenia egzekucji.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 5 decyzji	na kwotę	1.611,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 5 decyzji	na kwotę	519,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 58 decyzji	na kwotę	52.276,56 zł
Podatek leśny	- wydano 18 decyzji	na kwotę	222,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 39 decyzji	na kwotę	23.358,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	5.020,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 12 decyzji	na kwotę	14.519,01 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 4 decyzje	na kwotę	29.890,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 16.000,00 zł Wykonanie 16.711,55 zł 104,45%

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 10.484,00 zł Wykonanie 10.010,00 zł 95,48%

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2009 rok.

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

Plan 119.000,00 zł

Wykonanie 134.582,27 zł 113,09%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 35.000,00 zł Wykonanie 35.767,00 zł 102,19%

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.521,66 zł

Opłata eksploatacyjna dotycząca poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Kwidzyn".

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 84.000,00 zł Wykonanie 96.293,61zł 114.64%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2010	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-0,55	96.293,61	96.293,61	-	0,55

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Łasin w 2010 roku.

Miasto Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
detal 14 gastronomia 5
-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -11
detal 7 gastronomia 4
-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 11
detal 6 gastronomia 5

Gmina Łasin

-napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -22
detal 18 gastronomia 4
-napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -19
detal 17 gastronomia 2
-napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –10
detal 9 gastronomia 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.880.969,00 zł
Wykonanie 1.945.408,64 zł 103,43%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 1.680.969,00 zł Wykonanie 1.643.140,00 zł 97,75%

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 36,94%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 302.268,64 zł 151,13%

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub

oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 6,71%.

75624 Dywidendy

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**20,00 zł**

Dywidenda za 2009 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	**9.058.381,00 zł**	
Wykonanie	**9.037.094,52 zł**	**99,77%**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	**6.687.362,00 zł**	
Wykonanie	**6.687.362,00 zł**	**100,00%**

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

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	**2.023.901,00 zł**	
Wykonanie	**2.023.901,00 zł**	**100,00%**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.
Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	**75.000,00 zł**	
Wykonanie	**53.713,52 zł**	**71,62%**

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	**272.118,00 zł**	
Wykonanie	**272.118,00 zł**	**100,00%**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	**396.178,00 zł**	
Wykonanie	**433.642,59 zł**	**109,46%**

80101 Szkoły podstawowe

Plan	**59.000,00 zł**	
Wykonanie	**71.874,52 zł**	**121,82%**

Wpływy z opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 107,00 zł

Opłaty za legitymacje szkolne oraz duplikaty świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan 21.000,00 zł Wykonanie 38.402,97 zł 182,87%

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Przesławicach, Wydrznie i Zawdzie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 2.326,34 zł 58,16%

Darowizny

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.500,00 zł

Darowizny dla:

- SP w Szonowie 800,00 zł,
- SP w Łasinie 2.700,00 zł.

Pozostałe dochody

Plan 22.000,00 zł Wykonanie 17.898,23 zł 81,36%

Dochody tego paragrafu to min.:

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

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 9.639,98 zł 80,33%

Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła"

W odniesieniu do tej dotacji ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. W

związku z tym niewykorzystaną dotację w kwocie 2.360,02 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

80104 Przedszkola

Plan	**112.400,00 zł**	
Wykonanie	**126.992,36 zł**	**112,98%**

Odpłatność za wyżywienie

Plan 70.300,00 zł Wykonanie 78.536,80 zł 111,72%

Odpłatność za wyżywienie dzieci ustalona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr VIII/43/2007 z dnia 28 czerwca 2007roku.
Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu Miejskim wynosi 4,00 zł w tym: śniadanie 1,20 zł, obiad 2,00 zł, podwieczorek 0,80 zł.
Zgodnie z uchwałą w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.
Odpłatność za wyżywienie pracowników przedszkola określa uchwała Rady Miejskiej Łasin Nr XIV/109/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku. Zgodnie z uchwałą opłata za posiłki dla pracowników przedszkola wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Opłata stała

Plan 41.100,00 zł Wykonanie 41.965,00 zł 102,10 %

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:
- 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.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 269,56 zł 26,96%

Darowizny

Plan 0,00 zł Wykonanie 6.100,00 zł

Darowizna na zakup pomocy naukowych.

Pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 121,00 zł

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80110 Gimnazja

Plan	**19.000,00 zł**	
Wykonanie	**17.730,29 zł**	**93,32%**

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 4.730,76 zł 94,62%

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.135,04 zł 56,75%

Darowizny

Plan 0,00 zł Wykonanie 529,43 zł

Darowizny dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe dochody

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 11.335,06 zł 94,46%

Dochody tego paragrafu to min.:

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

80113 Dowożenie dzieci do szkół

Plan 52.000,00 zł
Wykonanie 80.200,00 zł 154,23%

Dochody z tytułu sprzedaży gimbusa.

80148 Stołówki szkolne

Plan 151.514,00 zł
Wykonanie 134.581,42 zł 88,82%

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

80195 Pozostała działalność

Plan 2.264,00 zł
Wykonanie 2.264,00 zł 100,00 %

W 2010 roku Miasto i Gmina Łasin otrzymało następujące dotacje celowe:

- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 264,00 zł,
- dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł przeznaczoną na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda 2010".

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	**19.000,00 zł**	
Wykonanie	**19.000,00 zł**	**100,00%**

85111 Szpitale ogólne

Plan	**19.000,00 zł**	
Wykonanie	**19.000,00 zł**	**100,00%**

Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Grudziądzkiego, gmina otrzymała pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	**4.239.397,00 zł**	
Wykonanie	**4.237.628,49 zł**	**99,96%**

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	**259.875,00 zł**	
Wykonanie	**259.598,73 zł**	**99,89%**

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

Plan 259.255,00 zł Wykonanie 259.255,00 zł 100,00%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 400,00 zł Wykonanie 245,76 zł 61,44%

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

Plan 220,00 zł Wykonanie 97,97 zł 44,53%

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	**2.648.000,00 zł**	
Wykonanie	**2.643.498,06 zł**	**99,83%**

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

Plan 2.628.000,00 zł Wykonanie 2.627.711,97 zł 99,99%

W 2010 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 2.628.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

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

Niewykorzystaną dotację w kwocie 288,03 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,37 zł

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 15.785,72 zł 78,93%

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 2.378,49 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 13.407,23 zł.

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

Plan 6.720,00 zł

Wykonanie 6.698,08 zł 99,67%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.920,00 zł.
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.800,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 21,92 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 577.409,00 zł

Wykonanie 577.433,55 zł 100,01%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan 577.409,00 zł Wykonanie 577.407,82 zł 99,99%

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Gmina otrzymała w 2010 roku dotację celową na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 577.409,00 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,18 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 0,00 zł Wykonanie 25,73 zł

85216 Zasiłki stałe

Plan	**69.745,00 zł**	
Wykonanie	**69.745,00 zł**	**100,00%**

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	**209.720,00 zł**	
Wykonanie	**208.582,95 zł**	**99,46%**

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

Plan 207.720,00 zł Wykonanie 206.800,00 zł 99,56%

Wojewoda przekazał gminie dotacje w wysokości 207.720,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 920,00 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.694,71 zł 84,74%

Pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 88,24 zł

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	**5.000,00 zł**	
Wykonanie	**9.435,32 zł**	**188,71%**

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 9.391,35 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 43,97 zł**.**

85295 Pozostała działalność

Plan	**462.928,00 zł**	
Wykonanie	**462.636,80 zł**	**99,94%**

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową w wysokości 238.000,00 zł przeznaczoną na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku. Niewykorzystaną dotację w kwocie 291,20 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

– dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 224.928,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	**532.472,00 zł**	
Wykonanie	**529.737,38 zł**	**99,49%**

85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	**373.230,00 zł**	
Wykonanie	**373.230,00 zł**	**100,00%**

Dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie lokali mieszkalnych rodzinom repatriantów

85395 Pozostała działalność

Plan	**159.242,00 zł**	
Wykonanie	**156.507,38 zł**	**98,28%**

W 2010 roku gmina otrzymała płatności ze środków europejskich i dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 156.336,04 zł.

Plan 159.242,00 zł Wykonanie 156.336,04 zł 98,18%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 0,00 zł Wykonanie 131,90 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji

Plan 0,00 zł Wykonanie 39,44 zł

Zwrot dotacji za 2009 rok udzielonej na realizację projektu "Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr w systemie oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	**314.048,00 zł**	
Wykonanie	**301.740,53 zł**	**96,08%**

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

Plan	**1.500,00 zł**	
Wykonanie	**1.700,00 zł**	**113,33%**

Częściowa odpłatność rodziców za wypoczynek letni dzieci.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	**312.548,00 zł**

Wykonanie 300.040,53 zł 96,00%

W 2010 roku gmina otrzymała następujące dotacje:
- dotację celową w wysokości 280.068,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 32.480,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 12.507,47 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 136.848,00 zł
Wykonanie 151.227,02 zł 110,51%

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

Plan 136.848,00 zł
Wykonanie 132.797,22 zł 97,04%

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 roku zostały zlikwidowane gminne fundusze ochrony środowiska. Według znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotychczasowe tytuły przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych proporcjach – stanowią dochody budżetu gminy. Zgodnie z art. 16 ust. 4 omawianej ustawy środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym dotychczasowego gminnego funduszu stały się dochodami budżetu gminy. Dochody tego rozdziału to:
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu 76.847,60 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55.870,94 zł,
- pozostałe odsetki 78,68 zł.

90020 Wpływy z opłaty produktowej

Plan 0,00 zł
Wykonanie 2.577,16 zł

Wpływy z opłaty produktowej za 2009 rok.

90095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł
Wykonanie 15.852,64 zł

Refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2009 roku przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	**6.680,00 zł**	
Wykonanie	**8.780,78 zł**	**131,45%**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	**1.500,00 zł**	
Wykonanie	**1.800,00 zł**	**120,00%**

Darowizny pieniężne na organizację imprez na wsi.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	**4.180,00 zł**	
Wykonanie	**5.980,78 zł**	**143,08%**

Zrealizowane dochody dotyczą:
- opłat za wynajem świetlic wiejskich 2.281,40 zł,
- darowizn pieniężnych 580,00 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 3.119,38 zł.

92195 Pozostała działalność

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

Wpłata na remont uszkodzonej figury przed Ratuszem.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**824,17 zł**

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	**0,00 zł**
Wykonanie	**824,17 zł**

Zwrot dotacji za 2009 rok udzielonej LZS „Piast" Łasin.

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w 2010 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTW0

Plan	**3.358.352,00 zł**	
Wykonanie	**2.846.006,61 zł**	**84,74%**

01009 Spółki wodne

Plan	**50.000,00 zł**	
Wykonanie	**50.000,00 zł**	**100,00%**

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.
W ramach otrzymanej dotacji Gminna Spółka Wodna realizowała następujące zadania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych:

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

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	**300.000,00 zł**	
Wykonanie	**300.000,00 zł**	**100,00%**

Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej Łasin – Bogdanki – Hermanowo – Przesławice" o długości 11,5 km zakończonego w styczniu 2010 roku.

Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 300.000,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji 693.945,00 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	**4.000,00 zł**	
Wykonanie	**3.989,80 zł**	**99,75%**

Miasto i Gmina Łasin 23 marca 2010 roku zawarło umowę dotyczą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonanych zostało 300 prób glebowych w zakresie podstawowym oraz 15 prób glebowych na makroelementy na terenie gminy Łasin.

01030 Izby rolnicze

Plan	**21.000,00 zł**	
Wykonanie	**20.815,64 zł**	**99,12%**

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	**2.318.971,00 zł**	
Wykonanie	**1.806.822,01 zł**	**77,91%**

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi" w 2010 roku zaplanowano:

- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szonowo,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Goczałki,
- remont i wyposażenie świetlic w miejscowości Plesewo,
- rewitalizację miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa,
- budowę placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno,
- budowę wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo,
- modernizację ulicy Wałowej.

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

W 2010 roku wykonano:

1) Kompleksowy remont świetlic wiejskich w Szonowie i Goczałkach wraz z wyposażeniem.
   Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 188.652,85 zł.
2) Budowę placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno.
   Koszt budowy 4 placów zabaw stanowi kwotę 120.320,37 zł.
3) Budowę wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo.
   Na budowę 5 wiat przystankowych wydatkowano kwotę 67.185,40 zł.
4) Modernizację ulicy Wałowej.
   Koszt modernizacji ulicy Wałowej wyniósł 166.043,07 zł.
5) Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej.
   Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 1.264.620,32 zł.

01095 Pozostała działalność

Plan	**664.381,00 zł**	
Wykonanie	**664.379,16 zł**	**99,99%**

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Miasto i Gmina Łasin po raz kolejny dokonało zwrotu podatku przyznanego na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskami o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2010 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 661.379,59 zł. Dotacja zawierała środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.
Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2010 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 648.411,37 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 12.968,20 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2010 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	561 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13.603,3627 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.777,5071 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	762.836,91 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	714.735,77 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	648.411,37 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 2.999,59 zł

050- RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan	**2.950,00 zł**	
Wykonanie	**2.950,00 zł**	**100,00%**

05095 Pozostała działalność

Plan	**2.950,00 zł**	
Wykonanie	**2.950,00 zł**	**100,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka RYBAK, której gmina Łasin jest członkiem.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	**1.936.500,00 zł**	
Wykonanie	**1.747.952,53 zł**	**90,26%**

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	**1.936.500,00 zł**	
Wykonanie	**1.747.952,53 zł**	**90,26%**

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, wykonane w ramach prac publicznych	7.708,41
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (remont wiosenny)	111.325,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	318.839,49
- remont dróg gminnych – zakup kamienia, szlaki, równanie dróg	31.827,87
- naprawa przepustów- zakup rur droga Łasin-Szonowo	1.045,55
- zakup znaków drogowych	2.228,94
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- prowizje bankowe, ogłoszenie prasowe	197,17

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku dotyczą:

- Przebudowy drogi gminnej Łasin- Szonowo 665.242,05 zł,
- Przebudowy nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym 203.621,00 zł,
- Poprawy systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej 256.646,32 zł,
- Zmiany organizacji ruchu w mieście 1.830,00 zł,
- Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd 107.114,73 zł,
- Odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w ul. C. Skłodowskiej - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy C. Skłodowskiej w Łasinie. 38.552,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**117.000,00 zł**	
Wykonanie	**94.993,32 zł**	**81,19%**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	**111.000,00 zł**

Wykonanie 88.993,32 zł 80,17%

Środki wydatkowano na :
wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prowizje bankowe, dokumentację projektowo-kosztorysową na remont świetlicy w Szczepankach i Przesławicach opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej budynku w Goczałkach, remont dachu na świetlicy w Szczepankach i Nogacie.

Wydatki tego rozdziału to także płatność z tytułu wykonania umowy na dokończenie prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat 11.102,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł 100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 12.166,08 zł 60,83%

71035 Cmentarze

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 566,08 zł 28,30%

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych wydatkowano kwotę 566,08 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan 18.000,00 zł
Wykonanie 11.600,00 zł 64,44%

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

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.785.336,00 zł
Wykonanie 2.446.003,43 zł 87,82%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	**184.554,00 zł**	
Wykonanie	**182.390,75 zł**	**98,83%**

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

75022 Rady gmin

Plan	**158.462,00 zł**	
Wykonanie	**136.369,99 zł**	**86,06%**

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 112.677,65 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 9.992,34 zł dotyczą: prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konserwacji kserokopiarki, oprawy uchwał Rady Miejskiej, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dyskusyjny system konferencyjny 13.700,00 zł.

75023 Urzędy gmin

Plan	**2.300.546,00 zł**	
Wykonanie	**1.993.243,26 zł**	**86,64%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,90 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan 1.771.404,00 zł Wykonanie 1.564.967,33 zł 88,35%

Niższe od planowanego wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynika:
- z długotrwałej absencji chorobowej pracowników,
- przebywania na urlopach macierzyńskich,
- niewypłacenia planowanych odpraw min. odprawy dla Burmistrza w związku z ponownym wyborem.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan 342.000,00 zł Wykonanie 285.076,43 zł 83,36%

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, wyposażenia biur 70.807,53 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 62.641,79 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny i opieka autorska programów komputerowych, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych, publikacja „Gońca Ratuszowego" 109.871,25 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 15.876,53 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 25.879,33 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan 21.122,00 zł Wykonanie 5.629,92 zł 26,65%

W ramach planowanych środków na remonty dokonano napraw sprzętu komputerowego oraz konserwacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan 166.020,00 zł Wykonanie 137.569,58 zł 82,86%

Pozostałe wydatki obejmują:
- składki na PFRON 68.304,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 450,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 277,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 31.893,78 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 12.310,69 zł,
- podatek VAT 17.458,00 zł,
- odsetki 11,11 zł,
- szkolenia pracowników 6.865,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	**100,00 zł**	
Wykonanie	**23,50 zł**	**23,50%**

Wydatki dotyczą zwrot kosztów dojazdu poborowych do Rejonowej Komisji Poborowych.

75056 Spis powszechny

Plan	**15.474,00 zł**	
Wykonanie	**14.026,96 zł**	**90,65%**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	**65.000,00 zł**	
Wykonanie	**61.192,08 zł**	**94,14%**

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
  - „Majówki 2010" 6.270,00 zł,
  - „Dni Łasina" 24.200,00 zł,
  - „Dożynek gminnych 2010" 23.889,46 zł,
  - „Mikołajki 2010" 968,39 zł,
- zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę 2.345,81 zł:
  - VIII spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych,
  - Turniej piłki siatkowej,
  - Przegląd kapel weselnych,
  - Mistrzostwo Polski w Wędkarstwie,
- zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych 515,53 zł,
- reklama Miasta i Gminy Łasin w prasie w ramach projektu „Małe Ojczyzny" 1.921,50 zł,
- publikacja danych teleadresowych Miasta i Gminy Łasin 366,00 zł,
- zakup plakietek certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 90001 i Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 414,80 zł,
- poczęstunek dla komisji certyfikującej 300,00 zł,
- prowizja bankowa 0,59 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	**61.200,00 zł**	
Wykonanie	**58.756,89 zł**	**96,00%**

Na wydatki w tym rozdziale składają się;

- wypłaty diet sołtysów 52.193,68 zł.
- wydatki Rad Sołeckich 6.563,21 zł.

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

Plan	**58.537,00 zł**	
Wykonanie	**45.044,15 zł**	**76,95%**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	**1.372,00 zł**	
Wykonanie	**1.372,00 zł**	**100,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	**25.541,00 zł**	
Wykonanie	**25.049,95 zł**	**98,08%**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	**31.624,00 zł**	
Wykonanie	**18.622,20 zł**	**58,89%**

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	**431.625,00 zł**	
Wykonanie	**356.903,78 zł**	**86,29%**

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	**10.000,00 zł**	
Wykonanie	**9.975,00 zł**	**99,75%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2010 roku.
Płatne służby prewencyjne realizowane były na podstawie zawartego porozumienia.
W 2010 roku gmina przekazała 9.975,00 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.
Zadania z zakresu służby prewencyjnej obejmowały patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	**416.625,00 zł**	
Wykonanie	**345.571,56 zł**	**82,95%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,46 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Plan 197.973,00 zł Wykonanie 196.451,53 zł 99,23%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan 135.000,00 zł Wykonanie 109.298,43 zł 80,96%

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 58.766,95 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów remiz wykonywanych we własnym zakresie,
  - umundurowania, wyposażenia.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 35.917,80 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów, organizacja konkursu wiedzy pożarniczej 13.174,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.439,17 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan 45.452,00 zł Wykonanie 9.554,17 zł 21,02%

Wydatki na remonty dotyczą drobnych remontów sprzętu strażackiego oraz instrumentów muzycznych, naprawy dachu w OSP Łasin, remontu motopompy z OSP Jakubkowo.

Pozostałe wydatki

Plan 38.200,00 zł Wykonanie 30.267,43 zł 79,23%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 80,00 zł, podróże służbowe 248,52 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 14.253,60 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 15.685,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Łasin w 2010 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Buty skutery – 10 p. (OSP Łasin- 4 p.; OSP Zawda – 6 p.)
- Buty gumowe – 6 p. (OSP Łasin)
- Rękawice ochronne – 21p. (OSP Łasin)
- Ubrania ochronne (OSP Łasin – 6 kpl; OSP Zawda – 2 kpl)
- Ubrania koszarowe (OSP Łasin – 4 kpl.)

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Pompa pływająca „Niagara" (OSP Łasin)
- Prądownica – 2 szt. (OSP Łasin)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin;
- Konserwacja aparatów oddechowych w OSP Łasin;
- Naprawa główna motopompy M 800 – OSP Jakubkowo;

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

c/ Remonty obiektów strażackich:

- Remont kuchni w OSP Łasin;
- Remont pokrycia dachowego w OSP Szczepanki i OSP Nogat;
- Montaż okien i wentylacji w garażu OSP Szonowo;
- Remont świetlicy w OSP Szonowo;
- Naprawa instalacji elektrycznej w OSP Zawda i OSP Wydrzno;
- Wymiana drzwi wjazdowych w garażu OSP Zawda;
- Usunięcie awarii w kanalizacji OSP Nogat.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ Miejsko-gminne zawody sportowo–pożarnicze – nie odbyły się. OSP Szonowo i OSP Zawdzka Wola brały udział w zawodach powiatowych;

b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się eliminacje powiatowe – brało udział ok. 50 uczestników;

c/ Szkolenia:

- szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników z OSP Łasin-4, OSP Szonowo-2, OSP Nogat-2;

d/ Orkiestra dęta OSP Łasin brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **102**, w tym:

- pożary **26**
- miejscowe zagrożenia **76**; w tym wypadki drogowe **23**
- alarmy fałszywe **1** (OSP Zawda)

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: OSP Szczepanki – 2 razy, OSP Szynwałd – 3 razy, OSP Szonowo – 2 razy.

5. <u>W zakresie organizacyjnym</u> :

- przegląd techniczny 13 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników z OSP Łasin-3; OSP Nogat-2; OSP Szonowo-2; OSP Wydrzno-1;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 30 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP; Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat;
- ubezpieczenia OC i AC 13 pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	**5.000,00 zł**	
Wykonanie	**1.357,22 zł**	**27,14%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą: zakupu materiałów papierniczych, prenumeraty „Przeglądu OC", wyjazdów służbowych na szkolenia , współudziału w organizacji zawodów OC.

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

Plan	**23.000,00 zł**	
Wykonanie	**21.774,67 zł**	**94,67%**

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	**23.000,00 zł**	
Wykonanie	**21.774,67 zł**	**94,67%**

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	**50.000,00 zł**	
Wykonanie	**22.912,58 zł**	**45,83%**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	**50.000,00 zł**	
Wykonanie	**22.912,58 zł**	**45,83%**

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody" 21.807,93 zł.

- „Zakup pojazdu ratowniczego ekologicznego-chemicznego dla jednostki OSP w Łasinie" 1.104,65 zł.

Niższe wykonanie wynika z umorzenia w trakcie roku budżetowego pożyczki za zakup pojazdu dla OSP w Łasinie.

758 - REZERWA

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8.951.206,00 zł
Wykonanie 8.747.803,55 zł 97,73%

INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2010 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN.

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0" w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 3	6

II. Liczba uczniów i oddziałów.

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

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2009/2010				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O"	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	349	15	23,27	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	73	6	12,17	11	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	94	6	15,67	11	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	70	6	11,67	16	1
Razem szkoły podstawowe		**586**	**33**	**17,76**	**38**	**3**

1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	225	9	25,00	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	143	8	17,88	-	-
Razem gimnazja		**368**	**17**	**21,65**	**-**	**-**
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		**954**	**50**	**19,08**	**38**	**3**
1.	**Przedszkole Miejskie**	**74**	**3**	**24,67**	**73**	**3**

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2010/2011.

L.p.	**Szkoła**	**Rok szkolny 2010/2011**				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	**Oddziały „O”**	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	336	15	22,40	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	72	6	12,00	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	82	6	13,67	14	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	64	6	10,67	19	1
Razem szkoły podstawowe		**554**	**33**	**16,79**	**47**	**3**
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	238	9	26,44	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	136	9	15,11	-	-
Razem gimnazja		**374**	**18**	**20,78**	**-**	**-**
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		**928**	**51**	**18,20**	**47**	**3**
1.	**Przedszkole Miejskie**	**74**	**3**	**24,67**	**73**	**3**

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

Lp	**Nazwa szkoły**	**2009/2010**	**2010/2011**
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	10	9
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	5
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	2
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	6	7
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8	7

Lp	Nazwa szkoły	2009/2010	2010/2011
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	4	4
	Razem:	**37**	**35**

III Zatrudnienie.

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010

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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	26,58	-	4,56	15,67	6,35	100,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	9,73	-	-	5,73	4	11
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,56	-	-	5,61	2,95	34

Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,12	-	1	7,68	0,44	15
Razem Szkoły Podstawowe	**53,99**	**-**	**5,56**	**34,69**	**13,74**	**160,5**
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	21	-	2	13	6	108,50
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,05	-	4	9,94	1,11	96
Razem Gimnazja	**36,05**	**-**	**6**	**22,94**	**7,11**	**204,5**
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1,00	0,05	9
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	**3,15**	**-**	**-**	**3,10**	**0,05**	**15**
Przedszkole	**8,73**	**-**	**2**	**5,73**	**1**	**49,5**
Ogółem	**101,92**	**-**	**13,56**	**66,46**	**21,90**	**429,5**

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2,5	0,5
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	14	4
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	**27,75**	**5,5**

IV. Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie.

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Przygotowywano dokumentację techniczną na izolację ścian fundamentalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie oraz dokumentację techniczną przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

1. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2010 roku.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe

1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	- malowanie 5 sal lekcyjnych, - malowanie szatni, - malowanie kuchni z zapleczem, - utworzenie szatni dla klas I (malowanie położenie wykładziny PCV), - malowanie i położenie wykładziny PCV w sekretariacie i w gabinecie wicedyrektorów, - malowanie lamperii na holu I piętra, - malowanie i instalacja półki nad rurami c.o. w świetlicy, - założenie instalacji elektrycznej do zainstalowania tablic interaktywnych w sali Nr 401 i 404, - zakup i zainstalowanie karniszy w sali Nr 212, - zakup i zainstalowanie rolet w 4 salach lekcyjnych, - wykonanie i zainstalowanie obudowy na kaloryfery, - remont pieca c.o. (płukanie i zaspawanie pęknięć), - zakup i instalacja kotła warzelnego do kuchni.
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- remont pomieszczenia kuchennego (ułożenie terakoty i glazury, wymiana 3 okien, malowanie), - remont gabinetu terapii (wymiana przewodów elektrycznych, gładzenie i malowanie ścian i sufitu wymiana drzwi, wymiana lampy), - remont sali Nr 14 (wyrównanie posadzki, przyklejenie wykładziny PCV, malowanie), - cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, - malowanie sali gimnastycznej, - poszerzenie wjazdu na teren szkoły poprzez likwidację trawnika i ułożenie kostki brukowej, - naprawa zniszczonej kostki brukowej, - wyprowadzenie rur odwadniających od rynien i kratek przy budynku szkolnym, - ułożenie wykładziny w miejscu zabaw w pomieszczeniu lekcyjnym.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	- utwardzenie i naprawa krawężników na drodze wewnętrznej, - nawiezienie ziemi i uzupełnienie darni wokół płyty boiska szkolnego, - nałożenie warstwy izolacyjnej i tynku w świetlicy szkolnej, - malowanie świetlicy szkolnej , lamperii holów szkolnych, klatki wejściowej, klasy I i klasy przyrodniczej, - wymiana blatów ławek szkolnych, malowanie stelaży i ich docinanie w celu dostosowania krzeseł i ławek do wzrostu uczniów, - kupno i montaż mebli oraz ułożenie wykładziny dywanowej w sali Nr 19, - naprawa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego szkoły.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- przeprowadzenie generalnego remontu świetlicy szkolnej (wykonano odprowadzenie wód gruntowych, izolację wewnętrzną pionową, izolację wewnętrzną poziomą, zalano nową posadzkę , wyłożono wykładzinę PCV, otynkowano i pomalowano ściany), - założenie nowej rynny wokół części budynku, - dokończenie ogrodzenia szkoły, - budowa placu zabaw (ze środków PROW), - malowanie ławek na boisku szkolnym, - remont pomieszczenia po byłym pokoju nauczycielskim z przeznaczeniem na gabinet logopedyczny,

		- zamontowanie wyposażenia do szatni oddziału przedszkolnego, - urządzenie kącika czystości w oddziale przedszkolnym, (zamontowano umywalkę, podgrzewacz wody, wieszaki), - malowanie drzwi zewnętrznych w starym budynku szkolnym, - odnowienie łazienek szkolnych, w których zamontowano dozowniki na mydło i podajniki ręczników jednorazowych, - odnowienie sali klasy VI, - odnowienie sali klasy I i urządzenie w niej kącika zabaw, - zaadaptowanie pomieszczenia po magazynie szkolnym na miejsce zabaw (pomalowano ściany, ułożono wykładzinę, zabudowano grzejnik).
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	- wymiana instalacji elektrycznej i sieciowej w pracowni komputerowej, - wykonanie i zamontowanie krat w oknach w pracowni komputerowej.
6.	Przedszkole Miejskie W Łasinie	- malowanie sufitów w pomieszczeniach kuchennych, - miejscowe podklejenie papy na dachu budynku, - wyrównanie ubytków na schodach wejściowych, - naprawa uszkodzonych krat okiennych, - naprawa szafek.

V. Wyposażenie szkół.

W 2010 roku ewidencja księgowa środków trwałych i środków trwałych w używaniu wzrosła o kwotę 269.800,79 zł. Tak znaczne wzbogacenie wyposażenia szkół w przeważającej mierze było związane z udziałem szkół w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1) W ramach projektu „Rozwój przez kompetencje" Gimnazjum Nr 1 w Łasinie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach w darowiźnie otrzymały: tablicę interaktywną, projektor, laptop, drukarkę, aparat fotograficzny, tablice korkowe i clipchard.
2) W ramach projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" wszystkie szkoły podstawowe otrzymały w darowiźnie laptopy.
3) W ramach projektu . „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego" w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim" wszystkie klasy od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych wyposażone zostały w zestawy do interaktywnego nauczania składające się z: tablicy interaktywnej, projektora, komputera przenośnego. Łącznie zainstalowano 16 zestawów. Ponadto każda ze szkół otrzymała wizualizer.
   Łączna wartość zestawów i wizualizerów wynosiła 197.023,04 zł , z tego kwota 25 % wkładu własnego 49.255,76 zł.
4) W ramach projektu „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim", gmina dokonała zakupu wyposażenia do szkół na łączną kwotę 38.325,56 zł. Oprócz zakupu pomocy dydaktycznych w ramach cross-finansing, którego kwota wynosiła 14.854,68 zł zakupiono między innymi meble, 2 komputery, ekran, projektor.
   Udział w powyższym projekcie nie przewidywał wkładu własnego gminy.

5) W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" Szkoła Podstawowa w Zawdzie i Szkoła Podstawowa w Wydrznie zakupiły pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole za kwotę 12.049,97 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	**4.503.860,00 zł**	
Wykonanie	**4.442.979,45 zł**	**98,65%**

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

Plan 3.709.060,00 zł Wykonanie 3.688.081,78 zł 99,43%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 666.480,00 zł Wykonanie 636.097,89 zł 95,44%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 479.469,95 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.437,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 73.209,27 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 48.541,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 11.452,43 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.986,51 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 49.850,00 zł Wykonanie 48.646,47 zł 97,59%

Wydatki dotyczą:

- SP Łasin – płukanie kotła CO 3.790,00 zł, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła" 2.440,00 zł, montaż wodomierzy 663,21 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 2.003,53 zł,
- SP Szonowo – montaż okien 2.095,00 zł, cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej 3.400,01 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 1.151,38 zł,
- SP Wydrzno – izolacja ścian 25.000,00 zł, montaż wodomierzy 442,10 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 3.231,34 zł,
- SP Zawda - montaż wodomierzy 884,20 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 3.545,70 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 16.470,00 zł Wykonanie 11.137,55 zł 67,62%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.635,00 zł, podróże służbowe 6.755,14 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.146,10 zł, odsetki 1,31 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 62.000,00 zł Wykonanie 59.015,76 zł 95,19%

W 2010 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych. Koszt opracowania dokumentacji 9.760,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne to wkład własny gminy na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego". Łączna wartość zestawów i wizualizerów wyniosła 197.023,04 zł, z tego kwota 25 % wkładu własnego 49.255,76 zł.

Realizacja planu wydatków w 2010 roku w szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2010r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210.336,00	209.454,14	96.639,53	44.029,17	33.929,72	34.855,72
2	Wynagrodzenia osobowe	2.609.117,00	2.600.713,13	1.359.374,55	441.212,77	388.579,13	411.546,68
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.854,00	195.150,57	102.381,17	32.515,40	30.511,96	29.742,04
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	452.617,00	448.085,14	233.413,49	76.341,38	66.935,23	71.395,04
5	Składki na FP	67.680,00	64.187,81	32.715,00	10.833,90	9.314,89	11.324,02
6	Wynagrodzenia bezosobowe	19.350,00	17.386,70	8.122,18	3.080,26	3.204,00	2.980,26
7	Zakup materiałów i wyposażenia	491.200,00	479.469,95	274.501,44	69.634,93	64.475,17	70.858,41
8	Zakup pomocy naukowych	20.000,00	15.437,98	1.063,72	109,00	7.993,36	6.271,90
9	Zakup energii	76.700,00	73.209,27	31.695,81	9.677,65	13.186,61	18.649,20
10	Zakup usług remontowych	49.850,00	48.646,47	8.896,74	6.646,39	28.673,44	4.429,90
11	Zakup usług zdrowotnych	2.460,00	1.635,00	1.020,00	330,00	250,00	35,00
12	Zakup usług pozostałych	51.030,00	48.541,75	11.143,07	10.125,88	13.328,35	13.944,45
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00	2.727,15	396,19	348,00	1.394,96	588,00
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	8.725,28	2.005,96	1.559,64	2.137,67	3.022,01
15	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	6.755,14	2.705,80	671,62	804,61	2.573,11
16	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.146,10	880,50	388,10	461,20	416,30
17	Odpis na ZFŚŚ	153.106,00	153.104,29	75.328,97	27.587,34	26.168,35	24.019,63
18	Pozostałe odsetki	10,00	1,31	0,00	0,00		1,31
19	Szkolenia pracowników	1.400,00	600,00	0,00	200,00	200,00	200,00
20	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	2.325,63	895,64	558,76	568,83	302,40
21	Zakup akcesoriów komputerowych	7.150,00	5.660,88	1.299,16	3.076,83	235,00	1.049,89
22	Wydatki inwestycyjne	62.000,00	59.015,76	30.895,41	9.373,45	9.373,45	9.373,45
Razem:		**4.503.860,00**	**4.442.979,45**	**2.275.374,33**	**748.300,47**	**701.725,93**	**717.578,72**

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 198.406,00 zł

Wykonanie 192.943,84 zł 97,25%

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

Plan 198.406,00 zł Wykonanie 192.943,84 zł 97,25%

Realizacja planu wydatków za 2010 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2010r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.189,00	13.673,01	0,00	5.716,84	3.699,74	4.256,43
2	Wynagrodzenia osobowe	136.678,00	134.120,52	0,00	51.617,48	40.469,04	42.034,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.229,00	8.726,43	0,00	2.680,66	2.971,53	3.074,24
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.934,00	23.396,14	0,00	9.031,96	7.107,14	7.257,04
5	Składki na FP	4.143,00	3.796,10	0,00	1.465,46	1.153,14	1.177,50
6	Odpis na ZFŚŚ	9.233,00	9.231,64	0,00	3.898,92	2.666,36	2.666,36
Razem:		**198.406,00**	**192.943,84**	**0,00**	**74.411,32**	**58.066,95**	**60.465,57**

80104 Przedszkola

Plan 840.798,00 zł

Wykonanie 820.552,53 zł 97,59%

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

Plan 655.839,00 zł Wykonanie 648.931,85 zł 98,95%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 177.700,00 zł Wykonanie 167.183,04 zł 94,08%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 9.049,60 zł,
- zakup środków żywności 66.757,19 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.005,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 75.720,21 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości 4.155,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.143,99 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.350,52 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 269,55 zł 26,96%

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej i naprawy lodówki.

Pozostałe wydatki

Plan 6.259,00 zł Wykonanie 4.168,09 zł 66,59%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 70,00 zł, koszty podróży służbowych 213,50 zł, ubezpieczenie mienia 159,80 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym na terenie Grudziądza do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 3.724,79 zł.

80110 Gimnazja

Plan 2.661.111,00 zł
Wykonanie 2.631.164,78 zł 98,87%

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

Plan 2.297.710,00 zł Wykonanie 2.286.579,32 zł 99,52%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 344.600,00 zł Wykonanie 329.040,50 zł 95,48%

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism 251.089,84 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.035,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 40.136,00 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 24.587,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.570,93 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.620,45zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 10.301,00 zł Wykonanie 9.066,52 zł 88,02%

Wydatki dotyczą:

- Gimnazjum Nr 1 Łasin – płukanie kotła CO 480,00 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 1.809,56 zł,
- Gimnazjum Nr 2 Jankowice – montaż wodomierzy 442,10 zł, wykonanie instalacji elektrycznej do sali komputerowej 5.639,57 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 695,29 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 8.500,00 zł Wykonanie 6.478,44 zł 76,22%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, podróże służbowe 4.137,14 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.041,30 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

Realizacja planu wydatków za 2010 rok w gimnazjach.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2010r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155.834,00	154.714,75	94.746,20	59.968,55

2	Wynagrodzenia osobowe	1.593.366,00	1.590.304,09	926.625,45	663.678,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.619,00	112.460,97	64.990,02	47.470,95
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	278.327,00	276.078,91	162.151,46	113.927,45
5	Składki na FP	44.677,00	42.533,16	24.951,79	17.581,37
6	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	12.101,87	5.504,48	6.597,39
7	Zakup materiałów i wyposażenia	253.000,00	251.089,84	157.099,36	93.990,48
8	Zakup pomocy naukowych	6.000,00	2.035,78	1.958,04	77,74
9	Zakup energii	42.000,00	40.136,00	27.987,35	12.148,65
10	Zakup usług remontowych	10.301,00	9.066,52	2.289,56	6.776,96
11	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	900,00	760,00	140,00
12	Zakup usług pozostałych	27.200,00	24.587,50	10.361,05	14.226,45
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.745,84	428,25	1.317,59
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.825,09	1.382,26	2.442,83
15	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.137,14	2.828,66	1.308,48
16	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.041,30	541,30	500,00
17	Odpis na ZFŚŚ	98.387,00	98.385,57	55.850,42	42.535,15
18	Szkolenia pracowników	800,00	400,00	200,00	200,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	1.265,31	895,67	369,64
20	Zakup akcesoriów komputerowych	6.000,00	4.355,14	1.041,14	3.314,00
Razem:		**2.661.111,00**	**2.631.164,78**	**1.542.592,46**	**1.088.572,32**

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 383.601,00 zł

Wykonanie 346.872,23 zł 90,43%

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

Plan 65.901,00 zł Wykonanie 63.718,66 zł 96,69%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 317.500,00 zł Wykonanie 283.153,57 zł 89,18%

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz". Gmina zwracała rodzicom uczniów koszt zakupu biletów miesięcznych.
Zawarto 2 umowy na podstawie których gmina zwracała rodzicom uczniów niepełnosprawnych koszty dojazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły specjalnej w Grudziądzu.

Ilość uczniów uprawnionych do dowozu w poszczególnych szkołach:

Lp	Nazwa szkoły	2009/2010	2010/2011
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	98	84
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	33	31
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	59	52
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	40	39
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	86	93

Lp	Nazwa szkoły	2009/2010	2010/2011
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	110	97
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	12	25
	Razem:	**438**	**421**

Pozostałe wydatki

Plan 200,00 zł Wykonanie 0,00 zł

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 40.350,00 zł
Wykonanie 19.718,43 zł 48,87%

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli finansowane były różne formy dokształcania: doradztwo metodyczne, kursy kwalifikacyjne.
Pomoc finansowa obejmowała :

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne,
- dofinansowanie czesnego za kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela Przedszkola Miejskiego w Łasinie w kwocie 500 zł za semestr.

W 2010 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 9.517,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 10.201,43 zł.

Realizacja planu wydatków za 2010 rok w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozdz.ł 80146)	Plan 2010r.	Wykona-nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	11.482,00	6.857,00	1.358,00	905,00	594,00	664,00	1.122,00	780,00	1.434,00
Podróże służbowe krajowe	20.508,00	10.201,43	2.482,20	836,50	701,16	1.773,63	2.870,52	1.323,42	214,00
Szkolenia pracowników	2.660,00	2.660,00	1.155,00	0,00	50,00	50,00	1.155,00	250,00	0,00
Razem	**40.350,00**	**19.718,43**	**4.995,20**	**1.741,50**	**1.345,16**	**2.487,63**	**5.147,52**	**2.353,42**	**1.648,00**

80148 Stołówki szkolne

Plan 218.172,00 zł
Wykonanie 194.118,37 zł 88,97%

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

Plan 57.158,00 zł Wykonanie 56.111,96 zł 98,17%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan 151.514,00 zł Wykonanie 128.722,41 zł 84,96%

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

Wydatki inwestycyjne

Plan 9.500,00 zł Wykonanie 9.284,00 zł 97,73%

Dokonano zakupu i montażu kotła warzelnego elektrycznego w stołówce Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie w miejsce zużytego.

Realizacja planu wydatków za 2010 rok w stołówkach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2010 rok	Wykona-nie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wynagrodzenia osobowe	44.455,00	44.190,93	44.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.444,00	1.899,25	1.899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.895,00	6.803,75	6.803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	880,00	734,65	734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup żywności	151.514,00	128.722,41	82.360,81	11.102,93	8.515,94	13.021,65	0,00	13.721,08
6.	Odpis na ZFŚŚ	2.484,00	2.483,38	2.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wydatki inwestycyjne	9.500,00	9.284,00	9.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**218.172,00**	**194.118,37**	**147.756,77**	**11.102,93**	**8.515,94**	**13.021,65**	**0,00**	**13.721,08**

80195 Pozostała działalność

Plan 104.908,00 zł
Wykonanie 99.453,92 zł 94,80%

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

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

Na podstawie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Zarządzeniem Nr 137/2008 z dnia 12 maja 2008 roku powołał komisję do spraw udzielania pomocy zdrowotnej. W 2010 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 7 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 11.351,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół 62.148,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 358,81 zł,
- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich" 20.084,43 zł,
- finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach edukacji ekologicznej 5.511,68 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	**367.374,00 zł**	
Wykonanie	**277.704,45 zł**	**75,59%**

85111 Szpitale ogólne

Plan	**281.374,00 zł**	
Wykonanie	**196.617,13 zł**	**69,88%**

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

12 marca 2010 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 do umowy przyznane środki finansowe w wysokości 177.617,13 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu.
Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Grudziądzkiego gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 19.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie. Pomoc finansowa została przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie i rozliczona.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	**2.000,00 zł**	
Wykonanie	**1.799,47 zł**	**89,97%**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE
W 2010 ROKU.

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

Realizacja programów profilaktycznych
SP Łasin
1) „Jak żyć z ludźmi" – klasa Va, Vb
Gimnazjum Łasin
2) „Nasze spotkania" – klasa I a, I c
(zadanie prowadzone również w GPPiRPA w 2010r.)

2. Wczesne rozpoznawanie uzależnień – szkolenie dla rodziców dzieci w Łasinie, Wydrznie i Jankowicach – 3 spotkania – prowadzenie Andrzej Burzyński z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „POMOC UZALEŻNIONYM".
3. „Dopalacze – fakty i mity" - program profilaktyczny dla młodzieży SP i Gimnazjum w Łasinie – 5 spotkań - prowadzenie Andrzej Burzyński z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „POMOC UZALEŻNIONYM".
4. „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako element szkolnego programu profilaktyki" - szkolenie dla nauczycieli i innych pracowników szkoły – prowadzenie Andrzej Burzyński z Grudziądzkiego Stowarzyszenia „POMOC UZALEŻNIONYM"
5. Minimalizacja działań autodestruktywnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.
   Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – prowadzący Krzysztof Czepukojć (zadanie prowadzone w GPPiRPA w 2010 roku).
6. Opracowanie nowej oferty działań alternatywnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz nowej oferty kulturalno-rozrywkowej.
   Organizacja Dnia Zapobiegania Narkomanii w Łasinie – 26 czerwiec 2010r. - zorganizowanie koncertu chrześcijańskiego zespołu reagge Anti Babilon System z Bielska Białej w ramach "Dni Łasina 2010" z programem profilaktyki uzależnień - pozyskanie sponsorów prywatnych na kwotę 1200,00 zł (Firma Concept – projektowanie architektoniczne mgr inż Tomasz Porębny, Firma Arka - Posadzki Przemysłowe – Robert Maliszewski) – organizator Krzysztof Czepukojć.
7. Zorganizowanie zabawy i zajęć rekreacyjno-rozrywkowych w świetlicy wiejskiej w Szynwałdzie pod hasłem „Zapobieganie Uzależnieniom" dnia 09.10.2010r - organizator Beata Chojnicka i MGOKiS Łasin.
8. Eliminacja patologii w rodzinie - Gminny telefon zaufania – 605 748 164 – realizator Krzysztof Czepukojć - (zadanie to realizowane jest w GPPIRPA). Udzielono 273 konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	**84.000,00 zł**	
Wykonanie	**79.287,85 zł**	**94,39%**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ŁASINIE
ZA 2010 ROK.

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

- czas działania świetlic - 15.02.2010r. – 14.05.2010r., 01.10.2010r. – 30.11.2010r.
- ilość świetlic – 5
- wychowawcy – 12 osób

MGOKiS Łasin, SP Wydrzno, SP Zawda, SP Szonowo, Gimnazjum Jankowice.
- ilość godzin zajęć profilaktyczno-wychowawczych - 4 godziny tygodniowo
- ilość dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką świetlic środowiskowych –120 osób.

W ramach działania wszystkich świetlic wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz program dożywiania dla dzieci z rodzin alkoholowych – z środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wynagrodzenia dla wychowawców, materiały do zajęć i artykuły żywnościowe. W ramach działalności świetlicy środowiskowej w Zawdzie zorganizowano 2 wycieczki integracyjne do Torunia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w dniach 12.01.2010r. i 14.05.2010r.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Realizacja programu profilaktyczno-kulturalnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej działającej przy MGOKiS w Łasinie "ŚWIADOMA PRZYSZŁOŚĆ" – dzieci i młodzież zagrożona patologią społeczną z Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie.

a) zorganizowano wycieczkę profilaktyczną do Warszawy (zwiedzanie Sejmu, muzeum Wojska Polskiego, MC Donald dla dzieci) – 40 osób – Krzysztof Czepukojć, Wiesław Niezgoda,
b) zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych do realizacji zajęć muzycznych dla uczestników programu - trąbka, naciągi do bębnów, instrumenty perkusyjne,
c) zorganizowano Koncert profilaktyczny dla młodzieży z Gimnazjum w Łasinie pod nazwą „Pozytywne Myślenie" w wykonaniu zespołu reggae POZYTYWNIE działającego przy MGOKiS w Łasinie.

Realizacja programów psycho-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łasin w dniach 16.11.2009r. – do 15.06.2010r. – 9 edycji
czas trwania 1 programu - 20 godzin

SP Łasin
1. „Jak żyć z ludźmi" – klasa Va, Vb,
2. II Elementarz – klasa VI a, VI b, VIc

Gimnazjum Łasin
1. „Nasze spotkania" – klasa Ia, Ic

SP Zawda
1."Przemoc wobec dzieci" – klasa I – III 43 dzieci – 20 godzin – termin 22.03.2010r. – 15.05.2010r. – prowadzący Maria Derzewska.
2. II Elementarz – klasa V-VI 31 dzieci – 20 godzin – termin 22.03.2010r. – 15.05.2010r. – prowadzący Krzysztof Bartkowski.

Pozostałe programy

Program profilaktyki uzależnień "Dopóki masz wybór" 22 marca 2010r. - recital słowno-muzyczny Piotra Nagiela artysty, muzyka, terapeuty z Warszawy – 2 edycje
Udział wzięli:
- uczniowie Gimnazjum nr 1 w Łasinie – 300 osób
- uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łasinie – 200 osób.

Ogólnopolski Program Profilaktyczny "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup pakietu edukacyjnego dla dorosłych.

Świetlica Wiejska "Płomyk" w Wydrznie – organizacja balu karnawałowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dnia 16.01.2010r. - organizator Piotr Wilmański.

III Festyn rodzinny w Wydrznie "Święto ziemniaka" pod hasłem kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dnia 21 sierpnia 2010r. - organizator Piotr Wilmański.

W ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w świetlicy wiejskiej w miejscowości Święte – organizator Wioletta Kalinowska zorganizowano następujące imprezy:
"Mecz towarzyski tenisa stołowego dla dorosłych dnia 29 maja 2010r.",
"Turniej Warcabowo-Szachowy dla dzieci dnia 15 maja 2010r.".

Festyn rodzinny w Szonowie pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł" dnia 17 lipca 2010r. – organizator sołectwo Plesewo.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie – Program profilaktyki uzależnień dla podopiecznych z problemami alkoholowymi i zaburzeniami psychicznymi – zakup materiałów do zajęć, wycieczka do Krakowa.

Festyny rodzinne w Szonowie pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł" dnia 08 maja 2010r. i 17 lipca 2010r. – organizator sołectwo Plesewo.

W ramach obchodów "Dzień Dziecka w Zawdzie" zorganizowano akcję "Dzień bez alkoholu" zakupiono artykuły żywnościowe i materiały do zajęć plenerowych – organizator Szkoła Podstawowa w Zawdzie.

W ramach obchodów "Dzień Dziecka w Wydrznie" zorganizowano Program „Bezpieczna rodzina – bezpieczna przyszłość" dla dzieci Szkoły Podstawowej w Wydrznie dnia 31 05.2010r. - organizator SP w Wydrznie.

W ramach obchodów Dnia Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie zorganizowano Festyn Rodzinny dla dzieci i ich rodzin. W ramach festynu odbył się koncert zespołów muzycznych pod hasłem "Pozytywne Myślenie" działających przy MGOKiS w Łasinie (zespół wokalny 2 na 1, zespół reggae Pozytywnie).

W ramach działań profilaktycznych wśród dzieci zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci SP Łasin do Gniewu i Fromborka – organizator Wojciech Szymanowicz
12.06.2010r. – wycieczka do Fromborka,
19.06.2010r. – wycieczka do Gniewu.

Przewóz autokarem uczestników obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Darłowie w dniach 26.07.2010r. – 08.08.2010r. - organizator Grzegorz Urbański – (wycieczki, basen).

Dofinansowanie III Powiatowego turnieju młodzików i trampkarzy w piłce nożnej w Łasinie z okazji "Dnia bez przemocy" dnia 06.06.2010r. – realizator K. Bartkowski.
Dofinansowanie Międzysołeckiego Turnieju Piłki Siatkowej która odbyła się w dniu 18.09.2010r. w Gimnazjum nr 2 w Jankowicach w ramach szkolnego programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży –organizator Rada Sołecka Jankowice.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w Łasinie.

Wspieranie działalności grupy samopomocowej AA „Pierwszy Krok" w Łasinie – udostępnienie nieodpłatne lokalu na mityngi dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin – 1 raz w tygodniu - środa godz. 17.00 (świetlica dolna MGOKiS w Łasinie).

Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina na XXII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie dnia 5 czerwca 2010r. - organizator Krzysztof Czepukojć - (18 osób)

Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina – Wilczy Szaniec – Święta Lipka – Grunwald dnia 25 września 2010r. - organizator Krzysztof Czepukojć – (18 osób)

Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta i gminy Łasin (cykl 5 spotkań – 10 osób)– organizator Krzysztof Czepukojć

Prace MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W Łasinie.

- Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – przeprowadzono 32 rozmowy interwencyjno-motywujące dla osób uzależnionych od alkoholu – 11.01.2010r. – 9 osób, 19.04.2010r. - 7 osób , 05.07.2010r. – 6 osób, 07.09.2010r. - 5osób, 14.12.2010r. – 5 osób.
- Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu (4 osoby), kierowanie na leczenie – udział w terapii stacjonarnej w Świeciu nad Wisłą i Prabutach – 4 osoby.
- Udział w szkoleniu dla pełnomocników i członków gminnych komisji RPA w Przysieku w dniach 30 czerwca – 01 lipca 2010r – K. Czepukojć, P. Żuchowski.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2010 roku.

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	23.843,44
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	12.320,00
3.	Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych	6.726,50
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	4.231,89
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	4.670,00
6.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe	21.076,19
7.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	908,89
8.	Podróże służbowe	510,94
9.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacja obozu sportowego	5.000,00
	R A Z E M	**79.287,85**

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.474.053,00 zł

Wykonanie 5.332.489,44 zł 97,41%

85202 Domy pomocy społecznej
Plan 27.210,00 zł
Wykonanie 7.853,05 zł 28,86%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zgodnie z decyzją 8131-1/71/2010 z 29.09.2010r.

85203 Ośrodki wsparcia
Plan 424.755,00 zł
Wykonanie 424.070,02 zł 99,84%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony staraniem władz miasta w 1996 roku.
Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2010 rok został ustalony w wysokości 424.755,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 259.255,00 zł.
W 2010 roku wykonano wydatki w wysokości 424.070,02 zł z tego z dotacji celowej 259.255,00 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudniał w 2010 roku 9 pracowników na 8,25 etatach. Na podstawie umowy cywilno-prawnej zatrudnionych było 2 lekarzy: internista i psychiatra.
Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną osobom z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja Domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.
Dom otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7^{00}-15^{00}.
Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych.
Liczba osobodni w 2010 roku wynosi 4.858.
Ze ŚDS w Łasinie korzysta 5 osób z terenu miasta i 18 osób z terenu gminy.
Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Łasin, Szynwałd, Zawdzka Wola, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Gordanowo, Jakubkowo.
W Środowiskowym Domu Samopomocy działają grupy terapeutyczne: tkacka, komputerowa, plastyczna, kulinarna, techniczna, malarska, muzyczna, gospodarcza.
Podopieczni w trakcie pobytu w ŚDS mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego, lekarza ogólnego i lekarza psychiatry oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Grudziądzu. Uczestnicy dowożeni są bezpłatnie do poradni specjalistycznych w Węgrowie, Grudziądzu i Świeciu N/Wisłą.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (8,25 etatów kalkulacyjnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.
Plan 324.835,00 zł Wykonanie 324.666,86 zł 99,95%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan 85.629,00 zł Wykonanie 85.113,04 zł 99,40%

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism 33.659,94 zł,
- środki żywności 17.213,80 zł,
- zakup leków 508,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 19.300,63 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu 10.529,43 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.595,07 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.305,37 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 11.065,00 zł Wykonanie 11.064,53 zł 100,00%

Wydatki dotyczą:

- remontów bieżących i konserwacji sprzętu,
- wymiany poręczy w budynku,
- naprawy samochodu.

Pozostałe wydatki

Plan 3.226,00 zł Wykonanie 3.225,59 zł 99,99%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 30,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.206,00 zł, podróże służbowe 699,59 zł, szkolenia 290,00 zł.

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

Plan 2.681.595,00 zł
Wykonanie 2.675.830,59 zł 99,79%

Zadania wynikające z następujących ustaw:

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

realizowane były w komórce organizacyjnej utworzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez 3 pracowników w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

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

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

osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne z dodatkami**	**1.796.784**	**19.578**
1.1.	Zasiłki rodzinne	1.141.189	13.290
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	655.595	6.288
1.2.1.	z tytułu urodzenia dziecka	62.000	62
1.2.2.	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	64.455	167
1.2.3.	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	120.220	691
1.2.4.	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	48.220	630
1.2.5.	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	82.740	1.466
1.2.6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	81.000	810
1.2.7.	z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	196.960	2.462
2	**Świadczenia opiekuńcze**	**462.802**	**2.419**
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	329.868	2.156
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	132.934	263
3	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**104.000**	**104**
	R A Z E M	**2.363.586**	**22.101**
4	**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**165.214**	**736**
	R A Z E M	**2.528.800**	**22.837**
5	**Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**23.236**	**180**
	R A Z E M	**2.552.036**	**23.017**

- Wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.796.784 zł – zwroty świadczeń 3.155 zł = 1.793.629 zł.

Gmina Łasin w 2010 roku otrzymała dotację w wysokości 2.628.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.627.711,97 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 48.118,62 zł.

Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, koszty wynagrodzeń i

pochodnych pracowników oraz koszty rzeczowe związane z realizacją zadań w 2010 roku przestawiały się następująco:

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

Plan 112.559,00 zł Wykonanie 107.126,20 zł 95,17%

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

Plan 2.549.161,00 zł Wykonanie 2.548.880,61 zł 99,99%

Wydatki rzeczowe

Plan 18.752,00 zł Wykonanie 18.701,59 zł 99,73%

Koszty obsługi m.in. zakup artykułów papierniczych i druków, wyposażenia 11.315,00 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 5.750,33 zł, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.636,26 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 1.123,00 zł Wykonanie 1.122,19 zł 99,93%

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 182,19 zł, szkolenie pracowników 640,00 zł, wynagrodzenie kuratora sądowego 300,00 zł.

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

Plan 6.720,00 zł
Wykonanie 6.698,08 zł 99,67%

Wydatki wykonane stanowią kwotę 6.698,08 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.778,08 zł.

Świadczeniem zostało objętych 15 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.920,00 zł.

Świadczeniem objęto 7 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 700.796,00 zł
Wykonanie 698.576,98 zł 99,68%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W 2010 roku wpłynęło 1.689 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód , o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:
- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł,
- dla rodziny 351 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 257 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	**274**	**1.633**	**577.408**	**257**	**1.012**
w tym przyznane z:					
z powodu bezrobocia	259	1.513	547.714	246	979
długotrwałej choroby	31	93	23.193	28	95
niepełnosprawności	13	27	6.501	12	34

- wypłacone zasiłki okresowe 578.986,65 zł - 1.578,83 zł (zwroty zasiłków)= 577.407,82 zł

W 2010 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 103.287,00 zł.
Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 17.782,16 zł.
Udzielono schronienia jednej osobie bezdomnej w okresie zimowym w schronisku. Koszt pobytu w Kole Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Grudziądzu wyniósł 97,64 zł.
Na opłaty związane z obsługą zasiłków wydatkowano kwotę 2,36 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 362.000,00 zł
Wykonanie 330.248,92 zł 91,23%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2010 roku wynoszą 330.145 zł z tego:
- użytkownicy mieszkań komunalnych 141.609 zł 42,89%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 97.128 zł 29,42%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 91.408 zł 27,69%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.688 z tego:
- użytkownikom mieszkań komunalnych - 1.109
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 565
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 1.014

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 370,76 zł
Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 19,44 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2010 roku wynosi 396 z tego:
- rozpatrzonych pozytywnie 375

- rozpatrzonych odmownie 21

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :
- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota podatku mieszkaniowego była niższa od 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydawania decyzji,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe	58
2 osobowe	65
3 osobowe	67
4 osobowe	82
5 osobowe	58
6 i więcej osobowych	45

Pozostałe wydatki to: zakup druków i prowizje bankowe 104,31 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan 71.358,00 zł
Wykonanie 71.357,37 zł 100,00%

Gmina otrzymała w 2010 roku dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 69.745,00 zł.
Wypłacono zasiłki stałe w kwocie 71.357,37 zł z tego:
- z dotacji Wojewody 69.745,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1.612,37 zł.

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

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	**25**	**227**	**68.765**	**24**	**47**
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	12	121	45.200	12	12
pozostającej w rodzinie	13	106	23.565	12	35

Dokonano zwrotu wypłaty zasiłków stałych dla mieszkanki gminy Łasin przez GOPS Biskupiec 2.592,00 zł.

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

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	**556.062,00 zł**	
Wykonanie	**524.781,77 zł**	**94,37%**

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która zatrudniała na dzień 31 grudnia 2010 roku 20 osób:

- Kierownik, główny księgowy, referent do spraw księgowości, kadr i płac,
- 5 pracowników socjalnych- zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pn „Pomysł na aktywność",
- 2 pracowników do prowadzenia spraw pomocy społecznej i spraw administracyjnych,
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio zajmuje się funduszem alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników,
- 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- 3 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 17 podopiecznych i pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - referent d/s. KIS oraz referent d/s doradztwa zawodowego,
- 1 osoba zastępująca pracownice przebywające na urlopach macierzyńskich.

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

- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 późn. zm.),
- zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378),
- poprzez Klub Integracji Społecznej z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Pomocą socjalna w 2010 roku objęto 364 rodzin.

W realizacji swych zadań Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie ściśle współpracuje z instytucjami nie tylko z terenu gminy, min. z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Toruniu, dzięki któremu otrzymał w bieżącym roku żywność w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2010".

W 2010 roku w ramach programu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

Nazwa	Ilość	Wartość
Mąka	11.440,0	10.410,40

Kasza manna	6.160,0	6.344,80
Herbatniki	486,0	6.463,80
Makaron świderki	2.800,0	5.796,00
Dania gotowe na bazie makaronu	7.603,2	27.067,39
Dżem	707,2	2.121,60
Mleko UHT	17.280,0	28.857,60
Masło extra	1.136,0	13.575,20
Cukier	1.920,0	5.107,20
Musli	896,0	3.861,76
Płatki kukurydziane	5.940,0	19.423,80
Krupnik	1.200,0	4.440,00
Dania gotowe na bazie kaszy	3.369,9	10.816,42
Ser topiony	1.140,0	9.268,20
Ser podpuszczkowy	1.108,8	17.707,54
Mleko w proszku	504,0	6.199,20
Zupa pomidorowa	1.497,6	4.328,06
Kasza jęczmienna	3.150,0	4.378,50
Kawa zbożowa	768,0	13.900,80
Kasza jęczmienna z warzywami	2.880,0	9.360,00
Ogółem:	**71.986,7**	**209.428,27**

Ogólna wartość żywności według cen rynkowych wynosi 209.428,27 zł. Żywność wydano 1339 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

W listopadzie 2010 roku Ośrodek zorganizował zbiórkę odzieży, którą wydano podopiecznym.

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

Współpraca z Komisariatem Policji w Łasinie związana jest z problematyką przemocy domowej oraz dotyczy działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W 2010 roku zgłoszono tutejszemu ośrodkowi 8 interwencji dotyczących przemocy. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielić stosownego wsparcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (DZ. U. Nr 77, poz. 612) pracownicy socjalni w sytuacji zgłoszenia przemocy domowej, wypełniają druk „Pomoc społeczna - niebieska karta" będący załącznikiem do kwestionariusza wywiadu.

Ośrodek współpracuje również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w 2010 roku dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt 25 podopiecznych w ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są najczęściej na okres 6 miesięcy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz trzeci wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku. Łączna wartość projektu 156.336,04 zł, w tym udział własny 17.782,16 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych

dla uczestników projektu. W projekcie udział brało 26 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy objęci byli szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

W 2010 roku gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 207.720,00 zł. Na utrzymanie MGOPS w 2010 roku gmina zaplanowała także środki własne w wysokości 348.342,00 zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2010 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 206.800,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 317.981,77 zł.

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

Plan 509.142,00 zł Wykonanie 477.864,36 zł 93,86%

Wydatki rzeczowe

Plan 39.860,00 zł Wykonanie 30.857,87 zł 99,99%

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

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur 15.653,84 zł,
- opłaty za transport żywności, prowizje bankowe, opłaty systemu Corporate Banking, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 21.476,67 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.513,17 zł,
- zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.214,19 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 7.060,00 zł Wykonanie 7.059,54 zł 99,99%

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 5.969,54 zł; szkolenia pracowników 510,00 zł; ubezpieczenia sprzętu 230,00 zł; badania lekarskie pracowników 350,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan 71.787,00 zł
Wykonanie 64.962,66 zł 90,49%

Klub Integracji Społecznej w Łasinie wykonuje zadania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, minimalizowania skutków bezrobocia, przygotowania do podjęcia zatrudnienia oraz poradnictwa prawnego i doradztwa zawodowego w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych tj. podinspektor ds. KIS oraz doradca zawodowy.
Z porad Klubu Integracji Społecznej w Łasinie w 2010 roku skorzystało 728 osób.

Zadania wykonywane w 2010 roku.

1. Pośrednictwo pracy:
   - przygotowywanie wniosków w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
   - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy i wszelkie czynności z tym związane);
   - powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienie i wypełnianiu obowiązków z tym związanych.

   Gmina w 2010 roku zatrudniała w ramach:
   - robót publicznych 134 osób,
   - staży 90 osób.

2. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 30 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadaniem KIS było napisanie wniosku na realizację PSU, przyjmowanie skierowań, przygotowywanie list obecności, finansowe rozliczanie – przygotowywanie comiesięcznych list wypłat oraz wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania powyższych prac.

3. W ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie" w roku szkolnym 2009/2010 złożono 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 82 500,00 zł. PFRON przyznał gminie środki w kwocie 69.071,86 zł. Zadaniem KIS było przygotowanie umów przyznających dofinansowanie, przyjmowanie rachunków i ich bieżące rozliczanie, sporządzanie list wypłat i prowadzenie dokumentacji z tym związanej oraz stała kontrola nad poniesionymi wydatkami przez uczestników pilotażowego programu. Podpisano 35 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 67.387,18 zł. W ramach przyznanego dofinansowania wydatkowano 58.202,80 zł (uczniowie szkół podstawowych: 29.352,08 zł, uczniowie gimnazjum: 9.943,17, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 18.907,55 zł).

4. Od września 2009 roku KIS został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Pomoc o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 351 zł.
   W 2010 roku złożono łącznie 601 wniosków. Wydano 8 decyzji odmownych i 593 decyzji pozytywnych.

- szkoły podstawowe - 289 decyzji na kwotę 169.576,68 zł,
- gimnazja - 191 decyzji na kwotę 113.873,76 zł,
- szkoły ponadgimnazjalne - 113 decyzji na kwotę 64.511,72 zł.

   Przyznano również 6 zasiłków szkolnych na kwotę 2.125,84 zł, które przysługują uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

4. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie realizacji bezpłatnego projektu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w 2011 roku. Do zadań KIS w 2010 roku należała rekrutacja osób. Uczestnicy w 2011 roku skorzystają z następujących szkoleń: treningi kompetencji społecznych, empatii i autoprezentacji, zdolności komunikacyjnych, asertywności, poradnictwa zawodowego, kurs kierowcy kat. C, recepcjonista-rejestrator, opiekun domowy, sprzedawca z obsługą kasy, przedstawiciel

turystyczno-handlowy, asystent administracji i bankowości. Beneficjenci otrzymają stypendia szkoleniowe.

5. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie realizacji bezpłatnego projektu pn. „Aktywni i zatrudnieni – propozycja dla osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim" skierowanego do 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W Łasinie zostały utworzone 3 grupy po 10 osób każda. Uczestnicy wzięli udział w następujących szkoleniach:
   - kurs komputerowy (2 grupy- 20 osób),
   - język angielski (1 grupa- 10 osób),
   - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 grupy- 20 osób),
   - przedstawiciel handlowy (1 grupa- 10 osób).

   Do zadań KIS należała rekrutacja i organizacja szkoleń.
   Beneficjentom po zakończeniu szkoleń przedstawione zostały oferty pracy, z których nie skorzystali ponieważ miejsca pracy znajdowały się poza Łasinem.
6. Klub Integracji Społecznej współpracował w zakresie rekrutacji osób na bezpłatne szkolenia i kursy z:
   - Szkołą Języków Obcych Conversa w Toruniu,
   - Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja w Płużnicy,
   - Firmą La Soleil z Torunia.
8. Realizacja projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wydatki w 2010 roku związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Plan 65.717,00 zł Wykonanie 58.894,22 zł 89,62%

Niższe wykonanie wynika z przebywania na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim pracownicy.

Wydatki rzeczowe

Plan 5.697,00 zł Wykonanie 5.696,70 zł 100,00%

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur 3.147,00 zł,
- pozostałe usługi 500,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 719,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.330,00 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 135,00 zł Wykonanie 134,38 zł 99,54%

Wydatki dotyczą konserwacji sprzętu biurowego.

Pozostałe wydatki

Plan 238,00 zł Wykonanie 237,36 zł 99,73%

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 237,36 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan 571.770,00 zł

Wykonanie 528.110,00 zł 92,36%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 10 maja do 9 sierpnia 2010 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 6,80 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

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

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 13.470,80 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 9.241,20 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim gmina Łasin kolejny rok realizowała program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" .

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznacza środki własne oraz otrzymuje dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków dla 334 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu**		
	Ogółem	**Środki własne**	**Dotacja**
Liczba świadczeń 931	182.160	22.032	160.128

Wyszczególnienie	**Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu**		
	Ogółem	**Środki własne**	**Dotacja**
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 287 osób	86.300	32.019	54.281
Dzieci (0-7 lat) 47 osób	12.700	2.181	10.519
OGÓŁEM	**99.000**	**34.200**	**64.800**

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	55	całodzienne wyżywienie- 3,20 zł obiad- 2,00 zł jedno gorące danie –2,20 zł kanapka, mleko – 2,20 zł
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	285	Całodzienne wyżywienie-4,20 zł obiad- 4,20 zł jedno gorące danie – 2,20 zł kanapka, mleko – 2,20 zł
	Razem:	**334**	

W 2010 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie wpłynęło 91 wniosków o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 roku. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku przyznano 82 zasiłki celowe na łączną sumę 237.708,80 zł.

	Poniżej 5 ha bez ubezpieczenia (1 000)	Poniżej 5 ha z ubezpieczeniem (2 000)	Powyżej 5 ha bez ubezpieczenia (2 000)	Powyżej 5 ha z ubezpieczeniem (4 000)	Razem
Ilość	4	2	37	39	82
Kwota	4.000,00	3.708,80	74.000,00	156.000,00	237.708,80

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 562.472,00 zł
Wykonanie 552.970,30 zł 98,31%

85334 Pomoc dla repatriantów

Plan 403.230,00 zł
Wykonanie 396.634,26 zł 98,36%

Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania dwóch lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów w budynku byłej szkoły w Przesławicach.

85395 Pozostała działalność

Plan 159.242,00 zł
Wykonanie 156.336,04 zł 98,18%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie od stycznia do grudnia 2010 roku realizował III edycję projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 177.923,00 zł w tym: dotacja 159.241,09 zł, wkład gminy 18.681,91 zł. Celem nadrzędnym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnictwo w projekcie miało przyczynić się do zwiększenia szansy powrotu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Projekt miał na celu pełną reintegrację społeczno-zawodową 26 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Grupę docelową stanowiły osoby

zarejestrowane w Urzędzie Pracy, jako bezrobotni w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniami zawodowymi w zakresie:
- ABC przedsiębiorczości, konserwator powierzchni płaskich,
- opiekunka dziecięca,
- operator pił mechanicznych,
- operatora koparko-ładowarek, wszystkie typy, klasa III,
- kurs spawania MAG C-135,
- profesjonalny sprzedawca z modułami PZH, obsługą kas i urządzeń fiskalnych, obsługą komputera oraz BHP,
- kierowca wózka jezdniowego,
- kurs fryzjerstwa,
- mała gastronomia z modułami PZH, obsługą kas i urządzeń fiskalnych,
- zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
- trening umiejętności i kompetencji społecznych.

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

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

Wydatki związane z realizacją projektu finansowane z dotacji wyniosły 156.336,04 zł, ze środków własnych gminy 17.782,16 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	**618.152,00 zł**	
Wykonanie	**595.040,72 zł**	**96,26%**

85401 Świetlice szkolne

Plan	**176.426,00 zł**	
Wykonanie	**167.948,05 zł**	**95,19%**

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

Plan 176.426,00 zł Wykonanie 167.948,05 zł 95,19%

Realizacja planu wydatków za 2010 rok w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2010r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach

				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.518,00	10.610,40	7.107,28	0,00	0,00	0,00	3.503,12	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	121.623,00	117.280,34	56.731,94	1.046,99	0,00	8.685,04	30.304,26	20.512,11
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.412,00	9.407,66	5.732,07	49,92	0,00	653,43	2.229,09	743,15
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.590,00	19.493,02	9.233,78	165,64	0,00	1.410,12	5.473,95	3.209,53
5.	Składki na FP	3.650,00	3.149,29	1.490,04	26,86	0,00	228,77	882,87	520,75
6.	Odpis na ZFŚŚ	8.333,00	8.007,34	5.491,91	0,00	0,00	0,00	2.515,43	0,00
	RAZEM	**176.126,00**	**167.948,05**	**85.787,02**	**1.289,41**	**0,00**	**10.977,36**	**44.908,72**	**24.985,54**

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 54.500,00 zł

Wykonanie 54.360,40 zł 99,74%

Wypoczynek zimowy w 2010 roku.

- Dofinansowano ze środków własnych gminy zimowisko w górach zorganizowane dla 12 uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w kwocie 1.060,40 zł.

Na organizację zajęć podczas ferii zimowych szkoły otrzymały dodatkowe godziny.
Szkoły Podstawowe w Wydrznie, Szonowie, Zawdzie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach otrzymały do dyspozycji po 30 godzin. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Łasinie po 50 godzin.
W szkołach organizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, wyjazdy na basen, do muzeum i do kina.
Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

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

Wypoczynek letni w 2010 roku.

W celu organizacji wypoczynku letniego dla uczniów gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert. Wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia PARAFIADA z Warszawy. Obóz dla 55 uczniów odbył się w dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2010 r. w Dąbkach nad morzem. Uczestnicy obozu nie ponosili odpłatności za obóz. 16 uczniów pojechało na obóz w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły, 39 uczniów zakwalifikowanych zostało ze względu na trudną sytuację materialną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 65 522 zł. Kwota dotacji udzielona stowarzyszeniu przez gminę wyniosła 42 900 zł. Deklarowany udział środków własnych stowarzyszenia i środków z innych źródeł w stosunku do dotacji wynosił 34,53 %. Ponadto wkład własny stowarzyszenia stanowiła praca wolontariuszy wspomagających prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.

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

Ponadto w 2010 roku dofinansowano ze środków budżetowych przeznaczonych na wypoczynek następujące formy wypoczynku dzieci i młodzieży:

- 14 – dniowy obóz letni w Dąbkach nad morzem dla 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie i Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie zorganizowany przez Stowarzyszenie PARAFIADA z Warszawy w kwocie 7.400,00 zł.
- 8 – dniowy letni obóz w Zakopanem dla 45 uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w kwocie 1.000,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 383.368,00 zł
Wykonanie 370.386,19 zł 96,61%

Gmina Łasin otrzymała w 2010 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 280.068,00 zł.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła nowy rozdział „Pomoc materialna dla uczniów", który w sposób szczegółowy określa zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2010 roku przestawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	289	169.576	191	113.874	113	64.512	593	347.962
2.	Zasiłki szkolne	4	1.326	2	800			6	2.126
	RAZEM	**293**	**170.902**	**193**	**114.674**	**113**	**64.512**	**599**	**350.088**

L - liczba uczniów objętych pomocą
K – Łączna kwota pomocy

W okresie styczeń - czerwiec 2010 roku objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 317 uczniów w tym:

- szkół podstawowych -153,
- gimnazjów -106,
- szkół ponadgimnazjalnych - 58.

W tym okresie na wypłatę stypendiów wydano kwotę 224.930,16 zł. Wypłacono także 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.600,00 zł.

W okresie wrzesień-grudzień 2010 roku objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 276 uczniów w tym:

- szkół podstawowych -136,
- gimnazjów -85,
- szkół ponadgimnazjalnych - 55.

W tym okresie na wypłatę stypendiów wydano kwotę 123.032,00 zł. Wypłacono także 2 zasiłki szkolne na kwotę 525,84 zł.

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 350.088,00 zł. Dotacja Wojewody stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 70.020,00 zł.

Na zakup wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i opłaty pocztowe przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 325,66 zł.

Gmina Łasin w 2010 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 32.480,00 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych na kwotę 19.972,53 zł.

Dofinansowanie przyznano:
- 85 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 10 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 7 uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	36	27
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	11	15
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	12	14
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	12	12
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	16	14
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	20	20
	Razem:	**107**	**102**

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 1.163,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność
Plan 2.695,00 zł
Wykonanie 2.346,08 zł 87,05%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 899.482,00 zł
Wykonanie 568.866,08 zł 63,24%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	**95.000,00 zł**	
Wykonanie	**0,00 zł**	

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	**153.000,00 zł**	
Wykonanie	**46.604,00 zł**	**30,46%**

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	**35.000,00 zł**	
Wykonanie	**26.988,70 zł**	**77,11%**

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	**300.100,00 zł**	
Wykonanie	**253.006,32 zł**	**84,31%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz modernizacji instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za zużytą energię elektryczną 133.402,40 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 89.630,01 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia (Aleja Młodości) 240,51 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 26.774,34 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i prowizje bankowe 2.959,06 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	**316.382,00 zł**	
Wykonanie	**242.267,06 zł**	**76,57%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie),
- finansowania 2 pracowników gospodarczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS),
- utrzymania zwierząt w schronisku.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	
Wynagrodzenia osobowe	706.332,54	628.360,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.414,06	

Składki na ubezpieczenie społeczne	110.761,93	92.541,43
Składki na FP	16.948,60	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	6.895,22	
Zakup usług zdrowotnych	6.330,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	34.119,25	
Odpis na ZFŚS	46.366,92	
Razem	**963.168,52**	**720.901,46**

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 494.680,00 zł
Wykonanie 468.993,91 zł 94,81%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 8.500,00 zł
Wykonanie 6.843,91 zł 80,52%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 341.180,00 zł
Wykonanie 337.150,00 zł 98,82%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2010 roku została przekazana dotacja w wysokości 310.000,00 zł.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2010 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2010 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia 6.831,60 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 16.689,57 zł,
- wykonanie remontu (wymiana okien i drzwi) w świetlicy wiejskiej w Jankowicach 3.096,01 zł,
- zakupu usług niematerialnych 532,82 zł.

92116 Biblioteki
Plan 124.000,00 zł
Wykonanie 124.000,00 zł 100,00%

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

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2010 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	**20.000,00 zł**
Wykonanie	**0,00 zł**

90095 Pozostała działalność

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą naprawy uszkodzonej figury na skwerze przed Ratuszem.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	**228.500,00 zł**	
Wykonanie	**228.500,00 zł**	**100,00%**

92601 Obiekty sportowe

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

Wydatki dotyczą wykonania ekspertyzy badania jakości wykonania podbudowy boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012" w Łasinie.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	**222.000,00 zł**	
Wykonanie	**222.000,00 zł**	**100,00%**

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan 128.000,00 zł Wykonanie 128.000,00 zł 100,00%

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2010 roku została przekazana dotacja w wysokości 128.000,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2010 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 94.000,00 zł Wykonanie 94.000,00 zł 100,00%

W styczniu 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 roku. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania wyniosła 94.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta Ludowego Klubu Sportowego „PIAST" z Łasina. W złożonej ofercie Klub przedstawił planowaną realizację zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego tj.

- udział drużyn sekcji piłki nożnej w rozgrywkach Ligi krajowej 2010 organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej,

- udział drużyn sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach Ligi krajowej 2010 organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
- organizację zajęć treningowych w/w sekcji.

92695 Pozostała działalność

Plan	**5.000,00 zł**	
Wykonanie	**5.000,00 zł**	**100,00%**

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Realizacja dotacji celowych w 2010 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	661.381,00	Wykonanie	661.379,57	dochody
Plan	661.381,00	Wykonanie	661.379,57	wydatki

W 2010 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 661.379,57 zł.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 648.411,37 zł oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 12.968,20 zł.
W ramach środków przeznaczonych na obsługę pokryto częściowo koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego do realizacji w/w zadania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.400,00	Wykonanie	99.400,00	dochody
Plan	99.400,00	Wykonanie	99.400,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

75056 Spis powszechny

Plan	15.474,00	Wykonanie	14.026,96	dochody
Plan	15.474,00	Wykonanie	14.026,96	wydatki

Dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.372,00	Wykonanie	1.372,00	dochody
Plan	1.372,00	Wykonanie	1.372,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	25.541,00	Wykonanie	25.049,95	dochody
Plan	25.541,00	Wykonanie	25.049,95	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	31.624,00	Wykonanie	18.622,20	dochody
Plan	31.624,00	Wykonanie	18.622,20	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	259.255,00	Wykonanie	259.255,00	dochody
Plan	259.255,00	Wykonanie	259.255,00	wydatki

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

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

Plan	2.628.000,00	Wykonanie	2.627.711,97	dochody
Plan	2.628.000,00	Wykonanie	2.627.711,97	wydatki

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

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

Plan	1.920,00	Wykonanie	1.920,00	dochody
Plan	1.920,00	Wykonanie	1.920,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Świadczeniem zostało objętych 7 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85295 Pozostała działalność

Plan	238.000,00	Wykonanie	237.708,80	dochody
Plan	238.000,00	Wykonanie	237.708,80	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rolników w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 roku.

Zadania własne gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan	12.000,00	Wykonanie	9.639,98	dochody
Plan	12.000,00	Wykonanie	9.639,98	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.

Dotację celową na realizację programu w 2010 roku otrzymały:
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie 6.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie 6.000,00 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 12.049,97 zł, z tego z dotacji Wojewody pokryto 80% wydatków, co stanowi kwotę 9.639,98 zł.

80195 Pozostała działalność

Plan	264,00	Wykonanie	264,00	dochody
Plan	264,00	Wykonanie	264,00	wydatki

Gmina Łasin w 2010 roku otrzymała dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 264,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych w wysokości 358,81 zł z tego 264,00 zł z otrzymanej dotacji.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan	4.800,00	Wykonanie	4.778,08	dochody
Plan	4.800,00	Wykonanie	4.778,08	wydatki

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.
Świadczeniem zostało objętych 15 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	577.409,00	Wykonanie	577.407,82	dochody
Plan	577.409,00	Wykonanie	577.407,82	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe

Plan	69.745,00	Wykonanie	69.745,00	dochody
Plan	69.745,00	Wykonanie	69.745,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	207.720,00	Wykonanie	206.800,00	dochody
Plan	207.720,00	Wykonanie	206.800,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczeniem usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

85295 Pozostała działalność

Plan	224.928,00	Wykonanie	224.928,00	dochody
Plan	224.928,00	Wykonanie	224.928,00	wydatki

W związku z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”gmina otrzymała dotację celową. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	312.548,00	Wykonanie	300.040,53	dochody
Plan	312.548,00	Wykonanie	300.040,53	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w 2010 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 280.068,00 zł.
Gmina Łasin w 2010 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 32.480,00 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych na kwotę 19.972,53 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 Cmentarze

Plan	2.000,00	Wykonanie	566,08	dochody
Plan	2.000,00	Wykonanie	566,08	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2010 roku gmina wykorzystała na ten cel dotację w wysokości 566,08 zł.

Wydatki dokonane w ramach dotacji dotyczą utrzymania grobów wojennych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85334 Pomoc dla repatriantów

Plan	373.230,00	Wykonanie	373.230,00	dochody
Plan	373.230,00	Wykonanie	373.230,00	wydatki

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na zapewnienie 2 lokali mieszkalnych rodzinom repatriantów.

Przygotowano dwa lokale mieszkalne dla rodzin repatriantów w budynku byłej szkoły w Przesławicach. Ogólny koszt zadania 396.634,26 zł z tego z dotacji Wojewody 373.230,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2010 rok	Wykonanie 31.12.2010r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej Łasin –Bogdanki – Hermanowo - Przesławice	300.000,00	300.000,00	100,00
Planowane nakłady 700.000,00 (lata 2009-2010)				
dział 010 rozdział 01010				
2.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Szynwałd, Szonowo i Goczałki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	248.682,00	188.652,85	75,86
Planowane nakłady 440.470,00 (lata 2009-2010)				
Dział 010 rozdział 01041				
3.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Plesewo, Wydrzno i Przesławice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	140.000,00	0,00	
Planowane nakłady 420.000,00 (2010 rok)				
Dział 010 rozdział 01041				
4.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013	80.000,00	0,00	
Planowane nakłady 80.000,00 (2010 rok)				
dział 010 rozdział 01041				
5.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	127.000,00	120.320,37	94,74
Planowane nakłady 127.000,00 (2010 rok)				
dział 010 rozdział 01041				
6.	Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	68.000,00	67.185,40	98,80
Planowane nakłady 68.000,00 (2010 rok)				
dział 010 rozdział 01041				
7.	Modernizacja ulicy Wałowej ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	185.000,00	166.043,07	89,75
Planowane nakłady 185.000,00 (2010 rok)				

	dział 010 rozdział 01041			
8.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013	1.470.289,00	1.264.620,32	86,01
Planowane nakłady 1.470.289,00 (lata 2008-2010)				
	Dział 010 rozdział 01041			
9.	Przebudowa drogi gminnej Łasin-Szonowo	691.000,00	665.242,05	96,27
Planowane nakłady 1.799.938,00 (lata 2008-2010)				
	Dział 600 rozdział 60016			
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	147.500,00	107.114,73	72,62
Planowane nakłady 411.000,00 (lata 2009-2011)				
	Dział 600 rozdział 60016			
11.	Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym	210.000,00	203.621,00	96,96
Planowane nakłady 678.600,00 (lata 2009-2010)				
	Dział 600 rozdział 60016			
12.	Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej	320.000,00	256.646,32	80,20
Planowane nakłady 320.000,00 (2010 rok)				
	Dział 600 rozdział 60016			
13.	Zmiana organizacji ruchu w mieście	50.000,00	1.830,00	3,66
Planowane nakłady 205.000,00 (lata 2010-2012)				
	Dział 600 rozdział 60016			
14.	Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. C. Skłodowskiej – dokumentacja	40.000,00	38.552,00	96,38
Planowane nakłady 40.000,00 (2010 rok)				
	Dział 600 rozdział 60016			
15.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	6.000,00	6.000,00	100,00
Planowane nakłady 12.218.452,00 (lata 2008-2012)				
	Dział 700 rozdział 70095			
16.	Zakupy inwestycyjne - Dyskusyjny system konferencyjny	15.000,00	13.700,00	91,33
Planowane nakłady 15.000,00 (2010 rok)				
	Dział 750 rozdział 75022			
17.	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego -wkład własny 25%	52.000,00	49.255,76	94,72
Planowane nakłady 52.000,00 (2010 rok)				
	Dział 801 rozdział 80101			
18.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	10.000,00	9.760,00	97,60
Planowane nakłady 210.000,00 (lata 2010-2012)				
	Dział 801 rozdział 80101			
19.	Zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego dla stołówki ZSP w Łasinie	9.500,00	9.284,00	97,73
Planowane nakłady 9.500,00 (2010 rok)				
	Dział 801 rozdział 80148			
20.	Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin"	262.374,00	177.617,13	67,70
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
	Dział 851 rozdział 85111			
21.	Dofinansowanie zakupu analizatora	19.000,00	19.000,00	100,00

	hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie			
Planowane nakłady 19.000,00 (2010 rok)				
Dział 851 rozdział 85111				
22.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	35.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.000.000,00 (lata 2009, 2011-2012)				
Dział 900 rozdział 90002				
23.	Utworzenie jednolitego systemu zbiórki odpadów w układzie powiatowym	60.000,00	0,00	
Planowane nakłady 120.000,00 (lata 2010-2011)				
Dział 900 rozdział 90002				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**4.546.345,00**	**3.664.445,00**	**80,60**

Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku.

Plan inwestycji na 2010 rok przewidywał następujące źródła finansowania inwestycji:
- dochody własne gminy 3.028.086,00 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 151.500,00 zł,
- środki z tytułu płatności pośrednich 250.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 1.116.759,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 80,60 % co stanowi kwotę 3.664.445,00 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 15,04% ogółu wydatków budżetowych.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 2.106.822,01 zł.

<u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>

► Budowa sieci wodociągowej Łasin- Bogdanki- Hermanowo- Przesławice

Inwestycja kontynuowana.
Szacunkowa wartość zadania 700.000,00 zł.
Termin realizacji 2009-2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku <u>300.000,00 zł</u> – środki własne gminy.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej Łasin – Bogdanki – Hermanowo – Przesławice" o długości 11,5 km zakończonego w styczniu 2010 roku.
Zadanie dotyczyło wykonania:
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami Szczepanki – Hermanowo o wartości 80.658,00 zł,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami Łasin – Bogdanki - Przesławice o wartości 499.638,00 zł,
- sieci wodociągowej wraz z przyłączami Szonowo – Jakubkowo o wartości 113.649,00 zł.

Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 300.000,00 zł.

<u>Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>

► Realizacja inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Szacunkowa wartość zadań 2.790.759,00 zł.
Termin realizacji 2010-2011 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 2.318.971,00 zł w tym:
- środki własne gminy 1.202.212,00 zł,
- pożyczki 1.116.759,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi" w 2010 roku zaplanowano:
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Szonowo,
- remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Goczałki,
- remont i wyposażenie świetlic w miejscowości Plesewo,
- rewitalizację miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa,
- budowę placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno,
- budowę wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo,
- modernizację ulicy Wałowej.

W budżecie Miasta i Gminy na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi" w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

W 2010 roku wykonano:

6) Kompleksowy remont świetlic wiejskich w Szonowie i Goczałkach wraz z wyposażeniem.
   Kompleksowy remont świetlic wiejskich obejmujący:
   - wymianę stolarski okiennej i drzwiowej,
   - remont sanitariatów,
   - remont dachu,
   - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
   - remont instalacji wentylacyjnej,
   - remont instalacji elektrycznej,
   - remont wejścia do świetlicy (schody, balustrada, zadaszenie przed wejściem),
   - remont pomieszczeń (ułożenie glazury i podłóg).

   Świetlice wyposażono w meble i sprzęt wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.

   Ogólny koszt remontu świetlic 192.129,85 zł w tym:
   - świetlica w Goczałkach 119.024,24 zł,
   - świetlica w Szonowie 73.105,61 zł.

   Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 188.652,85 zł.

   Zgodnie z wnioskiem o płatność złożonym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wnioskowana kwota pomocy dla zadania „Modernizacja świetlic w Goczałkach, Szonowie i Szynwałdzie oraz przebudowa skweru i rewitalizacja miejsca pamięci narodowej w Łasinie" wynosi 214.034,00 zł.

7) Budowę placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno.

Place zabaw wyposażono w zestaw zabawowy obejmujący:

- zestaw Mędrek (zjeżdżalnia o wymiarach 300x33x110cm, wieża główna 100x100x330cm, pomost średni 100x100x160cm, pomost niski 100x100x55cm, pomost skośny krótki 130x100x50cm, przeplotnia 210x18x210 cm, drabinka skośna 190x100x210cm) wykonany z bali okrągłych o średnicy 120 mm zamocowany w gruncie za pomocą kotew stalowych- 14 szt,
- huśtawka wagowa o wymiarach 300x40cm wykonana z bali okrągłych o średnicy 140 mm zamocowana w gruncie za pomocą kotew stalowych- 2 szt,
- karuzela wiatrak o średnicy 160 cm konstrukcji stalowej malowana proszkowo z siedzeniami z gumy na stelażu stalowym zamocowana w gruncie za pomocą stopy betonowej- 1 szt,
- piaskownica sześcioboczna wykonana z bali okrągłych o średnicy 120mm, na wierzchu deska grubości 32 mm swobodnie postawiona na gruncie,
- sprężynowiec- konik 90x30x50cm, wykonany ze stalowej sprężyny osadzonej trwale w gruncie,
- ławka prosta wykonana z bali okrągłych o średnicy 120 mm zamocowana w gruncie za pomocą kotew stalowych- 4 szt,
- kosz na śmieci o średnicy 30 cm i wys. 50 cm wykonany z bali okrągłych o średnicy 120 mm zamocowany w gruncie,
- ogrodzenie stałe o wys. h =1,5 m (dotyczy placów zabaw zlokalizowanych przy drogach publicznych).

Koszt budowy 4 placów zabaw stanowi kwotę 120.320,37 zł.

8) Budowę wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo.
   Wiaty przystankowe o lekkiej konstrukcji stalowej powiązane w sposób trwały z fundamentowymi podlewkami. Konstrukcja obudowana z 3 stron przy pomocy paneli ściennych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, perforowanej malowanej proszkowo. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa ocynkowana. We wnętrzu wiaty znajduje się ławeczka o długości 1,5 m. Powierzchnia zabudowy wiaty 3,85 m^2. Nawierzchnia przy wiacie utwardzona kostką brukową –powierzchnia 12 m^2.
   Na budowę 5 wiat przystankowych wydatkowano kwotę 67.185,40 zł.

9) Modernizację ulicy Wałowej.
   Powierzchnia zagospodarowania drogowego:
   - powierzchnia jezdni- nakładka bitumiczna 1004 m^2
   - chodniki z kostki betonowej 464 m^2
   - zjazdy na posesje z kostki betonowej 190 m^2

   Koszt modernizacji ulicy Wałowej wyniósł 166.043,07 zł.

   Po zakończeniu kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu gmina złoży wniosek o płatność dla zadania „ Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno, budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo, modernizacja ulicy Wałowej".

6) Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków deszczowych w ulicy C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej.
   Zadanie dotyczyło wykonania:

- sieci wodociągowej w ulicy C. Skłodowskiej o wartości 159.969,52 zł,
- kanalizacji deszczowej w ulicy C. Skłodowskiej o wartości 438.198,72 zł,
- kanalizacji sanitarnej w ulicy C. Skłodowskiej o wartości 439.830,14 zł,
- kanalizacji deszczowej w ulicy Grudziądzkiej o wartości 102.883,05,
- drogi dojazdowej do separatora substancji ropopochodnych betonowej 825 m^2 o wartości 154.138,89 zł.

Zgodnie z wnioskiem o płatność złożonym w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wnioskowana kwota pomocy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej, kolektorów sanitarnych i deszczowych w Łasinie w ulicach Curie- Skłodowskiej i Grudziądzkiej" wynosi 537.966,00 zł.

Ogólny koszt zadania wyniósł 1.295.020,32 zł. Wydatki poniesione w 2010 roku stanowią kwotę 1.264.620,32 zł.

W/w zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 zostały w 2010 roku wykonane i zakończone.

W grudniu 2010 roku gmina złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 następujących zadań:
- Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Plesewo, Wydrzno i Przesławice,
- Rewitalizacja miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa.

600 Transport i łączność
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 1.273.006,10 zł.

<u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>

► Przebudowa drogi gminnej Łasin- Szonowo

Inwestycja kontynuowana.

Szacunkowa wartość zadania 1.799.938,00 zł.
Termin realizacji 2008-2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku <u>691,000,00 zł</u> w tym:
- 441.000,00 zł środki własne gminy,
- 250.000,00 zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przebudowa drogi, polegająca na pokryciu masą asfaltową nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej Łasin-Szonowo Szlacheckie o długości 3.500 mb.

Ogólny koszt zadania stanowi kwotę 1.706.129,06 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku wynoszą 665.242,05 zł. Zadanie zostało zakończone do 30 czerwca 2010 roku i rozliczone w Urzędzie Marszałkowskim.

► Przebudowa nawierzchni mostu na jeziorze Zamkowym

Szacunkowa wartość zadania 678.600,00 zł.
Termin realizacji 2009-2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku <u>210.000,00 zł</u> - środki własne gminy.

Wykonano remont przyczółków na moście o konstrukcji MS-54 w ciągu drogi gminnej Nr 0541338C w Łasinie. Ogólny koszt zadania 513.720,60 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku wynoszą 203.621,00 zł. Zadanie zakończono i odebrano do 30 czerwca 2010 roku.

► Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasin poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej

Szacunkowa wartość zadania 320.000,00 zł.
Termin realizacji 2010 rok.
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 320.000,00 zł

Źródła finansowania:
-Urząd Marszałkowski 95.000,00 zł
-Miasto i Gmina Łasin 225.000,00 zł.

W czerwcu 2010 roku została zawarta umowa pomocy finansowej z Funduszu dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji w kwocie 95.000,00 zł na zadanie pn „Poprawa systemu komunikacyjnego miasta Łasina poprzez przebudowę ulicy Olimpijskiej".
W ramach zadania wykonano:
- pieszojezdnię z kostki betonowej 1349 m^2
- zjazdy na posesje z kostki betonowej 98 m^2
- regulację istniejących zjazdów z kostki betonowej 34 m^2
- miejsca postojowe z płyt ażurowych 304 m^2
- trawniki 380 m^2

Koszt zadania 256.646,32 zł z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 74.588,00 zł.

► Zmiana organizacji ruchu w mieście

Szacunkowa wartość zadania 205.000,00 zł.
Termin realizacji 2010-2012 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 50.000,00 zł - środki własne gminy.

5 lipca 2010 roku zawarto umowę dotyczącą opracowania etapowania realizacji zadania według projektu zmiany organizacji ruchu dla miasta Łasina. Koszt wykonania 1.830,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2011 roku.

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

Szacunkowa wartość zadania 411.000,00 zł.
Termin realizacji 2009-2011 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 147.500,00 zł - środki własne gminy.
Źródła finansowania:
-Urząd Marszałkowski 37.500,00 zł
-Miasto i Gmina Łasin 110.000,00 zł.

8 czerwca 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy zlecił wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,750 km Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Koszt inwestycji 107.114,73 zł z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 37.500,00 zł.

► Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników w ul. C. Skłodowskiej

Szacunkowa wartość zadania 40.000,00 zł.
Termin realizacji 2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 40.000,00 zł - środki własne gminy.

W 2010 roku zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy C. Skłodowskiej w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 38.552,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 6.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 12.218.452,00 zł.
Termin realizacji 2008-2012 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 6.000,00 zł - środki własne gminy.

16 listopada 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 12.218.452,00 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 11.609.530,00 zł z tego:
- dofinansowanie ze środków EFRR 4.933.063,44 zł co stanowi 42,49% ,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa 870.540,61 co stanowi 7,50%.

W 2010 roku wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Koszty poniesione do 31 grudnia 2010 roku na realizację zadania stanowią kwotę 396.422,00 zł i dotyczą:
- opracowania studium wykonalności modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie 45.750,00 zł,
- opracowania programu funkcjonalno- użytkowego modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie 9.760,00 zł.,
- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 328.912,00 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 12.000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 13.700,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

► Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej Łasin

Szacunkowa wartość zadania 15.000,00 zł.

Termin realizacji 2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 15.000,00 zł - środki własne gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dyskusyjny system konferencyjny.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 68.299,76 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► **Wkład własny gminy na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego"**

Szacunkowa wartość zadania 52.000,00 zł.
Termin realizacji 2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 52.000,00 zł - środki własne gminy.
Miasto i Gmina Łasin wzięło udział w projekcie pn „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego**"** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu . „e-Usługi – e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego" w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim" wszystkie klasy od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych wyposażone zostały w zestawy do interaktywnego nauczania składające się z: tablicy interaktywnej, projektora, komputera przenośnego. Łącznie zainstalowano 16 zestawów. Ponadto każda ze szkół otrzymała wizualizer. Tablica interaktywna to nowoczesne urządzenie edukacyjne, które działa podobnie jak dotykowy ekran. Podłączenie do niej komputera, umożliwia za jej pomocą obsługiwanie każdego programu uruchomionego w komputerze. Oprócz tego można na niej pisać jak na zwykłej tablicy, sporządzać notatki, a następnie zapisać i wydrukować zawartość ekranu.
Źródła finansowania projektu:
- dofinansowanie z EFRR 75% wartości zestawu tablic,
- wkład własny gminy 25% wartości zestawu tablic.

Łączna wartość zestawów i wizualizerów wyniosła 197.023,04 zł , z tego kwota 25 % wkładu własnego 49.255,76 zł.

► **Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 210.000,00 zł.
Termin realizacji 2010-2012 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 10.000,00 zł – środki własne gminy.

24 maja 2010 roku została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie. Koszt opracowania dokumentacji 9.760,00 zł.

► **Zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego dla stołówki ZSP w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 9.500,00 zł.
Termin realizacji 2010rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 9.500,00 zł – środki własne gminy.

Dokonano zakupu i montażu kotła warzelnego eklektycznego w stołówce Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie w miejsce zużytego. Koszt zadania 9.284,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2010 roku 196.617,13 zł.

<u>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</u>

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

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031,00 zł.
Termin realizacji 2008-2013 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku <u>262.374,00 zł</u> – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2010 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Miasto i Gmina Łasin zobowiązało się do udzielenia dofinansowania projektu w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu w formie dotacji celowej.
12 marca 2010 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 do umowy przyznane środki finansowe w wysokości 177.617,13 zł zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu.

► **Dofinansowanie zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 19.000,00 zł.
Termin realizacji 2010 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku <u>19.000,00 zł</u> -pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego

Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Grudziądzkiego gmina otrzymała pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów zakupu analizatora hematologicznego dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie. Pomoc finansowa została przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotne w Łasinie i rozliczona.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

Szacunkowa wartość zadania 1.000.000,00 zł.
Termin realizacji 2009-2012 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 35.000,00 zł - środki własne gminy.

► Utworzenie jednolitego systemu zbiórki odpadów komunalnych w układzie powiatowym

Szacunkowa wartość zadania 120.000,00 zł.
Termin realizacji 2010-2011 rok
Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 60.000,00 zł - środki własne gminy.

Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2010 rok.

Informację przygotowano na podstawie sprawozdania OŚ-4g.

Stan środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgromadzonych na rachunku bankowym funkcjonującego do dnia 31 grudnia 2009 roku gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 76.847,60 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych przekazane w 2010 roku oraz pozostałe odsetki 55.949,62 zł.

Ogółem dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2010 roku wynoszą 132.797,22 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej i ściekowej w ulicach C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej 125.285,54 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczą zakupu drzew i krzewów 1.285,00 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie gospodarki odpadami dotyczą akcji „Sprzątanie świata" 24,40 zł.

Pozostałe wydatki związane są z edukacją ekologiczną oraz ochroną przyrody – utrzymanie terenów zielonych 6.202,28 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku wynoszą 132.797,22 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2010 ROK.

P R Z Y C H O D Y

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	**249.765,00**	**362.601,26**
0830	Wpływy z usług	5.237.354,00	4.688.528,16
0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	61.405,30
6207	Płatności ze środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów	0,00	200.000,00
	Pokrycie amortyzacji	812.089,00	797.649,62
	Inne zwiększenia	0,00	11.515,74
	Ogółem przychody	**6.059.443,00**	**5.759.098,82**
	OGÓŁEM	**6.309.208,00**	**6.121.700,08**

K O S Z T Y

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.934,00	23.910,91
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.408.845,00	1.182.259,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.366,00	90.623,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245.196,00	196.450,18
4120	Składki na FP	38.658,00	27.252,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.642,00	54.211,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080.776,00	1.040.764,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.500,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00
4260	Zakup energii	857.186,00	850.173,51
4270	Zakup usług remontowych	21.308,00	11.877,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.020,00	2.165,00

4300	Zakup usług pozostałych	583.795,00	576.067,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	934,00	646,67
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.629,00	9.406,11
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.446,00	3.508,42
4390	Zakup ekspertyz i analiz	43.583,00	42.535,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.119,00	6.841,70
4430	Różne opłaty i składki	103.466,00	100.675,92
4440	Odpis na ZFŚŚ	49.388,00	48.635,49
4480	Podatek od nieruchomości	10.149,00	9.795,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.764,00	4.347,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.010,00	13.815,72
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	700,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1.600,00	1.489,46
4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	4.359,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.172,00	2.707,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14.000,00	11.347,54
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3.000,00	1.831,18
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	167.668,00	43.810,50
6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne	184.500,00	184.500,00
6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne	154.900,00	154.900,00
	Odpisy amortyzacji	812.089,00	797.649,62
	Inne zmniejszenia	0,00	24.840,02
	Ogółem koszty	**6.059.443,00**	**5.551.899,04**
	Podatek dochodowy od osób prawnych	**0,00**	**0,00**
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	**249.765,00**	**569.801,04**
	OGÓŁEM	**6.309.208,00**	**6.121.700,08**

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	505.391,12	41.517,49
2.	Należności netto	675.434,72	1.052.620,95
3.	Pozostałe środki obrotowe	108.440,83	77.658,94
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	926.665,41	601.996,34
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	**362.601,26**	**569.801,04**

Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łasinie za 2010r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie, wykonywał głównie zadania użyteczności publicznej związane z prowadzeniem działalności w zakresie:

- Zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.
- Produkcji i dostaw ciepła oraz ciepłej wody użytkowej.
- Gospodarki odpadami- prowadząc zbiórkę i transport odpadów.
- Administracji zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych.
- Zarządu Cmentarzem Komunalnym.
- Działalności pomocniczej świadczącej usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych (głównie wodno-kanalizacyjne oraz transportowo – sprzętowe)

Przychody z działalności wyniosły ogółem **4.952.780,54** i ukształtowały się następująco w poszczególnych działach zakładu:

- Dział wodociągów i kanalizacji - 1.174.513,81 zł
- Dział energetyki cieplnej - 1.071.301,76 zł
- Dział gospodarki mieszkaniowej - 892.383,50 zł
- Dział gospodarki komunalnej - 651.301,59 zł
- Działalność pomocnicza - 1.161.851,88 zł

Wpływy wyniosły **4.915020,28** zł. i były niższe o **37.760,26** zł. od przychodów, co stanowi **0,8%**.

Koszty ogółem wyniosły **4.784.654,45** zł. z czego najwyższy poziom wystąpił w energetyce cieplnej **1.215.158,74** zł. w wyniku czego powstała strata w wysokości **143.428,91** zł. tj. ponad **13%.**

W kosztach rodzajowych najwyższy udział mają:

- wynagrodzenia 24,8%
- zużycie materiałów 22,4%
- energia elektryczna 17,8%
- kwoty zarządu 15,3%
- zakupy inwestycyjne 8,0%

W okresie sprawozdawczym dokonaliśmy zakupu następujących środków trwałych:

- samochodu specjalistycznego śmieciarki,
- samochodu transportowo- osobowego Volkswagen T-4,
- samochodu dostawczego Opel Combo.

Pojazdy weszły do eksploatacji w miejsce dotychczas użytkowych pojazdów marki Lublin i Polonez. Wyżej wymienione pojazdy zostały zgłoszone do przetargu.

Szczegółowe wykonanie zadań przedstawiają załączone sprawozdania z działów.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Wiesław Jasiński

Dział Wodociągów i Kanalizacji

- Produkcja wody:
- Łasin 338 220 m^3
- Błonowo 47 739 m^3
- Zawda 100 132 m^3
- Szynwałd 30 933 m^3
- Oczyszczanie ścieków:
- Łasin 122 621 m^3 (w tym ścieki dowiezione beczkowozami – 3 004 m^3)
- Szynwałd 657 m^3
- Plesewo 1 292 m^3
- Zawda 671 m^3

RAZEM 125 241 m^3

W związku z wyłączeniem z eksploatacji SUW w Przesławicach prowadzono eksploatację 4 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody, 4 oczyszczalnie ścieków, 8 przepompownie ścieków, piaskowników.
Łącznie w 2010 roku usunięto ok. 170 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 70 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.
Wymieniono 10 dopływów wodociągowych.
W związku z trzykrotną kradzieżą kabli zasilających i sterujących na terenie przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Wodnej dokonano przełożenia tych przewodów z istniejącego kanału technologicznego do wykopu.
Wyremontowano aerator na terenie GOŚ.
Na podstawi pisma odbiorców wody zamieszkałych przy ul. Studziennej podjęto próbę oczyszczenia istniejącej sieci wodociągowej Ø 50 stal z zalegających złogów żelaza, które w znacznym stopniu zmniejszały średnicę przewodu i ograniczały przepływ wody. Podjęta próba przyniosła oczekiwany efekt- w sposób widoczny i zadowalający poprawiło się ciśnienie wody w tym rejonie.

Zamontowano wodomierze w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych: Wydrzno, Jankowice, Zawda, Przesławice oraz wykonano przeróbkę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Konarskiego 16- roboty zlecone.
W ramach usług zewnętrznych wykonywano czyszczenie i udrażnianie kanalizacji dla odbiorców zewnętrznych – 45 razy (5 949,90 zł netto, 6 432,03 zł brutto).
Prowadzono obsługę, w ramach udzielonych zleceń Oczyszczalni BIOPAN przy Szkole Podstawowej w Zawdzie oraz Bespol w Błonowie.
Przyjęto do GOŚ w Łasinie 3004m^3 socjalno-bytowych i przemysłowych dowożonych beczkowozami (28 024,13 zł netto, 30 499,40 zł brutto).
Uporządkowano instalacje wodociągowe w ciągu ul. Wałowej – wymiana dopływów, odcięcie dopływów wyłączonych z eksploatacji a będących pod ciśnieniem – w związku z modernizacją nawierzchni ul. Wałowej.
Wymieniono ok. 80 mb sieci wodociągowej z Ø 100 AC na Ø 90 PE (ul. Warszawska), dokonano przełożenia ok. 30 mb kanalizacji sanitarnej Ø 100 z rur Wipro na PCV (ul. Grudziądzka) oraz ułożono ok. 30 mb przewodu PE jako dopływ wodociągowy (ul. Grudziądzka) – w związku z modernizacją i przebudową DK nr 16.
Przejęto w eksploatację nowo wybudowaną kanalizację sanitarną i deszczową w ul.: C. Skłodowskiej i Grudziądzkiej wraz z piaskownikami i separatorem substancji ropopochodnych.
Zakupiono samochód dostawczy Volkswagen Transporter (w miejsce wyeksploatowanego sam. Lublin III) oraz kamerę do monitoringu urządzeń kanalizacyjnych.

Udział w wykonywaniu usług zewnętrznych świadczonych przez Zakład.

- budowa szamba w miejscowości Wydrzno,
- ułożenie kostki POLBRUK na zlecenie Rady Sołeckiej Przesławice,
- remont wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach ADM.

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/238/2010 z 21.07.2010r. Przedłużono do 30.04.2011 roku obowiązującą od 2009 roku taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków- obowiązują następujące stawki za wodę i ścieki uchwalone przez Radę Miejską Łasin:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,44 zł
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 2,80 zł
  handel, rzemiosło, usługi 5,01 zł
  przemysł 6,25 zł

Sprawozdanie sporządził:
Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
Krzysztof Rybicki

Dział Energetyki Cieplnej

I. Zakres działalności DEC obejmuje:

1. Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym- przy ul. Wrzosowej.
2. Eksploatację węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Konarskiego, Tysiąclecia 2a, Tysiąclecia 1
3. Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
4. Eksploatację sieci cieplnych wysoko i nisko parametrowych zlokalizowanych pod

powierzchnią terenów osiedli mieszkaniowych: Tysiąclecia, Konarskiego i ulic: Konarskiego, Tysiąclecia, Alei Młodości, Wodnej.

5. Eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym – przy ul. C. Skłodowskiej 1.
6. Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

II. Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym przy ul. Wrzosowej.

1. Hala kotłów w której zainstalowane są kotły KR-60 – metalowa konstrukcja
   Powierzchnia 83 m^2
   Kubatura 700 m^3
2. Hala kotłów o nieuzbrojonej powierzchni projektowana do montażu kotłów – metalowa konstrukcja
   Powierzchnia 82,8 m^2
   Kubatura 740,0 m^3
3. Moc zainstalowana:
   1) dwa kotły KR-60 o łącznej mocy 2,0 MW opalane miałem węglowym
   2) sprawność cieplna 55%
4. Urządzenia ochronne- dwa odpylacze multicyklonowe – urządzenia odpylające MGK – 12
5. Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
6. Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej
   - Powierzchnia 78,0 m^2
   - Kubatura 219,4 m^3
7. Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
   - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
   - w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU.

III. Węzły ciepłownicze:

1. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Konarskiego 16 o mocy 1,41 MW
   - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla odbiorców zamieszkujących bloki SM na osiedlu przy ul. Konarskiego, pawilon SM, blok nr 8 na osiedlu Tysiąclecia i Przedszkola Miejskiego przy ul. Aleja Młodości 1.
2. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 2 o mocy 1,09 MW
   - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla odbiorców zamieszkujących bloki SM na osiedlu Tysiąclecia
3. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 1 o mocy 0,134 MW
   - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla mieszkańców i użytkowników w budynkach Tysiąclecia 1, Wodna 10, ŚDS przy ul. Wodnej, budynek PERN przy ul. Wrzosowej, Stadion-budynek MGOKiS przy ul. Tysiąclecia.

IV. Sieci ciepłownicze:

1. Sieci pracujące na parametrach szczytowych 130/70°C
   536 mb zasilają węzły cieplne przy ul. Konarskiego 16, Tysiąclecia 2a, Tysiąclecia 1
   - Łączna długość sieci cieplnej = 536 mb wykonana w technologii kanałowej.
2. Sieci nisko parametrowe pracujące na parametrach szczytowych 95/40°C
   - Osiedla Konarskiego -340 mb

- Przedszkole Miejskie – 147 mb
- Osiedle Tysiąclecia – 159 mb
- Odbiorcy ciepła z węzła zlokalizowanego w bud. Rotacyjnym -189 mb

Kubatura przyłączonych do sieci budynków wynosi 79.700 m^3

Łączna długość sieci cieplnej = 835 mb w tym:

- 757 mb – wykonana w technologii kanałowej
- 78 mb – wykonana w technologii rur preizolowanych.

V. Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej 1:

1. Lokalizacja kotłowni – piwnica budynku MGOKiS.
2. Moc zainstalowana 1,2 MW – kotły „MAKUS-2”
   - jeden kocioł 0,6 MW ogrzewanym olejem opałowym
   - jeden kocioł 0,6 MW typu „MAKUS-2” ogrzewany gazem ziemnym
   - sprawność cieplna 85%
3. Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
   - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
   - w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU
4. Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do odbiorów sieciami ciepłowniczymi nisko parametrowymi 95/70°C

   Łączna długość sieci = 171 mb w tym:
   - 23 mb – wykonane w technologii kanałowej
   - 148 mb – wykonane w technologii rur preizolowanych.

VI. Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

1. Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW – 17.850 m^2 powierzchni ogrzewanej
2. Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 2a – CO -1058 m^2 powierzchni ogrzewanej
3. Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW -1200 m^2 powierzchni ogrzewanej
4. Budynek Komunalny ul. Wodna 10 – CO i CW – 260m^2 powierzchni ogrzewanej
5. Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1239m^2 powierzchni ogrzewanej
6. Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240m^2 powierzchni ogrzewanej
7. MGOKiS (stadion) CO i CW – 120m^2 powierzchni ogrzewanej
8. Przedszkole Miejskie CO i CW -1070 m^2 powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie = 23 037 m^2

Łączna moc zamówiona wynosi 1,66 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2010 roku wyniosła – **14 101, 9 GJ.**

VII. Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. C. Skłodowskiej przesyłamy do następujących odbiorców:

1. Budynki przy ul. Odrodzenia Polski nr 8, 10, 12 – CO i CW – 2 214 m^2 powierzchni ogrzewanej.
2. Budynek przy ul. Starej 1 – CO i CW – 1300 m^2 powierzchni ogrzewanej.
3. Budynek MGOKiS przy ul. C. Skłodowskiej 1 -CO- 1883 m^2 powierzchni ogrzewanej.

VIII. Wykonane w 2010 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

1. Przeglądy, konserwacje i naprawa rusztu ruchomego, przekładni napędowej.
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy wentylatorów nadmuchowych, instalacji wyciągu spalin i wentylatorów wyciągowych.
3. Przeglądy, konserwacje i naprawy mulitcyklonów MGK-12, konserwacje i naprawy pomp obiegowych i uzupełniających.
4. Przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych.
5. Konserwacje i naprawy przenośnika taśmowego i koszy zapasowych.
6. Malowanie obiektów kotłowni elementów murowych i konstrukcji stalowych, malowanie pomieszczeń socjalnych i korytarzy.
7. Uzdatnianie wody kotłowej.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: **34 186,84 zł**

Węzeł cieplny przy ul. Konarskiego:

1. Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji CO i CWU.

Łączny koszt zakupu materiałów i usług: **5 720,00 zł**

Węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 2a:

1. Konserwacje, przeglądy i drobne naprawy instalacji CO i CWU.

Łączny koszt zakupu materiałów i usług: **4 310,20 zł**

Węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 1:

1. Konserwacje, przeglądy i drobne naprawy instalacji CO i CWU.

Łączny koszt zakupu materiałów: **2 768,64 zł**

Sieci ciepłownicze:

1.Przeglądy rur ciepłowniczych, przyłączy do budynków i komór ciepłowniczych.

Łączny koszt zakupu materiałów: **4 148,20 zł**

Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej:

1. Przeglądy i regulacje urządzeń i instalacji ciepłowniczych.

Łączny koszt zakupu materiałów i usług: **5 676,20 zł**

Ponadto wykonano następujące prace:

1. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
2. Wykonano bieżące naprawy odpowietrzenia i regulacje instalacji CO i CW w budynkach mieszkalnych podlegających Działowi Gospodarki Komunalnej.
3. Wykonano bieżące usługi dla DWiK i Działu Transportu.
4. Wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni.
5. Sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty.
6. Wykonano taryfę dla ciepła.

Sprawozdanie sporządził:
Kierownik Działu Energetyki Cieplnej
Tadeusz Romański

Dział gospodarki mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administruje 343 lokalami mieszkalnymi i 11 lokalami użytkowymi, położonymi w 65 budynkach mieszkalnych i mieszkalno- usługowych, będącymi w całości lub części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością skarbu gminy Łasin.

Najpilniejsze potrzeby:

a) pogodzenie ubóstwa społeczeństwa z potrzebą regulowania opłat za mieszkanie,
b) posiadanie kilku lokali socjalnych w celu możliwości przeprowadzenia przeniesień najemców (w drodze eksmisji lub polubownie) nie rokujących możliwości spłaty zadłużenia i utrzymania lokali o najlepszym wyposażeniu i najwyższym czynszu
c) sprostanie wymogom obowiązującego prawa dotyczącego utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne) oraz potrzebom remontowym przy niskiej stawce czynszu najmu i braku dotacji z budżetu gminy.

Z powyższej liczby, 241 lokali mieszkalnych i 11 użytkowych to lokale komunalne, położone w 33 budynkach na terenie Łasina, oraz w 32 budynkach wiejskich.
Na dzień dzisiejszy, lokale komunalne zaspokajają potrzeby bytowe 862 mieszkańców naszej gminy.
Całkowita powierzchnia użytkowa lokali mieszalnych w budynkach wynosi 15.967,28m^2, w tym lokali komunalnych 11.110,66m^2.

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę administrowanej substancji mieszkaniowej:

a) rok zakończenia budowy budynków:
- 50 budynków (około 77%) wybudowano przed 1945r.
- 15 budynków (około 23%) wybudowano po 1945r.

b) forma własności administrowanych budynków:
- 35 budynków (około 54%) to budynki wspólnot mieszkaniowych
- 30 budynków (około 46%) to budynki skarbu gminy

Od dnia 01.06.2009r. najwyższa stawka czynszu wynosi 3,08 zł. za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu, co stanowiło około 1,2% wartości odtworzeniowej 1 m^2 lokalu.
Ściągalność opłat za lokale wynosi około 70%.
W roku 2010 uzyskaliśmy 2 wyroki eksmisyjne. Ponadto posiadaliśmy 3 sądowe nakazy zapłaty na ogólną kwotę 12.676.,25 zł. oraz polubowne 4 ugody na 9.358,47 zł.
Trzy dalsze wnioski o eksmisję z lokali oraz 3 wnioski o zapłatę są w trakcie realizacji.

W chwili obecnej gmina nie posiada żadnych wolnych lokali mieszkalnych, mogących służyć jako lokale socjalne lub zastępcze w przypadku eksmisji lub wystąpienia zdarzeń losowych. Remonty i modernizacje budynków komunalnych były przeprowadzone w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin w latach 2008-2012, korygowany o wielkość wpływów czynszu najmu.
Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przeprowadzone były w oparciu o podjęte uchwały współwłaścicieli nieruchomości.
Zakres dotychczas wykonanych prac remontowych w budynkach określa załącznik nr 1.

Brak dotacji, oraz obowiązek wpłat 100% należności na rzecz wspólnot mieszkaniowych (budynków wybudowanych po 1945r. i posiadających najlepsze wyposażenie lokali oraz najlepszy stan techniczny), z roku na rok powiększa dysproporcje pomiędzy w/w, a zasobami czysto komunalnymi.
Brakująca różnica była pokrywana z działalności dodatkowej prowadzonej przez naszą firmę, a i tak potrzeby remontowe starej substancji mieszkaniowej są o wiele wyższe.

Jeżeli do powyższego dodamy spore opóźnienia i zaległości najemców w regulowaniu czynszu najmu, oczywistym staje się fakt, że bez pomocy właściciela budynków (Miasta i Gminy Łasin), ZGK w Łasinie nie jest w stanie utrzymać w/w zasobów chociażby w stanie niepogorszonym. Jednak o wielu lat, nie otrzymujemy dotacji do utrzymania budynków pomimo ich uchwalenia w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Najpilniejszym zadaniem jest wymiana pokryć dachowych z uwagi na ich zużycie (dachówka) lub szkodliwy wpływ na zamieszkujących tam ludzi (eternit) oraz wykonanie szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków, co podaje poniższa tabela:

Lp.	Adres	Rodzaj pokrycia dachu	Proponowany zakres remontowy
1	Łasin, ul. Radzyńska 13	eternit	blachodachówka
2	Łasin, ul. Kościuszki 16	eternit	blachodachówka
3	Łasin, ul. Kościuszki 17	eternit	blachodachówka
4	Zawda 4	eternit	blachodachówka
5	Zawda 7	dachówka, eternit	blachodachówka
6	Huta Strzelce 3	eternit	blachodachówka
7	Nowe Mosty 7	dachówka	Przydomowa oczyszczalnia ścieków, dachówka
8	Nowe Mosty 23	eternit	blachodachówka
9	Plesewo 40	eternit	blachodachówka
10	Szynwałd 1	dachówka	blachodachówka
11	Szynwałd 51	eternit	blachodachówka
12	Wydrzno 8	dachówka	blachodachówka
13	Wydrzno 46	dachówka	blachodachówka
14	Nowe Błonowo 21	dachówka/eternit	blachodachówka
15	Zawdzka Wola 3		Przyłączenie budynku do oczyszczalni ścieków OSP

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- całkowita wymiana głównej instalacji gazowej – 2 budynki – 28.000,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy na 24V – 1 budynek- 1.800,00 zł.
- remont balkonów wraz z elewacją – 1 budynek – 40.000,00 zł.
- wykonanie elewacji – 1 budynek – 2000,00 zł.
- wymiana instalacji gazowej w lokalach – 8 lokali – 9.000,00 zł.
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych – 6 szt. - 2.400,00 zł.
- wykonanie szamba – 1 budynek – 3.000,00 zł.
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją -6.600,00 zł.
- konserwacja pokryć dachowych – 7 budynków – 6.300,00 zł.
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 3 mieszkania – 1.000,00 zł.
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 2 budynki – 2.100,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej – 3 lokale – 1.200,00 zł.
- przemurowanie kominów – 2 budynki – 1.200,00 zł.
- całkowita wymiana pokrycia dachu – 1 budynek – 4.600,00 zł.
- wymiana drzwi wejściowych do budynku – 4 szt. - 10.900,00 zł.

- wymiana pieców kaflowych – 12 szt. - 24,000,00 zł.
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 500,00 zł.
- malowanie klatek schodowych – 2 budynki – 5.900,00 zł.
- montaż instalacji domofonowej – 1 budynek – 3.600,00 zł.

Sprawozdanie sporządził:
Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej
Mirosław Guzowski

Dział Gospodarki Komunalnej.

Dział Gospodarki Komunalnej prowadził eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Szczepankach do 12.04.2010 r. oraz wykonuje usługi w zakresie: zbiórki i transportu odpadów stałych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

1. Zawarcie **1152** umów na dzierżawy i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT-120 oraz **57** pojemników 1100 l
2. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych głównie tworzyw sztucznych butelek PET, folii, szkła jak również makulatury.

Selektywna zbiórka (u źródła) prowadzona jest w oparciu o następujące urządzenia:

- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5m^3 na szkło 10 szt.
- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5 m^3 na plastik 43 szt.
- kosz druciany 1m^3 na plastik 65 szt.
- pojemnik blaszany 1,1m^3 na szkło 60 szt.

W wyniku powyższych działań za **2010 r. odzyskano:**

- szkło 38.400 kg
- plastik 28.010 kg
- papier 14.800 kg

Na składowisku złożono **178.750 kg** odpadów komunalnych. Opłata za składowanie odpadów za 2010 r. wyniosła **18.625,00 zł.** Oraz przekazano do składowiska w Zakurzewie 736050 kg, za które zapłacono 164.755 zł.

Zgodnie z Wojewódzkim i Powiatowym planem gospodarki odpadami składowisko w Szczepankach zostało zamknięte z dniem 12.04.2010r., a odpady komunalne dowożone są do składowiska w Zakurzewie. W związku z tym nastąpiła zmiana technologii świadczenia usług z dniem 12.04.2010 r. zaprzestaliśmy usług wywozu z pojemników KP-7, a od 12.04.2010r. usługi świadczone są poprzez indywidualne umowy zawarte z mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin, za pomocą pojemników GMT-120, SM-110 oraz MGB-1100 litrów.

Dokonano zakupu samochodu DAF o pojemności 16m^3 przystosowanego do wywozu odpadów z poj. 110, 120, 1100 litrów za kwotę 414.068,00 zł. oraz poj. GMT-120 w ilości 416 szt. za kwotę 32.198,24 zł. Bieżące naprawy sprzętu pozwoliły na prawidłową działalność poszczególnych działów Zakładu jak również na ilość świadczonych usług.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2010 rok.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	**Przychody ogółem**	**127.265,00**	**127.253,73**
I	Pozostałe przychody z tego:	124.000,00	124.000,00
1.	Dotacja organizatora	124.000,00	124.000,00
II	Przychody finansowe	88,00	76,73
1.	Odsetki bankowe	88,00	76,73
III	Przychody operacyjne	2.667,00	2.667,00
1.	Dotacja	2.667,00	2.667,00
IV	Środki z ub. roku	510,00	510,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2010 r. wynoszą 127.253,73 zł, co stanowi 99,99 % planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 31.12.2010r. wynoszą 76,73 zł, co stanowi wykonanie 87,19 % w stosunku do planu.
Dotacja organizatora, czyli kwota 124.000,00 zł, to 100 % wykonania planu.
Pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.667,00 zł umożliwiły zakup nowości wydawniczych.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	**Koszty, wydatki ogółem**	**127.265,00**	**127.250,47**
I	Koszty działalności operacyjnej	127.265,00	127.250,47
1.	Wynagrodzenia	73.885,00	73.884,40
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.099,00	11.099,00
3.	Składki na FP	1.707,00	1.706,98
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	898,00	898,00
5.	Zakup materiałów	5.253,00	5.252,24
6.	Zakup księgozbioru	12.667,00	12.667,00
7.	Zakup energii	14.631,00	14.625,64

8.	Zakup usług pozostałych	2.115,00	2.109,31
9.	Zakup usług Internet	659,00	658,80
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	699,00	698,44
11.	Podróże służbowe	596,00	595,90
12.	Różne opłaty i składki	481,00	481,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.358,00	2.357,64
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,00	36,84
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	180,00	179,28

Ogółem poniesione koszty na 31.12.2010r. wynoszą 127.250,47 zł, co stanowi 99,98 % kosztów planowanych w 2010r.
W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 73.884,40 zł, czyli 100 % wykonania mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa.
Składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 11.099,00 zł i 100 % wykonania oraz składki na Fundusz Pracy 99,99 % wykonania w kwocie 1.706,98 zł od wypłaconych wynagrodzeń.
Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 898,00 zł - osób prowadzących punkty biblioteczne w szpitalu 688,00 zł i 210,00 zł szkolenie BHP i PPOŻ.
Zakup materiałów, to 100 % wykonania planu w kwocie 5.253,00 zł. W kwocie zrealizowanej mieszczą się zakupy środków czystości – 568,53 zł, artykułów biurowych – 1.234,44 zł , gazet – 1.546,36 zł, części wymiennych w pomieszczeniach i do wyposażenia 1.366,20 zł oraz organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i podczas akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom" letnich wakacji i Mikołajek – 516,12 zł.
100 % wykonanie planu zakupu książek, to kwota 12.667,00 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze ze środków własnych i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kwota 14.625,64 zł zakupionej energii, to 99,96 % planu, w której mieszczą się zakupy energii cieplnej na kwotę 13.382,99 zł i elektrycznej w kwocie 1.242,65 zł.
99,73 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 2.109,31 zł to prowizje bankowe – 103,53 zł, usługi pocztowe – 87,85 zł, opłata abonamentu radiowego za 2010 r. - 58,20 zł, wywóz śmieci 291,68 zł oraz odnowienie podpisu elektronicznego 403,69 zł, a także usługa odśnieżenia dachu 797,36 zł i przegląd instalacji alarmowej 122,00 zł.
Zakup usług internetowych to 99,97 % wykonania w kwocie 658,80 zł.
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 99,92 % - 698,44 zł.
Podróże służbowe krajowe to kwota 595,90 zł, czyli 9,98 % planu.
Natomiast wykonanie różnych opłat i składek na plan 481,00 zł, wyniosło 100 % i jest to ubezpieczenie mienia na rok 2010.
Świadczenie urlopowe w 2010 roku zostało wypłacone w kwocie 2.357,64 zł, wykonanie wynosi 99,98 %.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, to 99,57 % wykonania w kwocie 36,84 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym routera i myszek do komputera w kwocie 179,28 zł to 99,60 % wykonania w zakupie akcesoriów komputerowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	

1. Należności	8,30
2. Zobowiązania	2.566,99

<u>Sprawozdanie sporządził:</u>
Główny księgowy
Teresa Zielińska

S p r a w o z d a n i e
z działalności biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łasinie za 2010 rok.

1. Sieć biblioteczna

Na terenie miasta i gminy działa jedna biblioteka i dwa podległe punkty biblioteczne znajdujące się w szpitalu. Z biblioteki korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty /z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej/.
Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych.

2. Stan księgozbioru

Księgozbiór na koniec grudnia 2010 r.	18.988
Liczba zakupionych książek ogółem	516
w tym : z dotacji Min. Kult. i Dziedz. Narod.	128
Kwota wydana na zakup książek	12.667 zł
w tym : z dotacji Min. Kult. i Dziedz. Narod.	2.667 zł

Przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zaczytanych , które wycofano z księgozbioru biblioteki 1.182

3. Czasopisma - zakupiono 13 tytułów za kwotę 1.111 zł

4. Czytelnictwo

Na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowano 1.473 czytelników w Łasinie, w punktach bibliotecznych 254 czytelników. Ogółem 1.727 czytelników, w tym kobiet 1.197, mężczyzn 530.

5. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

w Łasinie	30.083
w punktach bibliotecznych	550

ogółem	30.633
Liczba odwiedzin w wypożyczalni	16.247
w tym: w punktach bibliotecznych	243

6. Czytelnia

Liczba odwiedzin w czytelni	3.132
Liczba udzielonych informacji	1.961
w tym: bibliograficznych	242
Unii Europejskiej	79
bibliotecznych	1.940
Udostępnionych książek na miejscu	1.753
Udostępnionych czasopism na miejscu	2.909

7. Wykorzystanie komputerów i Internetu w czytelni internetowej „Ikonka"

Liczba osób korzystających z komputerów	1.841
w tym: z Internetu	1.841
w celach edukacyjno-rozrywkowych	1.841

8. Formy promocji czytelnictwa – poprzez organizowanie:
   - zgadywanek –rymowanek,
   - zajęć rysunkowych,
   - konkursu literackiego,
   - pogadanki,
   - głośnego czytania bajek,
   - lekcji bibliotecznych,
   - przeglądu literatury,
   - prowadzenie kroniki zawierającej informacje o wydarzeniach w mieście i gminie.

9. Kadra pracownicza

   W bibliotece pracują trzy osoby:
   - dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim,
   - główna księgowa na 0,25 etatu.

W okresie ferii zimowych, tj. w dniach 18.01.2010r. -29.01.2010r. pod hasłem „ Białe wakacje w bibliotece" odbywały się zajęcia dla dzieci w różnorodnych formach, tj.
- głośne czytanie bajek,
- zgadywanki pt. „ Zakręć i zgadnij",
- kolorowanie ilustracji kredkami, farbkami i pastą do zębów,
- zajęcia zręcznościowe,
- gry i zabawy, w tym na komputerze,
- wykonywanie prac zatytułowanych : „ Biegnij jeżyku!"
  „Pogalopuj koniku!"
  „Lisek urwisek"
  „Święty Mikołaj przybywa"

Dnia 21.01.2010r. przybyły dzieci z Przedszkola Miejskiego pod kierownictwem Pani Barbary Kosior na zajęcia w bibliotece.
Uczestniczących dzieci na zajęciach było 85, które otrzymywały codziennie herbatę i słodycze, a na zakończenie wszyscy otrzymali upominki książkowe lub rzeczowe.

W dniu 10.03.2010r. Biblioteka wzięła udział w programie „Dzień Przedsiębiorczości" przyjmując 3 uczniów, którzy zapoznali się z organizacją pracy w bibliotece.

Działalność „Ikonki" utrwaliła się w świadomości dzieci i młodzieży, a nawet osób starszych i w dniu dzisiejszym cieszy się popularnością i aktywnością, służąc pomocą w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, pracy, czy jako rozrywka w czasie wolnym.

Miesiąc maj był miesiącem wycieczek szkolnych w celu zapoznania się z księgozbiorem oraz pracą w bibliotece.

Dnia 31.05.2010r. i 1.06.2010r. z okazji IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem " Cała Polska Czyta Dzieciom " Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin w porozumieniu z Przedszkolem Miejskim w Łasinie reprezentowanym przez Panią Barbarę Kosior zorganizowała wystawę z książek i spotkanie. Udział brały cztery grupy przedszkolne, ogółem 80 dzieci. Zaproszeni goście :

P. Franciszek Kawski – Burmistrz
P. Piotr Żuchowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
P. Maria Ewertowska – Inspektor Oświaty i Kultury

oraz bibliotekarki i stażyści czytali dzieciom wybrane bajki, potem odbyły się zgadywanki pt. " Transport" i „ W gospodarstwie". Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem dzieci.

Cotygodniowe odwiedziny dzieci klas „0" mające na celu przygotowanie do korzystania z księgozbioru znajdującego się w bibliotece polegające na samodzielnym wyszukiwaniu i wypożyczaniu określonych tytułów bajek.

W miesiącu czerwcu 2010r. biblioteka wykonała wystawę „712 lat Łasina" , która zawierała książki, gazety, biuletyny, foldery, monografie, proporczyki i kronikę składającą się z artykułów prasowych dotyczących miasta i gminy Łasin.
W bibliotece znajdowała się wystawa pt. „ Rok Chopinowski", wystawione były książki i ilustracje dotyczące życia wielkiego kompozytora.

W okresie wakacyjnym , tj. w dniach 19.07.2010r.- 30.07.2010r. w godz.11.oo – 13.oo odbywały się zajęcia letnie dla najmłodszych pt. „ Zajęcia wakacyjne w bibliotece". Podczas zajęć zorganizowano: konkursy literackie, rozwiązywanie krzyżówek, kolorowanie ilustracji, prace rysunkowe, wyklejanie, gry komputerowe i zręcznościowe. W zajęciach uczestniczyło ok. 90 dzieci, które otrzymywały codziennie napoje i słodycze, na zakończenie wszyscy otrzymali upominki rzeczowe.

Dnia 28.09.2010r. przybyły do biblioteki dzieci z Przedszkola Miejskiego pod kierownictwem Pani Barbary Kosior i odbyło się „ Pasowanie Przedszkolaka na Czytelnika". Dzieci recytowały wiersze o książkach . Udział brało 24 dzieci. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki.

W dniu 06.12.2010r. odbyło się spotkanie dla 72 dzieci przedszkolnych pt. „Mikołajki z Mikołajkiem". Po przybyciu Mikołaja dzieci zaśpiewały dla niego piosenkę . Mikołaj i Pani Dyrektor przedszkola przeczytali bajki o Mikołajku. Następnie odbył się konkurs na temat przeczytanych bajek. Na zakończenie każde dziecko otrzymało od Mikołaja mini książeczkę i słodycze.

W każdym miesiącu biblioteka udostępniała bezpłatnie pomieszczenie do sprzedaży biletów miesięcznych firmie PKS, dzięki czemu społeczeństwo naszej gminy, głównie uczniowie dojeżdżający do szkół znajdujących się w Łasinie mogą zakupić bilety na miejscu.

<u>Sprawozdanie sporządził:</u>
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Grażyna Grabowska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2010 rok.

<u>PRZYCHODY</u>

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	**Przychody ogółem**	**487.174,07**	**355.387,07**	**131.787,00**	**501.064,24**	**362.046,44**	**139.017,80**
I	Przychody	23.668,08	20.024,08	3.644,00	35.517,93	24.661,81	10.856,12
1.	Usługi transportowe	3.644,00		3.644,00	10.856,12		10.856,12
2.	Usługi najmu	928,00	928,00		5.565,73	5.565,73	
3.	Inne	19.096,08	19.096,08		19.096,08	19.096,08	
II	Pozostałe przychody	438.000,00	310.000,00	128.000,00	438.000,00	310.000,00	128.000,00
1.	Dotacja organizatora	438.000,00	310.000,00	128.000,00	438.000,00	310.000,00	128.000,00
III	Przychody operacyjne	24.600,00	24.600,00		26.425,90	26.425,15	0,75
1.	Darowizny pieniężne	24.600,00	24.600,00		24.600,00	24.600,00	
2.	Inne				1.825,90	1.825,15	0,75
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	563,42	402,49	160,93
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	563,42	402,49	160,93
V	Środki z ub. roku	556,99	556,99		556,99	556,99	

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	**Przychody ogółem**	**131.787,00**	**118.787,00**	**13.000,00**	**139.017,80**	**126.017,80**	**13.000,00**
I	Przychody	3.644,00	3.644,00		10.856,12	10.856,12	
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00		10.856,12	10.856,12	
II	Pozostałe przychody	128.000,00	115.000,00	13.000,00	128.000,00	115.000,00	13.000,00
1.	Dotacja organizatora	128.000,00	115.000,00	13.000,00	128.000,00	115.000,00	13.000,00
III	Przychody				0,75	0,75	

	operacyjne						
1.	Darowizny pieniężne				0,75	0,75	
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00		160,93	160,93	
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00		160,93	160,93	

Uzyskane przychody ogółem za rok 2010r. wynoszą 501.064,24 zł, co stanowi 102,85 % planu przychodów na rok 2010.
Przychody w działalności kulturalnej to kwota 362.046,44 zł – 101,87%, natomiast w działalności sportowej to kwota 139.017,80 zł, co stanowi 105,49 % wykonania planu.
114,48 % wykonania planu to przychody własne w kwocie 61.943,83 zł, w kulturze 51.086,96 zł z usług 5.565,73 zł, tj. wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury 3.303,39 zł i placu przy amfiteatrze 2.262,34 zł oraz część czynszu pozostałego na remonty 19.096,08 zł, darowizn pieniężnych 24.600,00 zł - na organizację Majówki 5.450,00 zł, Dni Łasina 9.950,00 zł, Dożynek 9.000,00 zł i Mikołajek 200,00 zł, ze sprzedaży złomu 1.825,15 zł, natomiast w sporcie 10.856,12 zł, głównie z usług transportowych ciągnikiem.
Odsetki bankowe na 31.12.2010r. wynoszą 563,42 zł, co stanowi wykonanie 161,44 % w stosunku do planu.
Dotacja organizatora, czyli kwota 438.000,00 zł, to100 % wykonania planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	**Koszty, wydatki ogółem**	**487.174,07**	**355.387,07**	**131.787,00**	**486.007,47**	**354.374,94**	**131.632,53**
I	Koszty działalności operacyjnej	**487.174,07**	**355.387,07**	**131.787,00**	**486.007,47**	**354.374,94**	**131.632,53**
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	547,00	210,00	337,00	546,30	209,85	336,45
2.	Wynagrodzenia	164.054,00	126.833,00	37.221,00	164.052,62	126.832,11	37.220,51
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.042,00	20.951,00	7.091,00	28.040,36	20.950,47	7.089,89
4.	Składki na FP	4.314,00	3.223,00	1.091,00	4.312,60	3.222,20	1.090,40
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	24.007,00	14.558,00	9.449,00	24.007,00	14.558,00	9.449,00
6.	Zakup materiałów	109.316,14	58.364,14	50.952,00	109.114,11	58.163,66	50.950,45
7.	Zakup energii	57.176,00	38.184,00	18.992,00	56.225,97	37.380,99	18.844,98
8.	Zakup usług remontowych	15.018,93	14.721,93	297,00	15.016,92	14.720,46	296,46
9.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	70,00	70,00	140,00	70,00	70,00
8.	Zakup usług pozostałych	64.208,00	61.816,00	2.392,00	64.206,03	61.815,36	2.390,67
9.	Zakup usług Internet	736,00	736,00		735,09	735,09	
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.029,00	2.429,00	600,00	3.028,65	2.428,65	600,00
11.	Podróże służbowe	2.874,00	2.874,00		2.873,35	2.873,35	
12.	Różne opłaty i składki	1.691,00	769,00	922,00	1.690,00	768,80	921,20
13.	Świadczenia urlopowe	6.550,00	4.454,00	2.096,00	6.549,00	4.453,32	2.095,68
14.	Zakup materiałów	444,00	350,00	94,00	443,33	349,49	93,84

	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	5.027,00	4.844,00	183,00	5.026,14	4.843,14	183,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	**Koszty, wydatki ogółem**	**131.787,00**	**118.787,00**	**13.000,00**	**131.632,53**	**118.635,94**	**12.996,59**
I	Koszty działalności operacyjnej	131.787,00	118.787,00	13.000,00	131.632,53	118.635,94	12.996,59
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	337,00	337,00		336,45	336,45	
2.	Wynagrodzenia	37.221,00	37.221,00		37.220,51	37.220,51	
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.091,00	6.606,00	485,00	7.089,89	6.605,63	484,26
4.	Składki na FP	1.091,00	1.016,00	75,00	1.090,40	1.015,92	74,48
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.449,00	6.409,00	3.040,00	9.449,00	6.409,00	3.040,00
6.	Zakup materiałów	50.952,00	41.559,00	9.393,00	50.950,45	41.558,86	9.391,59
7.	Zakup energii	18.992,00	18.992,00		18.844,98	18.844,98	
8.	Zakup usług remontowych	297,00	297,00		296,46	296,46	
9.	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		70,00	70,00	
8.	Zakup usług pozostałych	2.392,00	2.385,00	7,00	2.390,67	2.384,41	6,26
9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00	600,00	
11.	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	922,00	922,00		921,20	921,20	
13.	Świadczenia urlopowe	2.096,00	2.096,00		2.095,68	2.095,68	
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,00	94,00		93,84	93,84	
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	183,00	183,00		183,00	183,00	

Ogółem poniesione koszty za rok 2010 r. wynoszą 486.007,47 zł, co stanowi 99,76 % kosztów planowanych w 2010 r.

Koszty działu kultury to kwota 354.374,94 zł – 99,72 % planu, działu sportu 131.632,53 zł – 99,88 % planu.

Wykonanie świadczeń na rzecz pracowników z tytułu BHP 546,30 zł, to zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za jej pranie, napoi dla pracowników.
W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 164.052,62 zł, czyli 99,99 % wykonania mieszczą się: pracownicy kultury 126.832,11 zł , czyli 99,99 % planu, tj. 4 etaty pełne merytoryczne, w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowy – zlecenia instruktorów tańca, rytmiki i śpiewu, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.
99,99% wykonania planu w kwocie 37.220,51 zł w sporcie to 1 etat obsługi /od IX/2010 na czas nieokreślony oraz 1 etat animatora sportu na czas nieokreślony od dnia 01.04.2010 r. w związku z uruchomieniem obiektu Orlik.
Składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 28.040,36 zł i 99,99 % wykonania oraz składki na Fundusz Pracy 99,97 % wykonania w kwocie 4.312,60 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.
Kwota 24.007,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 14.558,00 zł umowy zlecenia instruktorów tańca i rytmiki oraz śpiewu –9.030,00 zł, wykonawców na imprezach 5.257,00 zł, szkoleniowca BHP 271,00 zł, tj. w sporcie 9.449,00 zł umowa zlecenie animatora sportu Orlik – 6.300,00 zł, szkoleniowca BHP 109,00 zł, w sporcie wiejskim 3.040,00 zł.
Zakup materiałów to 99,82 % wykonania planu w kwocie 109.316,14 zł. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 58.163,66 zł, tj. 99,66 % planu na zakupy środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach – 1.410,40 zł, artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez i działu księgowego – 7.112,85 zł, nagród rzeczowych, puchary, statuetki 3.626,30 zł w organizowanych przeglądach, konkursach, koszty zakupu farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze 1.755,00 zł, zakupy części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 3.221,03 zł, zakup materiałów 13.612,14zł do remontu pomieszczeń Domu Kultury z pieniędzy czynszowych, części wymienne i wyposażenie 23.298,09 zł /w tym: 736,00 zł nagrzewnica, kamera 3.399,00 zł, 2.144,40 zł meble do zaadoptowanego pomieszczenia na zajęcia plastyczne, telewizor 2.260,00 zł, sprzęt AGD 641,64 zł, krzesła 2.698,80 zł, sprzęt muzyczny 2.000,00 zł, mikrofony i mikser 5.019,00 zł, ploter 1.561,00 zł, wyposażenie sanitarne 298,00 zł, części wymienne 1.281,04 zł, techniczne 239,94 zł/, artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 2.810,75 zł oraz słodyczy-nagród dla dzieci-uczestników przeglądów, konkurencji itp., prenumerata gazet: „Rzeczpospolita" i „Gazeta Pomorska"- 1.317,10 zł.
W dziale sportu koszty wyniosły 50.950,45 zł, tj. 99,97 % planu. Koszty stadionu to kwota 41.558,86 zł, w tym na środki czystości w utrzymaniu porządku 1.132,39 zł, materiały biurowe 661,38 zł, części wymienne w pomieszczeniach 1.233,85 zł, części wymienne i wyposażenie 27.192,23 zł /meble 15.609,90 zł do pomieszczeń, stoły 4.080,00 zł, sprzęt sportowy 1.093,00 zł, wyposażenie sanitarne 813,75 zł, części wymienne 441,99 zł, narzędzia 180,00 zł, gry planszowe i telewizyjne 1.351,34 zł, wyposażenie techniczne 256,46 zł, reflektor 1.819,00 zł, odtwarzacz 1.020,00 zł/, zakupy etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska 1.196,04 zł, zakupy oleju napędowego i wymiennego do ciągnika 7.486,37 zł.
W sporcie wiejskim 9.391,59 zł: na stół tenisowy 1.627,48 zł, dresy 799,98 zł, sprzęt sportowy 1.704,94 zł, puchary, statuetki, nagrody 5.164,19 zł i inne.
Kwota 56.225,97 zł zakupionej energii – 98,34 % wykonania planu, a mieszczą się w niej zakupy: energii cieplnej, elektrycznej wody i ścieków. Koszty w kulturze wyniosły 37.380,99 zł – 97,90 % planu głównie na dostawy ciepła 26.853,16 zł i energii elektrycznej 6.290,22 zł, wodę i ścieki 830,68 zł oraz w amfiteatrze energii elektrycznej 2.576,37 zł i wody 44,56 zł.

W sporcie kwota kosztów to 18.844,98 zł – 99,23 % wykonania na energię cieplną w pawilonie sportowym 13.043,39 zł, energię elektryczną 3.658,23 zł i wodę i ścieki 2.143,36 zł /w tym woda do podlewania płyty boiska/.
W zakupie usług remontowych wykonanie to 99,99 % w kwocie 15.018,93 zł w dziale kultury na naprawę instalacji elektrycznej 122,00 zł, naprawa wyposażenia 73,20 zł, naprawa dachu 486,55 zł, renowację siedzeń w sali kinowej 7.997,53 zł oraz remontu pomieszczeń Domu Kultury z pieniędzy czynszowych 6.041,18 zł /modernizacji instalacji elektrycznej 521,18 zł, instalacji centralnego ogrzewania 500,00 zł, parkietu 1.220,00 zł, pomieszczeń sanitarnych w świetlicy za sceną 3.800,00 zł. W dziale sportu 195,20 zł na naprawy ciągnika.
Koszt badań lekarskich pracowników to kwota 140,00 zł, w kulturze 70,00 zł to badania okresowe, w sporcie wstępne animatora sportu i okresowe pracownika obsługi.
99,97 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 64.206,03 zł, to 61.815,36 zł - 99,99 % kosztów kult., prowizje bankowe za wykonanie operacji bankowych 137,25 zł, opłaty czynszu za dom kultury 23.870,04 zł, opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych i imprez - 1.548,00 zł.
Wywóz śmieci 788,10 zł, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencje merytoryczną, księgową, opłaty RTV i opłaty za transport 1.126,42 zł, organizacja imprez 32.194,59 zł: przedstawienie podczas ferii zimowych, Majówki i wakacji 1.250,00 zł, druk plakatów 1.341,59 zł /Majówka 217,10 zł, kapele, Dni Łasina 485,70 zł, Dożynki i inne 638,79 zł/, nagłośnienie 10.700,00 zł /Majówka 3.300,00 zł, Dni Łasina 4.700,00 zł, Dożynki 2.700,00 zł/, ochrona 1.340,00 zł /Majówka 240,00 zł, Dni Łasina 500,00 zł, Dożynki 600,00 zł/, koncerty zespołów 11.800,00 zł– Dni Łasina 3.800,00 zł, Dożynki 5.500,00 zł i inne 2.500,00 zł, wypożyczenie toalet 963,00 zł – Dni Łasina 481,50 zł i Dożynki 481,50 zł, pokaz laserów 4.800,00 zł, ponadto inne w kwocie 2.150,96 zł: strojenie pianina 200,00 zł, przedłużenie na stronę internetową 122,00 zł, szkolenie 185,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 403,69 zł, przegląd instalacji alarmowej 122,00 zł, usługa koszenia 128,10 zł, usługi wykonania tablic 989,42 zł.
W sporcie koszty wynoszą 2.390,67 zł – 99,94 % na prowizje bankowe 70,40 zł, wywóz śmieci ze stadionu 1.214,08 zł, opłaty pocztowe i transportowe 579,15 zł, inne 527,04 zł.
735,09 zł zostało wydane na opłatę Internetu do komputerów użytkowanych w działalności stanowiąc 99,88 % wykonania planu.
Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 3.028,65 99,99 zł i jest to 99,99 % wykonania, w kulturze 2.428,65 zł – tj. 99,99 % i sporcie 600,00 zł – 100 %.
Podróże służbowe i krajowe w kwocie 2873,35 zł to – 99,98 % wykonania, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych – 1.042,19 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.831,16 zł.
Różne opłaty i składki w kwocie 1.890,00 zł i 99,95 % wykonania, to opłata składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2010 rok.
Świadczenia urlopowe na 2010 r. w kwocie 6.549,00zł, czyli 99,98 % wykonania planu.
99,85 % wykonania zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego w stosunku do planu w kwocie 443,33 zł, to zakupy w kulturze 349,49 zł, w sporcie 94,00 zł.
Zakup akcesoriów komputerowych to 99,98 % wykonania w kwocie 5.026,14 zł, na zakupy części wymiennych oraz licencji w kulturze w kwocie 4.843,14 zł, w sporcie 183,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	***Kwota***

1. Należności	120,03
2. Zobowiązania	7057,88

Sprawozdanie sporządził:
Główny księgowy
Teresa Zielińska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁASINIE
ZA 2010 ROK

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2010, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny miasta, imprezy które zainicjowane zostały i od kilku lat realizowane są przez M-GOKiS w Łasinie. Taką imprezą jest m.in. pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim – przywitanie Nowego Roku 2010, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy która w tym roku miała 18 finał, XVI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, Dom Kultury zorganizował spotkanie seniorów z terenu miasta i gminy Łasin z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ferie Zimowe (18.01.2010 r.– 30.01.2010 r.)

Dom Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży czas wolny. W tym czasie odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, taneczne. Organizowaliśmy gry, zabawy, konkurencje rekreacyjne m.in. Turniej gry w bilard, otwarty turniej w piłkarzyki, turniej Nintendo Wii Sport. Dla najmłodszych przygotowaliśmy „Bajkowy Świat Ferii" – seanse filmowe, bal karnawałowy oraz przedstawienie teatralne dla dzieci pt."Czerwony Kapturek", codziennie na obiektach sportowych były organizowane zabawy na śniegu, kuligi oraz lodowisko.
W m-cu lutym z okazji Dnia Zakochanych Dom Kultury przygotował program artystyczny z okazji Walentynek pn. **"We dwoje**" w wykonaniu zespołu **„2 na 1"** MGOKiS.
Młodzież gimnazjalna przygotowała przedstawienie teatralne pn."Brzydkie kaczątko" które było wystawione na scenie w Domu Kultury.

W marcu obyły się imprezy:
Koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, uroczysta akademia z okazji **Dnia Kobiet,** spotkania **Gminnej Rady Kobiet** połączone z pokazami kulinarnymi, **XI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta" Łasin 2010,** otwarty **Turniej Szachowy im. Józefa Chojnowskiego,** występ połączony z prelekcją antynarkotykową pn."Zachowaj Trzeźwy Umysł" **Piotra Nagiela,** rozstrzygnięcie konkursu na prace plastyczne o tematyce Wielkanocnej.
W kwietniu uczciliśmy sesją nadzwyczajną pamięć ofiar tragedii **samolotu TU-154 pod Smoleńskiem**. Jak co roku przygotowaliśmy metę na stadionie miejskim do **XXI**

Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów. Odbyły się pokazy kulinarne w Kołach Gospodyń Wiejskich w Szonowie i Przesławicach.

Impreza plenerowa „**Majówka w ŁASINIE" - Rynek Miejski w Łasinie.**

Imprezie towarzyszyły: Przegląd Piosenki Dziecięcej **„Wesoła Nutka",** plener plastyczny dla dzieci i młodzieży, **Przedstawienie Teatralne pt" Lampa Aladyna" ART.- RE** z Krakowa konkurencje sportowe min. Sztafeta Beczkopol, konkurencje sportowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, plenerowy Turniej Szachowy, gotowanie na Rynku (Kącik Kulinarny - MGOKiS kontra Gminna Rada Kobiet) oraz występy artystyczne: występ zespołu wokalnego **„2 na 1"**działającego przy MGOKiS, występ **Jacek Dymek** „**Strongman"** jako **ELVIS PRESLEY,** występ zespołu **ABBA FAMILY.**

Włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji **„Polska Biega" 2010.**

Sekcja taneczna **"Kaprys",** zespół wokalny **„2na1",**zespół wokalny **"DM"** działające przy M-GOKiS w Łasinie wzięły udział w GAPA (Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne).Organizacja **Otwartego Przeglądu Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina**, udział w **Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich**. Pokazy kulinarne z okazji Dnia Matki. Występ zespołu wokalnego „2na1"w POW Wydrzno z okazji Dnia Dziecka.

W czerwcu obchodzimy **„Dni Łasina" (24 –27.06. 2010 r.)**: **Konkurs „Wianków Świętojańskich", II ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2010.** Koncerty zespołów rockowych, reggae country. Prezentacje kulturalno- rozrywkowe: występy zespołów działających przy M-GOKiS Łasin:

tanecznego **„KAPRYS"**, wokalnego **„Pacynki",** plener plastyczny dla dzieci , zawody strzeleckie z broni sportowej. **Koncerty w ramach wieczoru włoskiego: FRANCESCO NAPOLI** - gwiazda Dni Łasina, **LAURA DEL CONTE, THOMAS GROTTO.**

Miesiąc lipiec i sierpień to czas wakacji. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie przygotował cykl imprez plenerowych na terenie miasta i gminy Łasin. pn. **„Lato w mieście",** imprezy: **"Laser Show" - White Party vol. VI - LASER SHOW Łasin 2010**

W ramach akcji **„Lato w mieście"** na terenie miasta Łasina przez okres letni w każdy czwartek na amfiteatrze przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży zabawy rekreacyjne, sportowe, konkursy oraz plenery plastyczne. Podczas spotkań dzieci otrzymywały napoje i słodycze. W każdy wtorek odbywały się plenerowe projekcje filmowe (amfiteatr). Ponadto w Domu Kultury każdego dnia organizowane były warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne dla dzieci, próby zespołu „2na1", czynna była czytelnia internetowa, tenis stołowy, bilard, gra piłkarzyki, oraz gry multimedialne Wii Sports, PlayStation, X-Box. Festyny rodzinne – Szonowo, Wydrzno.

DOŻYNKI GMINNE W ŁASINIE(29.08.2010)

W trakcie imprezy wystąpił **Zespół Pieśni i Tańca „Powiślanie", Kabaret Kałasznikof** oraz orkiestra **dęta OSP Łasin** pod batutą Henryka Przeczewskiego. Odbył się konkurs wieńców dożynkowych. Występ zespołu disco- **Foku**s oraz występ zespołu **„Masters**". Rozegrano „**Turniej sołectw**".

Miesiąc wrzesień i październik to współorganizacja festynów rodzinnych i sportowych: Szonowo, Zawda, Jankowice**,** Szynwałd (występ zespołu **„2na1**" konkurencje sportowe dla dzieci) spotkania GRK oraz pokazy kulinarne w KGW(Szynwałd). Organizacja koncertu zespołu **„Pozytywnie – reggae"** – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy CASUS oraz Wesołe Miasteczko – amfiteatr Łasin.

W listopadzie zorganizowaliśmy koncert **Grupy Operacyjnej" i „Pozytywnie - regaae** (MGOKiS), imprezę charytatywną - pomoc dla chorego mieszkańca Jankowic Łukasza Kasprowicza.

Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości oraz Konkurs **"Na najsmaczniejszą potrawę mięsną"** organizowany przez MGOKiS oraz Gminną Radę Kobiet.

Grudzień - impreza plenerowa pn**."Mikołaj w Łasinie"** połączona ze zbiórką pieniężną dla chorego Wojtusia Wiśniewskiego. Prezentacje dorobku kulturalnego – sekcji MGOKiS Łasin. **Pokaz kulinarny KGW Szynwałd.** Spotkanie Gminnej Rady Kobiet oraz przedstawienie dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie(jasełka).

M-GOKiS w Łasinie udostępnił świetlicę, salę 102 oraz salę widowiskową na spotkania i zebrania:
Sesje Rady Miejskiej w Łasinie, spotkanie kombatantów ZBOWiD Łasin, na zebrania Polskiego Związku Wędkarskiego w Łasinie, Klubu Sportowego „PIAST", zebranie członków Państwowych Ogródków Działkowych w Łasinie, zebrania Polskiego Związku Pszczelarskiego Łasin, Zakładom Tłuszczowym w Kruszwicy Urzędom Pracy, udostępnienie pomieszczeń Domu Kultury na wybory prezydenckie udostępnienie pomieszczeń firmom: „ZDROVITA" Józefów, „HASS POLSKA"- porady medyczne, DST Toruń, Firma „VENA" pokaz pościeli, udostępnienie holu firmie sprzedającej dywany, firmie „Lana Platinum"- pokaz pościeli rehabilitacyjnej, firmie, „Profilaktis"- pokaz pościeli, firmie „Benedica- pokaz sprzętu rehabilitacyjnego.
Udostępnienie świetlicy na spotkania grupy wsparcia "Pierwszy krok"(każda środa).

W każdym miesiącu odbywały się zajęcia stałe:
- w każdy poniedziałek Scratch Club DJs
- w każdy wtorek zajęcia kulinarne
- w każdy wtorek zajęcia świetlicy środowiskowej MGOKiS Dom Kultury(bilard, tenis stołowy)
- w każdy wtorek zajęcia wokalne
- w każdą środę zajęcia sekcji plastycznej
- w każdy czwartek próby zespołu rytmiczno -taneczne
- w każdy czwartek zajęcia świetlicy środowiskowej MGOKiS Dom Kultury(w tym zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży)
- w każdy piątek zajęcia sekcji wokalnej 2 na 1
- w każdy piątek Scratch Club DJs
- codziennie czynna czytelnie internetowa „Ikonk@"
- codziennie - gry wideo Wii Sports, PlayStation, X-Box

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

***16.01.2010 r.** Ind**yw**idualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym „OLDBOY" **Łasin**
***20.01.2010 r.** Rozgrywki Tenisa Stołowego w ramach Ferii Zimowych 2010 r. Jankowice
***24.01.2010 r.** III Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego mężczyzn Drużyn Niezrzeszonych Jankowice
***06.02.2010 r.** Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin „OLDBOY" Łasin
***21.02.2010 r.** Turniej drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn drużyn niezrzeszonych Jankowice
***06.03.2010 r.** Mecz towarzyski w Tenisie Stołowym Drużyn Młodzieżowych Szynwałd
***07.03.2010 r.** Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin Jankowice

***20.03.2010 r.** Mistrzostwa Miasta i Gminy Oldboy Szczepanki
***21.03.2010 r.** Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin
***24.04.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Przewodniczącej Komisji Gospodarki RM Łasin -Szonowo
***25.04.2010 r.** Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego Mężczyzn (finał) o Mistrzostwo MiG Łasin Jankowice
***01.05.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Radnego Romana Neuman **-** Przesławice
***08.05.2010 r.** Festyn Sportowo – rekreacyjny **–** Szonowo
***15.05.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Radnej Beaty Chojnickiej**-** Szynwałd
***29.05.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Radnego Piotra Wilmańskiego **–** Wydrzno
***29.05.2010 r.** Mecz towarzyski w Tenisie Stołowym Policja kontra działacze społeczni - Święte
***12.06.2010 r.** Indywidualne Mistrzostwa Ministrantów w Tenisie Stołowym Parafii Strzelce **–** Zawda
***19.06.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn Parafii Strzelce- Zawda
***17.07.2010 r.** - Festyn rodzinny w Szonowie organizator radna H. Osińska, M-GOKiS w Łasinie, Sport Wiejski
***14.08.2010 r.** Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Sołecką Zawda
***21.08.2010 r.** Festyn rodzinny w Wydrznie organizator radny P. Wilmański, M-GOKiS w Łasinie, Sport Wiejski
***05.09.2010 r**. Festyn sportowy -mecz piłki siatkowej turniej Zawda
***10.09.2010 r.** Mecz towarzyski tenisa stołowego Policja Łasin – działacze Miasta i Gminy Łasin - Święte
***12.09.2010** r. Festyn Rodzinny w Szonowie organizator radna Halina Osińska współorganizator M-GOKiS Łasin
***19.09.2010 r.** Festyn rodzinny – mecz piłki siatkowej współorganizacja MGOKiS Łasin
***24.10.2010 r.** Turniej Tenisa Stołowego- Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
***28.11.2010 r.** Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego- Jankowice
***07.12.2010 r.** Mecz tenisa stołowego LKS II Piast – LZS „ZNICZ" Zawda – Łasin
***19.12.2010 r.** III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK 2012" 01.04.2010r. – 31.12.2010r.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012" jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od dnia 01.04.2010 r.
Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia .
W godzinach przedpołudniowych do godz. 14:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Animatorzy sportu prowadzą zajęcia zorganizowane dla:

- dziewcząt w piłkę nożną (środy i piątki)
- dziewcząt w piłkę siatkową (poniedziałki)

- chłopców w piłkę nożną(poniedziałki, środy , piątki)

Średnio w zajęciach uczestniczy 14 dziewcząt i 15 chłopców.
Animatorzy sportu przeprowadzili m.in.
Turnieje piłki nożnej: Turniej o Puchar Wiosny ,Cykl Nocnych Turniejów Piłki Nożnej, Powiatowe Turnieje Piłki Siatkowej, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Waldemara Barańskiego, Powiatowe Turnieje Piłki Nożnej Orlik, imprezę pn."Polska biega", imprezy sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor MGOKiS
Marek Czarnuch

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2010 rok.

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2010 r.*
I	***Przychody ogółem***	***6 975 600***	***6 755 399***
1.	***Przychody ze świadczeń medycznych***	***6 622 600***	***6 478 940***
	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	*6 257 500*	*6 149 854*
	Przychody od osób fizycznych	*330 000*	*296 026*
	Przychody z innych jednostek	*35 100*	*33 060*
2.	***Przychody ze sprzedanych usług***	***170 000***	***137827***
	Przychody z dzierżaw	*120 000*	*103 332*
	Przychody ze sprzedaży obiadów	*30 000*	*29 035*
	Pozostałe przychody	*20 000*	*5 460*
3.	***Przychody finansowe***	***110 000***	***65 496***
4.	***Przychody operacyjne***	***73 000***	***73 136***

Uzyskane w 2010 roku przychody wyniosły 6 755 399 zł co stanowi 96,8 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 478 940 zł tj. 97,8 % planu.

Analizując wykonanie przychodów w ramach usług medycznych zauważyć należy, iż nie występowały znaczące odchylenia od przyjętych w planie wielkości. Pomimo sukcesywnej poprawy nadal występują odchylenia w realizacji przychodów z tytułu opieki długoterminowej. Mamy nadzieję, iż utrzyma się tendencja wzrostowa w tym rodzaju świadczonych przez nas usług, a w wyniku remontu i modernizacji budynku i jego przystosowania do ustawowych wymogów w niedalekiej przyszłości uda nam się w całości zrealizować umowę z NFZ.

Pozostałe przychody klasyfikowane w sprzedaży usług niemedycznych to przychody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w kwocie 103 332 zł, ze sprzedaży obiadów pracownikom

naszego zakładu w kwocie 29 035 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 5 460 zł. Wszystkie te przychody zrealizowano w wysokości 81,1 %.

W planie naszego zakładu ujęto także przychody finansowe i operacyjne tj. odsetki od środków finansowych SP ZOZ zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych w kwocie 4 911 zł, umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 21 028 zł, dofinansowanie remontu Przychodni Zdrowia i Poradni Chirurgicznej ze środków PFRON w kwocie 54 398 zł, darowizny finansowe w wysokości 17 000 zł oraz pozostałe przychody na kwotę 41 295 zł.

SP ZOZ w Łasinie w 2010 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 134 431 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitali SP ZOZ Łasin" w wysokości 485 695 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2010 r.*
	Koszty ogółem	**6 .975.600**	**6.965.498**
I	**Koszty wg rodzaju**	***6.912.600***	***6.903.546***
1.	Zużycie materiałów	*733.500*	*731.449*
	- leki	*216.000*	*215.653*
	- żywność	*116.000*	*115.769*
	- sprzęt jednorazowego użytku	*58.000*	*57.737*
	- materiały do remontu budynków	*70.500*	*70.307*
	- odczynniki	*64.000*	*63.616*
	- paliwo	*26.000*	*25.627*
	- wyposażenie	*27.500*	*27.413*
	- środki czystości	*36.500*	*36.420*
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	*119.000*	*118.907*
2.	Zużycie energii :	*383.000*	*382.577*
	- energia elektryczna	*107.100*	*107. 052*
	- energia cieplna	*275.900*	*275.523*
3.	Usługi obce:	*1.770.000*	*1.767.182*
	- usługi remontowe budynków	*350.000*	*349.176*
	- transportowe	*9.000*	*8.997*
	- medyczne obce – (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	*80.000*	*79.366*
	- komunalne	*55.000*	*54.368*
	- telekomunikacyjne i pocztowe	*37.000*	*36.917*
	- usługi pralnicze	*47.000*	*46.746*
	- medyczne - kontrakty	*1.106.000*	*1.105.975*
	- pozostałe	*86.000*	*85.637*
4.	Podatki i opłaty	*27.100*	*26.954*
	- podatek od nieruchomości	*21.100*	*21.028*
	- PFRON	*5.300*	*5.231*
	- pozostałe podatki i opłaty	*700*	*695*

5.	Wynagrodzenia	*3.020.000*	*3.019.321*
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	*3.015.000*	*3.014.546*
	- prace zlecenia	*5. 000*	*4. 775*
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	*634.000*	*632.205*
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	*507.000*	*506.059*
	- odpis na ZFŚS	*114.500*	*114.005*
	- kursy i szkolenia	*7.000*	*6.991*
	- pozostałe	*5.500*	*5.150*
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	*77.000*	*76.036*
	- delegacje i ryczałty	*11.000*	*10.540*
	- ubezpieczenie majątku zakładu	*52.000*	*51.542*
	- pozostałe	*14.000*	*13.954*
8.	Amortyzacja	*268.000*	*267.822*
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	*63.000*	*61.952*
1.	Koszt wytworzenia obiadów	*20.000*	*19.637*
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	*36.000*	*35.829*
3.	Naliczone odsetki	*1.000*	625
4.	Pozostałe koszty operacyjne	*6.000*	5.629
5.	Straty nadzwyczajne	-	232

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2010 roku wyniosły 6 965 498 zł tj. 99,9 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 6 903 546 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i cieplnej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 651 526 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników. Niemały koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 1 105 975 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 61 952 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 19 637 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 35 829 zł.
Pozostałe koszty dotyczą odsetek w kwocie 625 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 5 629 zł.

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę 210 099 zł, największy wpływ miała na to konieczność współfinansowania remontów w ramach podpisanych umów ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu na remont Przychodni Zdrowia i Poradni Chirurgicznej. Niemałym też dla nas kosztem była adaptacja strychu na gabinety lekarskie, umożliwiło to pozyskanie dotychczasowych pomieszczeń na potrzeby sal chorych, których nam brakuje dla pacjentów Zakładu Opieki Długoterminowej. Dodatkowo sfinalizowaliśmy w ramach własnych środków wymianę całej stolarki okiennej w Przychodni, centralne rozprowadzenie tlenu w

szpitalu, remont pomieszczeń kuchennych i Pracowni RTG oraz USG, co w konsekwencji spowodowało zakończenie roku finansowego ze stratą.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	*Kwota*
1. Należności, w tym	**654 173**
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	610 639
➢ należności pozostałe	43 534
2. Zobowiązania	**642 156**
• zobowiązania wobec dostawców	235 947
➢ podatek dochodowy od osób fizycznych	42 696
➢ podatek VAT	2 550
➢ składki ZUS	182 292
➢ PFRON	-
• wynagrodzenia	155 881
• pozostałe zobowiązania	22 790

Należności wynoszą 654 173 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpi w 2011 roku.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2010r. wynosi 642 156 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 4 659 zł i dotyczą dostaw i usług.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 637 497 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2010 roku, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2010 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 31 grudnia 2010r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY ŁASIN
na dzień 31 grudnia 2010 roku.

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2011 roku organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2010 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861),

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 13717 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,

- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:
- jednostki budżetowe,
- zakłady budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:
- *Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,*
- *Panią Barbarę Kowalską – Podinspektora ds. księgowości budżetowej.*

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzą grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 341,4 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność miasta i gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego, dzierżawą i trwałym zarządem ustanowionym na rzecz osób trzecich. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela.

Lp.	**Rodzaje gruntów**	**Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem**	**w tym:**					
			będące własnością gminy				**nie będące własnością gminy**	
			w bezpośred. zarządzie gminy	**dzierżawa gruntów**	**wieczyste użytkowanie gruntów**	**trwały zarząd**	**wieczyste użytkowanie gruntów**	**inna forma**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Użytki rolne**	**98,0332**	**32,3826**	**60,6406**	**5,01**	-		
1	Grunty orne	58,5238	1,1632	52,3506	5,01	-		
2	Sady	2,24	1,50	0,74	-	-		
3	Łąki	3,9445	0,9145	3,03	-	-		
4	Pastwiska	2,31	0,97	1,34	-	-		
5	Grunty rolne zabudowane	4	0,86	3,14	-	-		
6	Rowy melioracyjne	27,0149	26,9749	0,04	-	-		
II	**Grunty leśne**	**9,4952**	**8,1052**	**1,39**	-	-		
1	Lasy	0,95	0,95	----	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8,5452	7,1552	1,39	-	-		
III	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	**210,8797**	**179,1931**	**2,69**	**10,5814**	**18,2652**		0,15
1	Tereny mieszkalne	4,0830	3,0130	0,01	1,06	-		
2	Tereny przemysłowe	5,04	0,04	0,08	-	4,92		
3	Tereny zabudowane	25,2276	2,2110	----	9,5214	13,3452		0,15

	pozostałe							
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-	-	-	-	-		
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,0474	12,4474	2,60	-	-		
6	Drogi	160,7717	160,7717	-	-	-		
7	Użytki kopalne	0,71	0,71	-	-	-		
IV	Tereny różne	-	-	-	-	-		
V	Nieużytki	22,9425	20,8825	2,06	-	-		
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,3506	240,5634	66,7806	15,5914	18,2652	-	0,15

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT — Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz. 2589).

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	**Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własności Miasta i Gminy Łasin**	**Powierzchnia Gruntów**
1	2	3
I	**Użytki rolne**	**98,0332**
1	Grunty orne	58,5238
2	Sady	2,24
3	Łąki	3,9445
4	Pastwiska	2,31
5	Grunty rolne zabudowane	4
6	Rowy melioracyjne	27,0149
II	**Grunty leśne**	**9,4952**
1	Lasy	0,95
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8,5452
III	**Grunty zabudowane i zurbanizowane**	**210,8797**
1	Tereny mieszkalne	4,0830
2	Tereny przemysłowe	5,04
3	Tereny zabudowane pozostałe	25,2276
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,0474
6	Drogi	160,7717
7	Użytki kopalne	0,71
IV	**Tereny różne**	-
V	**Nieużytki**	**22,9425**
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	**341,3506**

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,5793 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Łasin. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym takim jak jednostki i zakłady budżetowe. Nie posiadając osobowości prawnej jednostki te nie mogą być podmiotem prawa własności, a jedynie otrzymać od Miasta i Gminy Łasin nieruchomości w trwały zarząd. Gospodarują one otrzymanym mieniem w zastępstwie Gminy, w sposób umożliwiający realizację nałożonych na nie zadań statutowych. Aktualnie w trwałym zarządzie znajduje się 18,2652 ha gruntów gminnych.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wydzierżawianych jest 66,78 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura procentowa
grunty orne	52,35	
tereny rekreacyjne	2,6	
tereny przemysłowe	0,08	
sady	0,74	
łąki	3,03	
pastwiska	1,34	
budownictwo mieszkaniowe	0,1	
grunty rolne zabudowane	3,14	
rowy	0,04	
nieużytki	2,06	
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,39	
RAZEM	**66,78**	

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 33,87 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	33,87
01 użytki rolne	5,01
010 grunty orne	5,01
012 łąki trwałe	-
013 pastwiska trwałe	-
014 grunty rolne zabudowane	-
016 rowy melioracyjne	-

02 grunty leśne 020 lasy 021 grunty zadrzewione i zakrzewione	-
03 grunty zabudowane i zurbanizowane 030 tereny mieszkaniowe *- spółdzielnie mieszkaniowe* *-osoby fizyczne* 031 tereny przemysłowe 032 Tereny zabudowane, pozostałe *- spółdzielnie mieszkaniowe* *-pozostałe* 033 zurbanizowane tereny niezabudowane *- spółdzielnie mieszkaniowe* *-pozostałe* 034 tereny rekreacyjno-wypoczynkowe *- spółdzielnie mieszkaniowe* *-pozostałe* 036 tereny komunikacyjne	28,85 1,06 - 1,06 18,27 9,52 - 9,52 - - -
35 tereny różne 050 tereny różne	-
36 nieużytki 060 nieużytki	-

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia tabela nr 1.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Pozostałe środki trwałe tym:

Urządzenia techniczne i maszyny.

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne" obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania" obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów

materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty" obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze,
torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne" obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu" zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie" obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i
usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe są to „inwestycje rozpoczęte" w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoekonomicznym „inwestycje rzeczowe". Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość	Wartość	Zmiana wartości

	na dzień 30.06.2009r.	**na dzień 31.12.2010r.**	**(3-2)**
1	2	3	4
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1.285.220,00	615.984,00	-669.236,00

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp.	***Nazwa zadania***	***Wartość***
1.	Nakłady poniesione na projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin"	21.970,00
2.	Nakłady poniesione na rewitalizację miejsca pamięci narodowej – Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu	29.120,00
3.	Nakłady poniesione na opracowanie etapowania realizacji zadania według projektu zmiany organizacji ruchu dla miasta Łasina	1.830,00
4.	Nakłady poniesione na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy C. Skłodowskiej w Łasinie	38.552,00
5.	Nakłady poniesione na modernizację systemu ciepłowniczego w Łasinie	396.422,00
6.	Nakłady poniesione na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta	29.280,00
7.	Nakłady poniesione na projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach	25.000,00
8.	Nakłady poniesione na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Przedszkola Miejskiego w Łasinie	64.050,00
9.	Nakłady poniesione na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	9.760,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**615.984,00**

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje" obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Miasto i Gmina Łasin posiada 4 udziały o wartości 1.680,00 zł. SP ZOZ Łasin 1 udział o wartości 420,00 zł. W porównywanym okresie wartość udziałów uległa zwiększeniu o 175,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.
Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	**Wartość na dzień 30.06.2009r.**	**Wartość na dzień 31.12.2010r.**	**Zmiana wartości (3-2)**
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	226.439,00	219.613,18	-6.825,82

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia tabela nr 2.
Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2010 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 30.06.2009r. do 31.12.2010r.

Lp	**Wyszczególnienie**	**Numer aktu notarialnego**	**Cena bez ulgi**	**Kwota sprzedaży**
1	Grunt niezabudowany działka nr 770 pow.125 m2 ul.Sportowa Łasin	A8811/2009 05-10-2009	7.808,00	7.808,00
2	Lokal mieszkalny Tysiąclecia 1C/1 Łasin	A8817/2009 05-10-2009	53.334,00	21.333,60
3	Lokal mieszkalny Zawda 7/1 Łasin	A8823/2009 05-10-2009	36.927,00	9.231,75
4	Lokal mieszkalny Tysiąclecia 2A/13 Łasin	A9758/2009 30-10-2009	37.756,00	15.102,40
5	Lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 12A/5 Łasin	A10564/2009 24-11-2009	60.762,00	24.304,80
6	Lokal mieszkalny Tysiąclecia 2A/10 Łasin	A237/2010 13-01-2010	51.424,00	20.569,60
7	Grunt zabudowany działka nr 16/53 sprzedaż użytkowania wieczystego pow.2686m2 Łasin	A248/2010 13-01-2010	44.835,00	64.4835,00
8	Grunt zabudowany działka nr 52/1 sprzedaż użytkowania wieczystego pow.1300 m2 Łasin	A3502/2010 07-05-2010	3.505,00	3.505,00

9	lokal mieszkalny Stara 1/2 Łasin	A3496/2010 07-05-2010	101.665,00	40.666,00
10	Grunt niezabudowany działka nr 194/9 pow.53 m2 ul.Kościuszki Łasin	A3509/2010 07-05-2010	2.491,00	2.491,00
11	Grunt niezabudowany działka nr 194/11 pow.57 m2 ul.Kościuszki Łasin	A3517/2010 07-05-2010	35.757,00	15.102,80
12	Grunt zabudowany(byłą hydrofornią) działka nr 101/3 pow.700m2 Szczepanki gm. Łasin	A6282/2010 30-08-2010	11.150,00	11.150,00
13	Grunt zabudowany(byłym internatem i stołówką)działka nr 159/1 pow.1745 m2 i 159/2 pow. 38m2 Szkolna 2 Łasin	A6642/2010 16-09-2010	175.600,00	175,60
14	lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 9/5 Łasin	A7471/2010 18-10-2010	65.251,00	27.565,20
15	Grunt niezabudowany działka nr 722/1 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A8775/2010 03-12-2010	3.233,00	3.233,00
16	Grunt niezabudowany działka nr 722/2 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9397/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
17	Grunt niezabudowany działka nr 722/3 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9397/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
18	Grunt niezabudowany działka nr 722/4 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9407/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
19	Grunt niezabudowany działka nr 722/5 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9054/2010 15-12-2010	3.294,00	3.294,00
20	Grunt niezabudowany działka nr 722/6 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9387/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
21	Grunt niezabudowany działka nr 722/7 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9357/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00

22	Grunt niezabudowany działka nr 722/8 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9377/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
23	Grunt niezabudowany działka nr 722/9 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9377/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
24	Grunt niezabudowany działka nr 722/10 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9417/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
25	Grunt niezabudowany działka nr 722/11pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9347/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
26	Grunt niezabudowany działka nr 722/12 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9337/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
27	Grunt niezabudowany działka nr 722/13 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9337/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
28	Grunt niezabudowany działka nr 722/14 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9337/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
29	Grunt niezabudowany działka nr 722/15 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9327/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
30	Grunt niezabudowany działka nr 722/16 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9367/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
31	Grunt niezabudowany działka nr 722/17 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9327/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
32	Grunt niezabudowany działka nr 722/18 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9367/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00
33	Grunt niezabudowany działka nr 722/19 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9377/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00

34	Grunt niezabudowany działka nr 722/20 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9066/2010 15-12-2010	3.233,00	3.233,00
35	Grunt niezabudowany działka nr 722/21 pow.18 m2 i udział w działce nr 722/22 o pow.470 m2 ul.Wodna Łasin	A9437/2010 23-12-2010	3.233,00	3.233,00

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2010 rok.

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym	16.821,72
2.	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych	35.284,61
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	1.513,70
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	250.256,30
5.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali	86.862,52
	Ogółem	**390.738,85**

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2011 roku.

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1	Szonowo 15	**28000**	bezprzetargowo
2	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 27-31	**32000**	bezprzetargowo
3	Działka gruntu nr 170 ul Wałowa	**8000**	bezprzetargowo
4	Działka nr 16/11 część (przy PKS) Łasin ul.Dworcowa	**37000**	Przetarg nieograniczony
5	Działka nr 158/1 (byłe boisko przy internacie) Łasin	**37000**	Przetarg nieograniczony
	Razem:	**142000**	

Informacje o stanie gruntów komunalnych
Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1

1	2	3		4	5	6	
L.p.	**Wyszczególnienie składników mienia komunalnego**	**Wartość na dzień 31.12.2009 r.**		**Przychody**	**Rozchody**	**Wartość na dzień 31.12.2010 r.**	
		Ilość	**Wartość**			**Ilość**	**Wartość**
1.	Grunty orne	58,2228	641.651,39	0,3010	------	58,5238	653.118,55
2.	Sady	2,24	22.400,00	----	----	2,24	22.400,00
3.	Łąki	3,9445	39.445,00	----	----	3,9445	39.445,00
4.	Pastwiska	2,31	23.100,00	----	----	2,31	23.100,00
5.	Lasy	0,95	9.500,00	----	----	0,95	9.500,00
6.	Grunty zakrzewione	8,5452	85.452,00	----	----	8,5452	85.452,00
7.	Rowy	27,0149	270.149,00	----	-----	27,0149	270.149,00
8.	Użytki kopalne	0,71	7.100,00	----	----	0,71	7.100,00
9.	Drogi	160,7755	1.608.376,20	-----	0,0038	160,7717	1.608.338,20
10.	Zabudowane tereny	38,8147	402.859,73	-----	0.7389	38,0758	395.470,73
11.	Tereny zieleni	15,0474	150.474,00	----	----	15,0474	150.474,00
12.	Nieużytki	22,9425	229.425,00	----	------	22,9425	229.425,00
13.	Różne	0,2748	2.748,00	----	----	0,2748	2.748,00
OGÓŁEM		**341,7923**	**3.492.680,32**	**X**	**X**	**341,3506**	**3.496.720,48**

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Stan na dzień 31.12.2010r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	**19.640.237,44**	**25.861.667,89**	**1.848.425,91**	**4.313.691**
I. Wartości niematerialne i prawne	180.498,65	84.558,35	9.397,84	7.950
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19.238.445,61	25.777.109,54	1.839.028,07	4.305.321
1.1. Grunty	3.446.720,48	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	11.126.474,09	22.525.233,18	1.593.869,55	2.111.016
1.3. Pozostałe środki trwałe	4.021.237,04	3.251.876,36	245.158,52	2.172.335
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	649.070,11	2.115.229,94	18.524,34	761.624
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.062.442,85	846.409,28	10.950,81	89.350
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	2.309.724,08	290.237,14	215.683,37	1.321.361
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	594.014,00	-	-	21.970
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	1.680,00	-	-	420
1.1. Akcje i udziały	1.680,00	-	-	420
IV. Należności długoterminowe	219.613,18	-	-	-

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2010 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 30 czerwca 2009r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2010r.
A. Aktywa trwałe	**45.609.194,98**	**14.909.640,93**	**8.854.813,67**	**51.664.022,24**
I. Wartości niematerialne i prawne	228.991,02	85.887,64	32.473,82	282.404,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45.151.839,96	14.823.578,29	8.815,514,03	51.159.904,22
1.1. Grunty	3.410.344,20	93.928,28	7,552,00	3.496.720,48
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	31.731.094,88	12.771.005,75	7.145.507,81	37.356.592,82
1.3. Pozostałe środki trwałe	8.672.227,88	1.894.594,26	876.215,22	9.690.606,92
1.3.1.Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	3.502.700,51	315.874,74	274.126,86	3.544.448,39
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.934.628,06	403.714,50	329.189,62	2.009.152,94
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	3.234.899,31	1.175.005,02	272.898,74	4.137.005,59
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1.338.173,00	64.050,00	786.239,00	615.984,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	1.925,00	175,00	-	2.100,00
1.1. Akcje i udziały	1.925,00	175,00	-	2.100,00
IV. Należności długoterminowe	226.439,00	-	6.825,82	219.613,18

Sprawozdanie zbiorcze dotyczące zakresu umorzonych wierzytelności oraz odroczenia terminu ich spłaty lub rozłożenia płatności na raty wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Obowiązek złożenia w/w sprawozdania wynika z § 7 Uchwały Nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Miastu i Gminie Łasin lub jej jednostkom organizacyjnym.

Umorzenie wierzytelności.

Lp	Określenie dłużnika	Liczba dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia		Jednostka w której dokonano umorzenia
			Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	
1.	Osoby fizyczne	2	1.999,00	672,80	1.999,00	672,80	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	Osoby fizyczne	2	1.927,94	902,31	1.927,94	902,31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie
	Razem	**4**	**3.926,94**	**1.575,11**	**3.926,94**	**1.575,11**	

Odraczanie wierzytelności.

Lp	Określenie dłużnika	Liczba dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia		Jednostka w której dokonano umorzenia
			Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	
1.	Osoby fizyczne	1	2.095,10	-	2.095,10	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	Osoby fizyczne	1	215,01	7,53	215,01	7,53	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
	Razem	**2**	**2.310,11**	**7,53**	**2.310,11**	**7,53**	

Rozłożenie wierzytelności na raty.

Lp	Określenie dłużnika	Liczba dłużnika	Kwota wierzytelności		Kwota umorzenia		Jednostka w której dokonano umorzenia
			Należność główna	Odsetki	Należność główna	Odsetki	
1.	Osoby fizyczne	1	1.160,68	-	1.160,68	-	Urząd Miasta i Gminy w Łasinie
2.	Osoby fizyczne	23	36.578,62	8.255,58	36.578,62	8.255,58	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie
	Razem	**24**	**37.739,30**	**8.255,58**	**37.739,30**	**8.255,58**	