



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

Łasin, marzec 2012r.

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja ogólna	3-4
2.	Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok	5-10
Część tabelaryczna		
1.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	11
2.	Realizacja dochodów własnych za 2011 rok	12-13
3.	Dochody wg źródeł powstania za 2011 rok	13
4.	Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok	14
5.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	15-18
6.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok	19
7.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok	20-21
8.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2011 roku	21-22
9.	Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2011 rok	23-24
10.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za 2011 rok	25-26
11.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2011 roku	27-28
12.	Realizacja funduszu soleckiego w 2011 roku	29-31
Część opisowa		
1.	Komentarz do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok	32
2.	Dochody	33-57
3.	Wydatki	58-105
4.	Realizacja dotacji celowych w 2011 roku	106-110
5.	Realizacja wydatków majątkowych za 2011 rok	111-117
6.	Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok	118
7.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok	119-128
8.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2011 rok	129-133
9.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2011 rok	134-143
10.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2011 rok	144-147
11.	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2011r.	148-160
12.	Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2011 rok	161-163

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, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności 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 szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 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

Informacja ogólna

Gospodarka finansowa gminy w 2011 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 sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 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 z późn. zm.).

W związku z powyższym, sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 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 2011 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwalony na 2011 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.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr IV/24/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	21.435.638,00	27.266.081,00
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	20.287.638,00	22.152.915,00
– 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	166.828,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.148.000,00	5.113.166,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.013.000,00	4.978.166,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.013.000,00	4.726.166,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.000,00
WYDATKI	25.657.255,00	32.247.462,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	20.374.151,00	22.286.577,00
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.127.456,00	16.162.504,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.548.020,00	10.623.005,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.579.436,00	5.539.499,00
- dotacje na zadania bieżące	833.000,00	795.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.242.689,00	4.991.239,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000,00	186.828,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	151.006,00	151.006,00
- wydatki majątkowe	5.283.104,00	9.960.885,00
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.283.104,00	9.960.885,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3.973.454,00	8.527.795,00
DEFICYT	-4.221.617,00	-4.981.381,00
Źródła pokrycia deficytu:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	418.000,00	1.563.381,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	0,00	365.000,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.750.617,00	3.000.000,00
- spłaty udzielonych pożyczek	53.000,00	53.000,00

Zmiany do budżetu w 2011 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 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	4.221.251,00	89.900,00	4.311.151,00
1.	V/39/2011 z dnia 25.03.2011r.	-36.212,00	-24.300,00	-60.512,00
2.	VIII/51/2011 z dnia 22.06.2011r.	4.166.829,00		4.166.829,00
3.	IX/68/2011 z dnia 02.09.2011r.	-26.103,00	114.000,00	87.897,00
4.	X/70/2011 z dnia 14.10.2011r.	45.917,00		45.917,00
5.	XI/72/2011 z dnia 09.11.2011r.	67.520,00	200,00	67.720,00
6.	XII/77/2011 z dnia 25.11.2011r.	3.300,00		3.300,00
II	Zarządzenia Burmistrza	759.410,00	759.882,00	1.519.292,00
1.	66/2011 z dnia 30.03.2011r.		10.806,00	10.806,00
2.	70/2011 z dnia 12.04.2011r.	142.267,00	4.254,00	146.521,00
3.	81/2011 z dnia 19.05.2011r.		400.161,00	400.161,00
4.	82/2011 z dnia 30.05.2011r.	34.000,00		34.000,00
5.	95/2011 z dnia 30.06.2011r.	33.224,00	5.919,00	39.143,00
6.	106/2011 z dnia 29.07.2011r.	269.067,00	17.870,00	286.937,00
7.	118/2011 z dnia 20.09.2011r.		17.864,00	17.864,00
8.	121/2011 z dnia 30.09.2011r.	5.680,00	240,00	5.920,00
9.	122/2011 z dnia 06.10.2011r.		8.100,00	8.100,00
10.	125/2011 z dnia 21.10.2011r.	232.918,00		232.918,00
11.	134/2011 z dnia 18.11.2011r.	7.978,00	277.940,00	285.918,00
12.	137/2011 z dnia 06.12.2011r.	34.276,00	16.660,00	50.936,00
13.	139/2011 z dnia 23.12.2011r.		68,00	68,00
	RAZEM	4.980.661,00	849.782,00	5.830.443,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	4.981.015,00	89.900,00	5.070.915,00
1.	V/39/2011 z dnia 25.03.2011r.	490.552,00	-24.300,00	466.252,00
2.	VIII/51/2011 z dnia 22.06.2011r.	4.399.829,00		4.399.829,00
3.	IX/68/2011 z dnia 02.09.2011r.	-26.103,00	114.000,00	87.897,00
4.	X/70/2011 z dnia 14.10.2011r.	45.917,00		45.917,00
5.	XI/72/2011 z dnia 09.11.2011r.	67.520,00	200,00	67.720,00
6.	XII/77/2011 z dnia 25.11.2011r.	3.300,00		3.300,00
II	Zarządzenia Burmistrza	759.410,00	759.882,00	1.519.292,00
1.	66/2011 z dnia 30.03.2011r.		10.806,00	10.806,00
2.	70/2011 z dnia 12.04.2011r.	142.267,00	4.254,00	146.521,00
3.	81/2011 z dnia 19.05.2011r.		400.161,00	400.161,00
4.	82/2011 z dnia 30.05.2011r.	34.000,00		34.000,00
5.	95/2011 z dnia 30.06.2011r.	33.224,00	5.919,00	39.143,00
6.	106/2011 z dnia 29.07.2011r.	269.067,00	17.870,00	286.937,00
7.	118/2011 z dnia 20.09.2011r.		17.864,00	17.864,00
8.	121/2011 z dnia 30.09.2011r.	5.680,00	240,00	5.920,00

9.	122/2011 z dnia 06.10.2011r.		8.100,00	8.100,00
10.	125/2011 z dnia 21.10.2011r.	232.918,00		232.918,00
11.	134/2011 z dnia 18.11.2011r.	7.978,00	277.940,00	285.918,00
12.	137/2011 z dnia 06.12.2011r.	34.276,00	16.660,00	50.936,00
13.	139/2011 z dnia 23.12.2011r.		68,00	68,00
	RAZEM	5.740.425,00	849.782,00	6.590.207,00

Na zmiany w budżecie w 2011 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok	46.647,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-13.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	13.986,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	349.595,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie grobów wojennych	-1.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	112.000,00
przyznanie dotacji celowej 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	668.601,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	140.628,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	260.000,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	166.828,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	26.025,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku	24.676,00
przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.548,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	10.173,00
środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z EFRR i budżetu państwa	3.825.266,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi w 2010 roku zasiłków celowych	4.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00

zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie oraz inwestycje Środowiskowego Domu Samopomocy	128.076,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na konkurs „Międzyszkolny turniej ekologiczny – Łasin 2011”	1.500,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	23.516,00
zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu refundacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW	-112.100,00
dochody własne gminy - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	26.820,00
dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2010 roku SP ZOZ w Łasinie	48.000,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	16.948,00
przyznanie dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda - Szywałd	35.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w 2011 roku	7.978,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r.	8.600,00

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez dysponentów budżetowych w sprawie zmian kwot dotacji celowych, 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 2011 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Deficyt
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej Nr V/39/2011 z dnia 25.03.2011r.	526.764,00		4.748.381,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	899.381,00		
2.	Wolne środki	378.000,00		
3.	Kredyty i pożyczki	-750.617,00		
II	Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/51/2011 z dnia 22.06.2011r.		-233.000,00	4.981.381,00
1.	Splata pożyczek		-233.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2011 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 27.266.081,00 zł**
(wzrost o 5.830.443,00 zł, tj. 27,20 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 32.247.462,00 zł**

- (wzrost o 6.590.207,00 zł, tj. o 25,69 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.994.381,00 zł**
(wzrost o 526.764,00 zł, tj. o 11,79 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 13.000,00 zł**
(spadek o 233.000,00 zł, tj. o 94,72 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 27.266.081,00 zł. został wykonany w 2011 roku w kwocie 27.703.820,74 zł, tj. na poziomie 101,61% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 28,03% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 19,48 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 35,44% 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 17,05% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 32.247.462,00 zł, w 2011 roku wykonane zostały w kwocie 30.053.457,40 zł, tj. 93,20% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (33,45% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 17,76% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 8,18%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2011 rok w wysokości 9.960.885,00 zł, na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonane zostały w kwocie 9.169.795,14 zł, tj. 92,06 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2011 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.800.344,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.794.559,93 zł co stanowi 99,85% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.800.344,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.794.559,93 zł co stanowi 99,85% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.579.784,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.555.849,04 zł co stanowi 98,49% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.579.784,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.555.849,04 zł co stanowi 98,49% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.000,00 zł co stanowi 100,00% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2011 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 96.428,09 zł, tj. 101,50% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2011 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 87.673,31 zł, tj. 92,29% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2011 roku w wysokości 1.100,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2011 roku w wysokości 1.091.874,00 zł, wykonane zostały w 2011 roku w kwocie 1.049.962,99 zł, tj. 96,16% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2011 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 4.127.320,16 zł,
- koszty 5.024.876,44 zł.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.013.000,00	1.569.501,00	1.401.223,79	89,28
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	1.853,96	61,80
600	Transport i łączność	1.000,00	36.000,00	35.932,41	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	4.045.266,00	4.060.640,81	100,38
710	Działalność usługowa	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	108.600,00	133.276,00	138.592,59	103,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.362,00	28.483,00	26.405,55	92,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1.620,00	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.354.579,00	6.381.399,00	7.031.128,95	110,18
758	Różne rozliczenia	9.812.484,00	9.859.131,00	9.837.833,80	99,78
801	Oświata i wychowanie	316.163,00	446.011,00	465.913,96	104,46
851	Ochrona zdrowia	0,00	58.000,00	58.043,39	100,07
852	Pomoc społeczna	3.550.450,00	4.191.861,00	4.163.543,76	99,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166.828,00	166.796,52	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	286.025,00	282.691,96	98,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	20.846,15	41,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	10.300,00	9.752,97	94,69
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,17	
	Ogółem dochody	21.435.638,00	27.266.081,00	27.703.820,74	101,61

Realizacja dochodów własnych za 2011 rok.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7.027.992,00	7.127.828,00	7.763.889,03	108,92
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.208.065,00	2.208.065,00	2.357.324,85	106,76
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.008.065,00	2.008.065,00	2.042.305,00	101,71
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	315.019,85	157,51
II	Podatki i opłaty ogółem	4.017.900,00	4.044.720,00	4.527.529,09	111,94
1	Podatki i opłaty lokalne	2.752.000,00	2.752.000,00	3.082.395,71	112,01
a)	Podatek od nieruchomości	2.400.000,00	2.400.000,00	2.705.080,16	112,71
b)	Podatek od środków transportowych	350.000,00	350.000,00	375.725,55	107,35
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	1.590,00	79,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.265.900,00	1.292.720,00	1.445.133,38	111,79
a)	Podatek rolny	1.030.000,00	1.030.000,00	1.074.171,41	104,29
b)	Podatek leśny	11.900,00	11.900,00	11.856,00	99,63
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	2.408,04	120,40
d)	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	21.900,50	438,01
e)	Opłata skarbową	37.000,00	37.000,00	37.118,50	100,32
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	206.820,00	297.678,93	143,93
III	Dochody z majątku gminy	135.000,00	135.000,00	129.348,23	95,81
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000,00	5.000,00	9.293,51	185,87
2	Sprzedaż składników majątkowych	130.000,00	130.000,00	120.054,72	92,35
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
V	Pozostałe dochody	667.027,00	738.543,00	748.186,86	101,31
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	95.000,00	96.428,09	101,50
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.000,00	1.853,96	61,80
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	35.000,00	35.000,00	22.985,17	65,67
4	Dochody z najmu i dzierżawy	41.000,00	45.000,00	48.850,27	108,56
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	6.000,00	6.000,00	10.319,80	172,00
6	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	26,39	
7	Dochody jednostek budżetowych	327.263,00	363.479,00	373.440,47	102,74
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	40.000,00	18.702,80	46,76
9	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.000,00	12.358,28	137,31
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	27.935,93	133,03
11	Rekompensaty utraconych dochodów	12.614,00	12.614,00	7.846,00	62,20

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
	w podatkach i opłatach lokalnych				
12	20% zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych dla gminy dłużnika	20.000,00	0,00	5.149,01	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	150,00	150,00	100,24	66,83
14	Różne dochody i różne opłaty	57.000,00	57.000,00	61.235,09	107,43
15	Darowizny	0,00	3.300,00	3.300,00	100,00
16	Zwrot dotacji z 2010 roku	0,00	48.000,00	48.043,56	100,09
17	Dywidendy	0,00	0,00	16,00	
18	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	0,00	0,00	9.595,80	

Dochody wg źródeł powstania w 2011 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	7.027.992,00	7.127.828,00	7.763.889,03	108,92
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.772.484,00	9.819.131,00	9.819.131,00	100,00
1	Część oświatowa	7.051.061,00	7.097.708,00	7.097.708,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2.482.130,00	2.482.130,00	2.482.130,00	100,00
3	Część równoważąca	239.293,00	239.293,00	239.293,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	3.622.162,00	5.426.128,00	5.396.408,97	99,45
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.949.562,00	3.800.344,00	3.794.559,93	99,85
2	Na realizację zadań własnych gminy	670.600,00	1.579.784,00	1.555.849,04	98,49
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.013.000,00	4.892.994,00	4.724.391,74	96,55
	OGÓŁEM DOCHODY	21.435.638,00	27.266.081,00	27.703.820,74	101,61

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2011 rok.

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	242.318,43	78.874,14	29.203,00	34.350,00	384.745,57
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	100.514,04	78.874,14	22.757,00	6.110,00	208.255,18
	- osoby prawne	51.853,99	61.499,00	21.599,00	0,00	134.951,99
	- osoby fizyczne	48.660,05	17.375,14	1.158,00	6.110,00	73.303,19
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	0,00	0,00	3.783,00	19.352,00	23.135,00
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	3.783,00	19.352,00	23.135,00
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	16,00	160,00	176,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	16,00	160,00	176,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	141.804,39		1.448,00		143.252,39
	- osoby prawne	115.789,34	0,00	1.448,00	0,00	117.237,34
	- osoby fizyczne	26.015,05	0,00	0,00	0,00	26.015,05
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>			1.199,00	8.728,00	9.927,00
	- osoby prawne			625,00	358,00	983,00
	- osoby fizyczne			574,00	8.370,00	8.944,00
II	Udział %	62,98	20,50	7,59	8,93	
III	Udział %	83,48		16,52		

W 2011 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 384.745,57 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 ponad 83% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 62,98% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 20,50% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie prawie 17% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 7,59%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiły w ogólnych ulgach 8,93%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.993,60	99,84
	01030	Izby rolnicze	18.000,00	23.000,00	21.278,08	92,51
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	826.000,00	844.000,00	465.871,58	55,20
	01095	Pozostała działalność	3.900,00	672.501,00	672.499,87	99,99
RAZEM DZIAŁ			906.900,00	1.598.501,00	1.218.643,13	76,24
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	762.513,00	834.613,00	696.688,85	83,47
RAZEM DZIAŁ			762.513,00	834.613,00	696.688,85	83,47
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	16.993,00	20.663,00	20.325,70	98,37
RAZEM DZIAŁ			16.993,00	20.663,00	20.325,70	98,37
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000,00	155.900,00	84.815,92	54,40
	70095	Pozostała działalność	3.727.250,00	7.731.921,00	7.731.420,00	99,99
RAZEM DZIAŁ			3.890.250,00	7.887.821,00	7.816.235,92	99,09
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	23.000,00	20.445,00	88,89
RAZEM DZIAŁ			20.000,00	24.000,00	21.445,00	89,35
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.016,00	179.082,00	167.266,23	93,40
	75022	Rady gmin	145.462,00	145.462,00	129.248,95	88,85
	75023	Urzędy gmin	2.163.041,00	2.274.475,00	2.024.237,50	89,00
	75045	Komisje poborowe	100,00	100,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	24.676,00	23.543,90	95,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	59.933,26	85,62
	75095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	55.186,97	91,98
RAZEM DZIAŁ			2.617.619,00	2.753.795,00	2.459.416,81	89,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.362,00	1.362,00	1.362,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	16.948,00	16.539,43	97,59
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	8.504,12	83,60
RAZEM DZIAŁ			1.362,00	28.483,00	26.405,55	92,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	9.992,50	99,93

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412.053,00	412.053,00	361.283,71	87,68
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	4.670,39	93,41
RAZEM DZIAŁ			427.053,00	427.053,00	375.946,60	88,03
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	20.940,83	91,05
RAZEM DZIAŁ			23.000,00	23.000,00	20.940,83	91,05
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	151.006,00	151.006,00	69.538,17	46,05
RAZEM DZIAŁ			151.006,00	151.006,00	69.538,17	46,05
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	88.000,00	88.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			88.000,00	88.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.981.061,00	5.133.892,00	4.997.367,63	97,34
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194.438,00	194.438,00	188.295,60	96,84
	80104	Przedszkola	901.209,00	1.235.780,00	868.010,14	70,24
	80110	Gimnazja	2.841.486,00	2.861.366,00	2.734.514,64	95,57
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	386.094,00	381.594,00	353.963,30	92,76
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	44.731,00	44.731,00	19.829,88	44,33
	80148	Stołówki szkolne	206.848,00	212.012,00	204.530,05	96,47
	80195	Pozostała działalność	109.081,00	108.082,00	101.486,93	93,90
RAZEM DZIAŁ			9.664.948,00	10.171.895,00	9.467.998,17	93,08
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	246.204,00	296.874,00	254.963,11	85,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	87.673,31	92,29
RAZEM DZIAŁ			342.304,00	392.974,00	343.636,42	87,45
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	39.600,00	32.420,00	31.908,29	98,42
	85203	Ośrodki wsparcia	421.500,00	563.576,00	551.081,56	97,78
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.629.349,00	2.616.349,00	2.601.794,84	99,44

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	9.898,00	9.525,64	96,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	453.600,00	802.789,00	778.995,64	97,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	372.000,00	382.000,00	360.910,02	94,48
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	82.483,00	81.271,08	98,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582.086,00	586.564,00	549.878,04	93,75
	85232	Centra integracji społecznej	71.311,00	71.311,00	69.718,38	97,77
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	226.812,00	302.133,00	299.335,28	99,07
RAZEM DZIAŁ			4.855.358,00	5.453.523,00	5.338.418,77	97,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	166.828,00	166.503,61	99,81
RAZEM DZIAŁ			0,00	166.828,00	166.503,61	99,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	202.918,00	202.965,00	190.023,15	93,62
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	46.000,00	45.626,84	99,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.800,00	351.825,00	347.918,31	98,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.478,00	1.478,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.944,00	2.897,00	2.453,70	84,70
RAZEM DZIAŁ			300.140,00	605.165,00	586.022,00	96,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83.000,00	77.166,00	43.553,08	56,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.988,00	38.318,00	20.524,53	53,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	303.198,00	280.874,75	92,64
	90095	Pozostała działalność	350.000,00	365.839,00	251.951,60	68,87
RAZEM DZIAŁ			774.988,00	784.521,00	596.903,96	76,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.162,00	17.162,00	16.875,28	98,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	379.508,00	388.308,00	381.812,75	98,33
	92116	Biblioteki	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			561.670,00	570.470,00	563.688,03	98,81
926		Kultura fizyczna i sport				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2011r.	Wykonanie	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238.000,00	250.000,00	249.999,88	99,99
	92695	Pozostała działalność	15.151,00	15.151,00	14.700,00	97,02
RAZEM DZIAŁ			253.151,00	265.151,00	264.699,88	99,83
		OGÓŁEM WYDATKI	25.657.255,00	32.247.462,00	30.053.457,40	93,20

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2011 rok.**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.401.223,79	5,06	1.218.643,13	4,06
020	Leśnictwo	1.853,96		0,00	
600	Transport i łączność	35.932,41	0,13	696.688,85	2,32
630	Turystyka	0,00		20.325,70	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.060.640,81	14,66	7.816.235,92	26,01
710	Działalność usługowa	1.000,00		21.445,00	0,07
750	Administracja publiczna	138.592,59	0,50	2.459.416,81	8,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.405,55	0,10	26.405,55	0,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.620,00		375.946,60	1,25
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.031.128,95	25,38	20.940,83	0,07
757	Obsługa długu publicznego	0,00		69.538,17	0,23
758	Różne rozliczenia	9.837.833,80	35,51	0,00	
801	Oświata i wychowanie	465.913,96	1,68	9.467.998,17	31,50
851	Ochrona zdrowia	58.043,39	0,21	343.636,42	1,14
852	Pomoc społeczna	4.163.543,76	15,03	5.338.418,77	17,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166.796,52	0,60	166.503,61	0,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282.691,96	1,02	586.022,00	1,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.846,15	0,08	596.903,96	1,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.752,97	0,04	563.688,03	1,88
926	Kultura fizyczna i sport	0,17		264.699,88	0,88
		27.703.820,74	100,00	30.053.457,40	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	27.266.081,00	27.703.820,74
w tym		
Dochody bieżące	22.152.915,00	22.765.147,38
Dochody majątkowe	5.113.166,00	4.938.673,36
WYDATKI	32.247.462,00	30.053.457,40
w tym		
Wydatki bieżące	22.286.577,00	20.883.662,26
Wydatki majątkowe	9.960.885,00	9.169.795,14
DEFICYT/NADWYŻKA	-4.981.381,00	-2.349.636,66
FINANSOWANIE	4.981.381,00	4.981.381,58
Przychody ogółem	4.994.381,00	4.994.381,58
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	53.000,00	53.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	3.000.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.563.381,00	1.563.381,58
Inne źródła – wolne środki	378.000,00	378.000,00
Rozchody ogółem	13.000,00	13.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek	13.000,00	13.000,00
Pożyczki udzielone	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 27.266.081,00 zł. został wykonany w 2011 roku w kwocie 27.703.820,74 zł, tj. na poziomie 101,61% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 32.247.462,00 zł, w 2011 roku wykonane zostały w kwocie 30.053.457,40 zł, tj. 93,20% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2011 rok w wysokości 9.960.885,00 zł, na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonane zostały w kwocie 9.169.795,14 zł, tj. 92,06 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 4.981.381,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.349.636,66 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.994.381,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.994.381,58 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 13.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 13.000,00 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 3.000.000,00 zł.

W 2011 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 82.538,17 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 13.000,00 zł,
- spłatę odsetek 69.538,17 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie wniosku Miasta i Gminy oraz zawartej umowy pożyczki umorzył 30% pożyczki tj. 480.000,00 zł zaciągniętej na realizację inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin”.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	3.000.000,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	3.000.000,00	

Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę w wysokości 62.000,00 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.383.178,75 zł
- jednostek budżetowych	867.114,97 zł
- zakładu budżetowego	516.063,78 zł

Zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, wynagrodzenia za m-c grudzień 2011r., składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz za dostarczone towary i usługi związane z realizacją zadań budżetowych.

2. Należności

Należności wymagalne w tym:	4.518.864,89 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	630.806,67 zł
- pozostałe	3.888.058,22 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

1.	Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	190.376,61 zł
2.	Zaległości w opłatach za najem majątku gminy	1.342,28 zł
3.	Zaległości w spłatach rozłożonych w ratach za sprzedane nieruchomości	2.095,10 zł
4.	Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	607,29 zł
5.	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób	11.718,96 zł

	fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	
6.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	983.547,80 zł
7.	Zaległości z podatków od osób prawnych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	215.085,10 zł
8.	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	208,00 zł
9.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	450.516,07 zł
10.	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	104.080,96 zł
11.	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.183,40 zł
12.	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	24.301,00 zł
13.	Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.789,00 zł
14.	Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	320,00 zł
15.	Zaległości z podatków od osób fizycznych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	1.516.987,60 zł
	Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60 zł
16.	Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	376.705,25 zł
17.	Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.191,46 zł
18.	Pozostałe	124,20 zł

Pozostałe należności	326.907,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	284.769,87 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	33.570,48 zł
- z innych tytułów	8.567,04 zł

Należności netto samorządowego zakładu budżetowego z tytułu sprzedaży dóbr i usług 820.473,40 zł.

**Dotacje celowe – realizacja dochodów
za 2011 rok.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	668.601,00	668.600,45	99,99
		RAZEM	0,00	668.601,00	668.600,45	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	99.600,00	100,0
	75056	Spis powszechny	0,00	24.676,00	23.543,90	95,41
		RAZEM	99.600,00	124.276,00	123.143,90	99,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	1.362,00	1.362,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	16.948,00	16.539,43	97,59
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	8.504,12	83,60
		RAZEM	1.362,00	28.483,00	26.405,55	92,71
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	276.600,00	404.676,00	404.676,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.000,00	2.557.000,00	2.554.733,24	99,91
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	4.708,00	4.600,79	97,72
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	8.600,00	8.400,00	97,67
		RAZEM	2.848.600,00	2.978.984,00	2.976.410,03	99,91
		OGÓŁEM	2.949.562,00	3.800.344,00	3.794.559,93	99,85
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	112.000,00	111.437,00	99,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,0

		RAZEM	0,00	112.132,00	111.569,00	99,50
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	5.100,00	3.940,00	3.939,88	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328.600,00	678.195,00	659.125,34	97,19
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	65.986,00	65.016,86	98,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.600,00	208.578,00	208.578,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	84.300,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	670.600,00	1.181.627,00	1.161.588,08	98,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	286.025,00	282.691,96	98,83
		RAZEM	0,00	286.025,00	282.691,96	98,83
		OGÓŁEM	670.600,00	1.579.784,00	1.555.849,04	98,49
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		RAZEM	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		OGÓŁEM	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.622.162,00	5.381.128,00	5.351.408,97	99,45

**Dotacje celowe – realizacja wydatków
za 2011 rok.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	668.601,00	668.600,45	99,99
		RAZEM	0,00	668.601,00	668.600,45	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	99.600,00	100,0
	75056	Spis powszechny	0,00	24.676,00	23.543,90	95,41
		RAZEM	99.600,00	124.276,00	123.143,90	99,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	1.362,00	1.362,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	0,00	16.948,00	16.539,43	97,59
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	8.504,12	83,60
		RAZEM	1.362,00	28.483,00	26.405,55	92,71
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	276.600,00	404.676,00	404.676,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.000,00	2.557.000,00	2.554.733,24	99,91
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	4.708,00	4.600,79	97,72
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	8.600,00	8.400,00	97,67
		RAZEM	2.848.600,00	2.978.984,00	2.976.410,03	99,91
		OGÓŁEM	2.949.562,00	3.800.344,00	3.794.559,93	99,85
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	112.000,00	111.437,00	99,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,0
		RAZEM	0,00	112.132,00	111.569,00	99,50

852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	5.100,00	3.940,00	3.939,88	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328.600,00	678.195,00	659.125,34	97,19
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	65.986,00	65.016,86	98,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.600,00	208.578,00	208.578,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	84.300,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	670.600,00	1.181.627,00	1.161.588,08	98,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	286.025,00	282.691,96	98,83
		RAZEM	0,00	286.025,00	282.691,96	98,83
		OGÓŁEM	670.600,00	1.579.784,00	1.555.849,04	98,49
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		RAZEM	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		OGÓŁEM	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		OGÓŁEM DOTACJE	3.622.162,00	5.381.128,00	5.351.408,97	99,45

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2011 roku.**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	320.000,00	320.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	125.000,00	125.000,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	138.000,00	138.000,00	100,00
RAZEM			583.000,00	583.000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220,6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	296.874,00	254.963,11	85,88
RAZEM			296.874,00	254.963,11	85,88
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie i Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Szczepankach – dotacja na remont i konserwację zabytków	40.000,00	40.000,00	100,00
RAZEM			40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	2.000,00	100,00
			2.000,00	2.000,00	100,00
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
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,00
926	92605	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	9.999,88	99,99
RAZEM			115.000,00	114.999,88	99,99
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom					

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011r.	%
niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	55.000,00	100,00
RAZEM			55.000,00	55.000,00	100,00
OGÓŁEM			1.091.874,00	1.049.962,99	96,16

Realizacja funduszu sołeckiego w 2011 roku

Rada Miejska Łasin 31 marca 2010 roku podjęła uchwałę Nr XXXI/255/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2011 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 9 lipca 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

Ustawa o funduszu sołeckim ściśle określa wzór, według którego naliczono kwotę funduszu przypadającego na dane sołectwo.

Mieszkańcy wsi decydowali jakie zadania zostaną zaplanowane do realizacji w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2010 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

- wymogów formalnych i merytorycznych (a zatem: czy wniosek pochodzi od zebrania wiejskiego i czy zawiera kalkulację kosztów oraz uzasadnienie celowości),
- czy łączna kwota wszystkich przedsięwzięć jest zgodna z kwotą wydatków budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo,
- czy wszystkie przedsięwzięcia stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i czy są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2011 roku.

Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2011 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectwa na dzień 31.12.2011r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.706,06	8.399,92	Remont dróg gminnych
Razem		8.706,06	8.399,92	
2.	Huta Strzelce	7.576,67	7.531,57	Remont dróg gminnych
		2.000,00	2.000,00	Wykonanie tablic informacyjnych
Razem		9.576,67	9.531,57	
3.	Jakubkowo	10.239,99	10.199,96	Remont budynku OSP
		500,00	497,17	Naprawa sprzętu
		1.000,00	988,00	Zakup opału
Razem		11.739,99	11.685,13	
4.	Nowe Jankowice	4.000,00	3.985,20	Remont dróg gminnych
		2.679,71	2.679,12	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		8.000,00	7.973,75	Rozwój działalności KGW/remont świetlicy wiejskiej
		4.500,00	4.500,00	Zagospodarowanie boiska sportowego
Razem		19.179,71	19.138,07	
5.	Kozłowo	5.100,00	3.436,87	Remont dróg gminnych
		6.488,00	6.472,33	Zagospodarowanie terenów zielonych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectwa na dzień 31.12.2011r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.497,47	1.496,23	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.085,47	11.405,43	
6.	Łasin Wybudowanie	11.952,00	11.735,22	Remont dróg gminnych
		7.992,79	7.858,17	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego
Razem		19.944,79	19.593,39	
7.	Nogat	7.086,46	6.956,40	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Organizacja imprez kulturalnych
		1.200,00	1.200,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.286,46	9.156,40	
8.	Nowe Błonowo	8.443,50	8.431,60	Remont dróg gminnych
		500,00	450,97	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		8.943,50	8.882,57	
9.	Nowe Mosty	4.800,00	4.747,36	Remont dróg gminnych
		400,00	400,00	Organizacja zebrań wiejskich
		1.100,00	974,99	Organizacja imprez kulturalnych
		5.651,05	5.200,00	Zagospodarowanie boiska sportowego
Razem		11.951,05	11.322,35	
10.	Pleszewo	13.085,47	13.060,18	Remont dróg gminnych
Razem		13.085,47	13.060,18	
11.	Przesławice	8.327,68	8.259,92	Remont dróg gminnych
		1.700,00	1.651,36	Organizacja imprez kulturalnych
		1.000,00	999,99	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		11.027,68	10.911,27	
12.	Stare Błonowo	10.658,33	10.658,33	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		10.658,33	10.658,33	
13.	Szczepanki	12.500,00	12.467,53	Zagospodarowanie placu w centrum wsi
		4.173,42	4.134,92	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		16.673,42	16.602,45	
14.	Szonowo	12.035,22	11.964,83	Remont dróg gminnych
		1.000,00	0,00	Doposażenie OSP
		1.000,00	1.000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		14.035,22	12.964,83	
15.	Szynwałd	8.000,00	7.985,24	Remont dróg gminnych
		565,38	564,83	Organizacja imprez kulturalnych
		7.000,00	6.974,10	Remont świetlicy wiejskiej
Razem		15.565,38	15.524,17	
16.	Wydrzno	7.000,00	6.993,21	Remont dróg gminnych
		2.109,34	2.107,92	Organizacja imprez kulturalnych
		3.000,00	3.000,00	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską
Razem		12.109,34	12.101,13	
17.	Zawda	8.300,00	8.206,99	Remont dróg gminnych
		100,00	100,00	Odnowienie przystanku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectwa na dzień 31.12.2011r.	Określenie przedsięwzięcia
		600,00	600,00	Doposażenie OSP
		1.436,73	1.365,91	Organizacja imprez kulturalnych
		3.150,00	3.145,68	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		13.586,73	13.418,58	
18.	Zawdzka Wola	3.500,00	3.487,05	Remont dróg gminnych
		800,00	800,00	Doposażenie OSP
		1.933,70	1.700,00	Instalacja oprawy oświetleniowej
		500,00	500,00	Organizacja imprez kulturalnych
		2.500,00	2.469,48	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.233,70	8.956,53	
OGÓŁEM		228.388,97	223.312,30	97,78%

K O M E N T A R Z

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za 2011 rok.

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2011 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.569.501,00 zł	
Wykonanie	1.401.223,79 zł	89,28%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	900.900,00 zł	
Wykonanie	732.623,34 zł	81,32%

W 2011 roku gmina otrzymała pomoc finansową za zrealizowane w latach 2009-2010 projekty: „Budowa sieci wodociągowej, kolektorów sanitarnych oraz deszczowych w Łasinie w ulicach Curie Skłodowskiej i Grudziądzkiej” oraz „Modernizacja świetlic wiejskich w Szynwałdzie, Szonowie i Goczałkach, przebudowa skweru przed Ratuszem, rewitalizacja miejsca pamięci narodowej – Magdalenka”.

01095 Pozostała działalność

Plan	668.601,00 zł	
Wykonanie	668.600,45 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	1.853,96 zł	61,80%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	1.853,96 zł	61,80%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

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

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	36.000,00 zł	
Wykonanie	35.932,41 zł	99,81%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	36.000,00 zł	
Wykonanie	35.932,41 zł	99,81%

Dochody tego rozdziału to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 932,41 zł,
- dotacja ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie zadania rekultywacyjnego - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda - Szynwałd 35.000,00 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	4.045.266,00 zł	
Wykonanie	4.060.640,81 zł	100,38%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	220.000,00 zł	
Wykonanie	235.276,71 zł	106,94%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	22.985,17 zł	65,67%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zaległe należności w kwocie 190.376,61 zł dotyczą 12 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,12 zł do 49.393,80 zł. Wystawiono 37 wezwań 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 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
154.963,27	59.406,18	22.985,17	190.376,61	20,89

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	10.311,00 zł	171,85%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Wysokie wykonanie jest wynikiem dużego zainteresowania wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	10.311,00	10.311,00	-	-

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	8,80 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Opłaty za wystawione upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w związku z niewykonaniem zobowiązania cywilno-prawnego.

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

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

Plan	35.000,00 zł	Wykonanie	43.261,37 zł	123,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 16.163,50 zł,
- dzierżawy garaży 6.396,86 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach i w Zawdzie) 20.701,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota zaległości wynosi 1.342,28 zł i dotyczy 14 użytkowników. Wobec jednego dłużnika dzierżawiącego garaż toczy się postępowanie egzekucyjne. Do końca 2011 roku ściągnięto zaległość w kwocie 220,02 zł.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
6.663,57	42.245,08	43.261,37	1.342,28	-

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

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 9.293,51 zł 185,87%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
15.096,28	3.086,88	9.293,51	607,29	-

Zaległość w kwocie 607,29 zł dotyczy 1 dłużnika wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. W 2011 roku ściągnięto kwotę 112,71 zł. Pozostała zaległość w kwocie 607,29 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 8.282,36 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 120.054,72 zł 92,35%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
211.532,20	106.716,92	120.054,72	2.095,10	-

W 2011 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2011 roku
- lokal mieszkalny Szonowo 15/2	8.625,00	4.775,00
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/5	23.845,60	20.000,00
- grunt ul. Młyńska 3	4.309,92	4.309,92
- lokal mieszkalny ul. 700-lecia 15/4	21.060,40	21.060,40
- lokal mieszkalny Szonowo 15/3	9.714,25	9.714,25
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10a/4	35.892,40	10.892,40
- grunt ul. Młyńska 5	2.269,35	2.269,35
Razem	105.716,92	73.021,32

Pozostała kwota tj. 47.033,40 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Zaległości w kwocie 2.095,10 zł dotyczą 1 dłużnika.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 195.810,90 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

<i>Plan</i>	9.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	12.202,42 zł	135,58%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Różne dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	17.159,72 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

Wpłaty z tytułu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat.

70095 Pozostała działalność

Plan	3.825.266,00 zł	
Wykonanie	3.825.364,10 zł	100,01%

Dochody tego rozdziału to:

- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z EFRR 3.251.475,06 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z budżetu państwa 573.789,73 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadania 99,31 zł.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2011 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	133.276,00 zł	
Wykonanie	138.592,59 zł	103,99%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.600,00 zł	
Wykonanie	99.606,20 zł	100,01%

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

Plan	99.600,00 zł	Wykonanie	99.600,00 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	6,20 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	15.120,91 zł
	168,01%

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	3.067,40 zł	76,69%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Odsetki pozostałe

Plan	0,00 zł	Wykonanie	3,50 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu.

Różne dochody

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	12.050,01 zł	241,00%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 569,11 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 2.367,67 zł,
- wpłaty za ksero 40,00 zł,
- wpłaty za dokonane płatności (samorządowa elektroniczna platforma informatyczna SEPI oraz opieka autorska programu EZAR) 2.196,78 zł,
- zatrzymane wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez oferenta oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy 4.139,10 zł,
- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe 1.950,00 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu 787,35 zł.

75056 Spis powszechny

Plan	24.676,00 zł
Wykonanie	23.543,90 zł
	95,41%

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

Plan	24.676,00 zł	Wykonanie	23.543,90 zł	95,41%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy –darowizna pieniężna.

75095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	21,58 zł

Rada Sołecka Huta Strzelce- dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

Plan	28.483,00 zł	
Wykonanie	26.405,55 zł	92,71%

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

Plan	1.362,00 zł	
Wykonanie	1.362,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	16.948,00 zł	
Wykonanie	16.539,43 zł	97,59%

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

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

Plan	10.173,00 zł	
Wykonanie	8.504,12 zł	83,60%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.620,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.620,00 zł

Dochody tego rozdziału to:

- odszkodowanie z TUW Toruń za skradzione mienie z OSP Zawda 1.320,00 zł,
- wpłata na zakup mundurów dla OSP Zawda 300,00 zł.

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

Plan	6.381.399,00 zł	
Wykonanie	7.031.128,95 zł	110,18%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	2.408,04 zł	120,40%

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	2.191.575,00 zł	
Wykonanie	2.571.241,86 zł	117,32%

Podatek rolny

Plan	80.000,00 zł	Wykonanie	94.052,46 zł	117,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-2,00	94.262,46	94.052,46	208,00	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2011 rok wynoszą 95.570,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan	1.730.000,00 zł	Wykonanie	1.967.064,00 zł	113,70%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

W roku 2011 obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXXVIII/297/2010 z 28 października 2010r. (Uchwała zmieniająca Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r.)

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
834.109,80	2.116.419,00	1.967.064,00	983.547,80	83,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą 6.317,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 61.499,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 51.853,99 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	910.890,10 zł
4)	1809	33.522,00 zł
5)	2141	43.991,00 zł
6)	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 570.379,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości. W dniu 14.09.2011r. aktem notarialnym Rep. A Nr 6861/2011 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości. Postępowanie upadłościowe na dzień 31. 12.2011r. nie zostało zakończone.

Kwota 33.522,00 zł z konta **1809** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości, którą Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określił wydając decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za kolejne lata. 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 dniu 11.05.2011r. Miasto i Gmina Łasin, w związku z wezwaniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność drugiej licytacji prawa użytkowania nieruchomości gruntowej. Licytacja odbyła się 13.05.2011r. W związku ze sporządzeniem planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży w dniu 13.05.2011r., Miasto i Gmina Łasin 18.11.2011r. podało aktualną wysokość wierzytelności wobec dłużnika

zabezpieczonych hipotecznie. Wnosząc o uwzględnienie wymienionych zaległości w planie podziału sum uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Organ podatkowy do dnia 31.12.2011r. nie został powiadomiony o fakcie sporządzenia planu podziału.

Zaległości z konta **2141** dotyczą podatku od nieruchomości za okres od października do grudnia 2011 roku. Wzrost należności spowodowany jest zakupem nieruchomości od Syndyka. Podatnik w dniu 29.11.2011r. złożył wniosek o odroczenie zaległości podatkowej oraz przyszłych zobowiązań do dnia 28.12.2011r. Jednakże w terminie całości zaległości nie spłacił. Podatnik spłaca zaległość w ratach.

Kwota 467,00 zł z konta **1218** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za okres od lipca 2010 roku do grudnia 2010 roku. Pomimo prowadzonej egzekucji, należność nie została ściągnięta.

Podatek leśny

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 8.094,00 zł 101,18%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.094,00	8.094,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2011 roku wynoszą 10.762,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 280.000,00 zł Wykonanie 302.246,00 zł 107,95%

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

W 2011 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/219/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	302.246,00	302.246,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2011 rok wynoszą 115.789,34 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W 2011 roku organ podatkowy wystawił 6 upomnień na kwotę 565.766,00 zł.

Umorzenia

Podatek od nieruchomości	- wydano 2 decyzje	na kwotę	21.599,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 2 decyzje	na kwotę	1.448,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	13.385,00 zł
---------------	--------------------	----------	--------------

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **86.820,00 zł** *Wykonanie* **192.688,00 zł** **221,94%**

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 2011	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 **5.000,00 zł** *Wykonanie* **4.646,00 zł** **92,92%**

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

Wpływy z różnych opłat

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **34,40 zł**

Koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym w związku z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan **1.755,00 zł** *Wykonanie* **2.417,00 zł** **137,72%**

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 2010 rok.

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

Plan **1.847.759,00 zł**
Wykonanie **1.956.889,42 zł** **105,91%**

Podatek rolny

Plan **950.000,00 zł** *Wykonanie* **980.118,95 zł** **103,17%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
122.912,34	981.334,57	980.118,95	104.080,96	851,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2011 rok wynoszą 93.650,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 670.000,00 zł Wykonanie 738.016,16 zł 110,15%

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

W 2011 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXXVIII/297/2010 z 28 października 2010r. (Uchwała zmieniająca Nr III/19/2010 Rady Miejskiej Łasin z dnia 31 grudnia 2010r.)

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
366.425,23	827.910,20	738.016,16	450.516,07	318,80

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2011 rok wynoszą 14.211,40 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 13.031,34 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 36.223,68.

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

- 1) 618 60.510,40 zł
- 2) 1466 307.467,50 zł
- 3) 940 289.463,80 zł
- 4) 758 44.748,70 zł
- 5) 2213 587.846,80 zł
- 6) 687 57.712,40 zł
- 7) 2436 338.270,00 zł
- 8) 1384 10.809,10 zł
- 9) 621 32.653,10 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 dzisiejszego 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 **1466** 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. W dniu 21 czerwca 2011 roku Miasto i Gmina Łasin podało do Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny aktualną wysokość wierzytelności celem uwzględnienia w planie podziału sum uzyskanych z licytacji nieruchomości. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 1095/01 z dnia 10 października 2011r. sporządził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji zabudowanej nieruchomości. Należności Miasta i Gmina Łasin mimo

zabezpieczenia hipotecznego nie zastały zaspokojone. Jak wynika z uzasadnienia w/w postanowienia hipoteki te zostały niezaspokojone, gdyż zostały wpisane po zajęciu nieruchomości przez komornika tj. po dniu 22.10.2001r. Zaległości dotyczą okresu od dnia 15.05.2001r. do dnia 15.11.2010r.

Zaległość z konta **940** 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 **687** 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 całości poprzez wpis hipoteki przymusowej. Ponadto Miasto i Gmina Łasin złożyło wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiących własność podatnika.

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. W następstwie czego Syndyk 10 lutego 2011r. wpłacił część podatku od nieruchomości w wysokości 4.000,00 zł. Postanowieniem z dnia 15 lutego 2011r. Syn. akt V GUp 2/10 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Toruniu stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego podatnika (przesłane za pośrednictwem Syndyka masy upadłości w dniu 26 kwietnia 2011 roku).

Kwota 594.086,70 zł dotycząca konta **2213** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi było utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwracały do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogły prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywał w miejscu zameldowania. W czerwcu br. dokonano ustaleń odnośnie adresu podatnika, które pozwolą organowi podatkowemu na skuteczne rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. W miesiącu lipcu 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Powyższe tytuły obejmują zaległości podatkowe za okres od marca 2004 roku do maja 2011 roku.

Zaległość z konta **2436** w kwocie 338.270,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 22.06.2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją znak: SKO-53-152/09 uchyliło decyzje wymiarowe Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za rok 2009 i 2010. W toku postępowania podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ponownie wydał

decyzje wymiarowe tj. za rok 2009 – 23.08.2011r. znak FN 3110-1D/10/2010 i za rok 2010-23.08.2011r. znak FN 3110-1D/8/2010. Od wydanych decyzji podatnik ponownie się odwołał. Na dzień 31.12.2011r. nie zostały rozstrzygnięte sprawy dotyczące decyzji wymiarowych za lata 2009-2010. Organ podatkowy w dniu 23 grudnia 2011 roku został powiadomiony o nowym terminie załatwienia sprawy tj. 27.01.2012r.

Zaległość z konta **1384** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 9.239,50 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **621** 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. W stosunku do wierzytelności Podatnika egzekucję prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, gdyż nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. 14.12.2010r. został przeprowadzony ustny przetarg, w wyniku czego postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu postanowił udzielić przybicia niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz licytantów. Jednakże na skutek wniesionych zażaleń sprawa nie jest rozstrzygnięta, a Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy Sygn. akt VIII Cc 215/11 oddalił zażalenie. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 118/03 z dnia 30 września 2011r. (wpływ 12.10.2011r.) orzekł, że wygasły skutki przybicia praw własności w związku z niewykonaniem przez nabywców warunków licytacyjnych.

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 3.900,00 zł Wykonanie 3.762,00 zł 96,46%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.130,40	3.975,00	3.762,00	1.183,40	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2011 rok wynoszą 369,83 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 70.000,00 zł Wykonanie 73.479,55 zł 104,97%

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

W 2011 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXVII/219/2009 z 23 listopada 2009r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
26.830,55	70.950,00	73.479,55	24.301,00	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2011 rok wynoszą 26.015,05 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w 2011 roku:

- wystawiono 11 upomnień na kwotę 15.434,20 zł,
- wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 4.324,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **21.900,50 zł** **438,01%**

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* **1.590,00 zł** **79,50%**

Opłata od posiadania psów pobierana na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. Wpłaty dokonane przez 30 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **120.000,00 zł** *Wykonanie* **104.990,93 zł** **87,49%**

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

Zaległości z podatków zniesionych

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.506.259,60	10.728,00	-	1.516.987,60	-

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.494.177,60 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 539 upomnień na ogólną kwotę 1.725.615,00 zł. Wystawiono 290 tytułów wykonawczych w celu prowadzenia egzekucji przez właściwe urzędy skarbowe.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 7 decyzji	na kwotę	3.783,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 8 decyzji	na kwotę	1.158,00 zł
Podatek leśny	-wydano 2 decyzje	na kwotę	16,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 58 decyzji	na kwotę	52.231,56 zł
Podatek leśny	- wydano 24 decyzji	na kwotę	422,00 zł

Podatek od nieruchomości - wydano 63 decyzje na kwotę 5.110,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny - wydano 10 decyzji na kwotę 5.529,50 zł
 Podatek leśny - wydano 1 decyzję na kwotę 98,00 zł
 Podatek od nieruchomości - wydano 19 decyzji na kwotę 33.908,20 zł
 Podatek od środków transportowych - wydano 3 decyzje na kwotę 19.421,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł *Wykonanie* 4.312,40 zł

Koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym w związku z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 16.000,00 zł *Wykonanie* 23.289,93 zł 145,56%

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 10.859,00 zł *Wykonanie* 5.429,00 zł 50,00%

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2010 rok.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 132.000,00 zł
Wykonanie 143.168,78 zł 108,46%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 37.000,00 zł *Wykonanie* 37.118,50 zł 100,32%

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 95.000,00 zł *Wykonanie* 96.428,09 zł 101,50%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-0,55	96.428,64	96.428,09	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie miasta i gminy Łasin w 2011 roku.

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
 detal 12 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12
 detal 7 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12
 detal 6 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -23
 detal 19 gastronomia 4
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -18
 detal 17 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –9
 detal 8 gastronomia 1

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26,39 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>9.595,80 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

Plan	2.208.065,00 zł	
Wykonanie	2.357.324,85 zł	106,76%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>2.008.065,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.042.305,00 zł</i>	<i>101,71%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 37,12%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

<i>Plan</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>315.019,85 zł</i>	<i>157,51%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 16,00 zł

Dywidenda za 2010 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 80,00 zł

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.859.131,00 zł

Wykonanie 9.837.833,80 zł 99,78%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.097.708,00 zł

Wykonanie 7.097.708,00 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 2.482.130,00 zł

Wykonanie 2.482.130,00 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 40.000,00 zł

Wykonanie 18.702,80 zł 46,76%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 239.293,00 zł

Wykonanie 239.293,00 zł 100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	446.011,00 zł	
Wykonanie	465.913,96 zł	104,46%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	150.116,00 zł	
Wykonanie	178.503,78 zł	118,91%

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.801,53 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dotyczących:

- budowy szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie 6.447,00 zł,
- remontu sanitariatów w ZSP w Łasinie 23.354,53 zł.

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>241,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>27.540,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27.545,53 zł</i>	<i>100,02%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Wydrznie i Zawdzie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.164,71 zł</i>	<i>208,24%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>2.150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.818,80 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Darowizny dla:

- SP w Zawdzie 668,80 zł,
- SP w Łasinie 2.150,00 zł.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>6.426,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.495,21 zł</i>	<i>38,83%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 920,70 zł,
- zwrot za telefony 8,90 zł,
- wpłata za zużytą energię elektryczną 38,90 zł,
- odszkodowanie z TUW w Toruniu 1.526,71 zł.

Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>112.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>111.437,00 zł</i>	<i>99,50%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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”

80104 Przedszkola

Plan	130.600,00 zł	
Wykonanie	124.129,94 zł	95,05%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	83.500,00 zł	Wykonanie	68.223,60 zł	81,70%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Opłata za posiłki dla pracowników przedszkola wynosi: śniadanie 1,80 zł, obiad 3,20 zł, podwieczorek 1,00 zł.

Opłata stała

Plan	46.600,00 zł	Wykonanie	54.902,00 zł	117,82 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

Wysokość opłaty stałej w okresie styczeń- czerwiec 2011 roku wynikała z uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XXXI/258/2010 z dnia 31 marca 2010 i wynosiła:

- 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.

Od września 2011 roku Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr VIII/59/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. ustaliła nowe stawki opłaty stałej tj.

- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 7 godzin dziennie – 7,44% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 7 godzin dziennie – 9,32% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	500,00 zł	Wykonanie	621,34 zł	124,27%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	383,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 123,00 zł. Odszkodowanie z TUW w Toruniu 260,00 zł.

80110 Gimnazja

Plan	15.100,00 zł	
Wykonanie	14.700,89 zł	97,36%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>5.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.320,32 zł</i>	<i>100,38%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.081,81 zł</i>	<i>208,18%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>8.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7.298,76 zł</i>	<i>82,94%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 418,42 zł,
- odszkodowanie z TUW w Toruniu 100,71 zł,
- zwrot wydatków dot. projektu „Za rękę z Einsteinem” za 2010 rok 6.779,63 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	148.563,00 zł	
Wykonanie	146.947,35 zł	98,91%

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>146.063,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>144.463,14 zł</i>	<i>98,90%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>2.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.484,21 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------

Prowizja za przygotowanie IX Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie.

80195 Pozostała działalność

Plan	1.632,00 zł	
Wykonanie	1.632,00 zł	100,00 %

W 2011 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 132,00 zł,
- dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.500,00 zł przeznaczoną na konkurs „Międzyszkolny turniej ekologiczny – Łasin 2011”.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	58.000,00 zł	
Wykonanie	58.043,39 zł	100,07%

85111 Szpitale ogólne

Plan	58.000,00 zł	
Wykonanie	58.043,39 zł	100,07%

Na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Grudziądzkiego, gmina otrzymała pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów zakupu analizatora krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Pozostała kwota 48.043,39 zł stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2010 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na realizację projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.191.861,00 zł	
Wykonanie	4.163.543,76 zł	99,32%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	405.126,00 zł	
Wykonanie	405.316,67 zł	100,05%

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie:

– działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>309.676,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>309.676,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

– realizowanych inwestycji

<i>Plan</i>	<i>95.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>95.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>600,32 zł</i>	<i>200,11%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>150,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40,35 zł</i>	<i>26,90%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

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	2.577.000,00 zł	
Wykonanie	2.570.013,82 zł	99,73%

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

<i>Plan</i>	<i>2.557.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.554.733,24 zł</i>	<i>99,91%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2011 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 2.557.000,00 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 2.266,76 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,54 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	<i>20.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.274,32 zł</i>	<i>76,37%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 677,50 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 14.596,82 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5,72 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Dotyczy zwrotu kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan	8.648,00 zł	
Wykonanie	8.540,67 zł	98,76%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.600,79 zł.
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.939,88 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	678.195,00 zł	
Wykonanie	659.166,09 zł	97,19%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>678.195,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>659.125,34 zł</i>	<i>97,19%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>40,75 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	65.986,00 zł	
Wykonanie	65.016,86 zł	98,53%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie w 80% wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	209.878,00 zł	
Wykonanie	210.772,17 zł	100,43%

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

<i>Plan</i>	<i>208.578,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>208.578,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.065,68 zł</i>	<i>158,90%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>128,49 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	9.500,00 zł	
Wykonanie	7.389,48 zł	77,78%

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 7.341,51 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 47,97 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.000,00 zł	100,00%

Dotacja celowa przeznaczona 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.

85295 Pozostała działalność

Plan	233.528,00 zł	
Wykonanie	233.328,00 zł	99,91%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 224.928,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r. 8.400,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	166.796,52 zł	99,98%

85395 Pozostała działalność

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	166.796,52 zł	99,98%

W 2011 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 166.503,61 zł.

<i>Plan</i>	<i>166.828,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>166.503,61 zł</i>	<i>99,81%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>292,91 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	286.025,00 zł	
Wykonanie	282.691,96 zł	98,83%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	286.025,00 zł	
Wykonanie	282.691,96 zł	98,83%

W 2011 roku gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotację celową w wysokości 259.959,89 zł na dofinansowanie w 80% wypłaty 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 22.732,07 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	20.846,15 zł	41,69%

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

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	19.699,46 zł	39,40%

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 19.116,85 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 476,76 zł,
- koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 52,80 zł,
- pozostałe odsetki 53,05 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.146,69 zł

Dochody tego rozdziału to:

- refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2010 rok przez:
PUP Grudziądz 355,90 zł,
SP ZOZ Łasin 790,23 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS 0,56 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	10.300,00 zł	
Wykonanie	9.752,97 zł	94,69%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.300,00 zł	
Wykonanie	9.752,97 zł	94,69%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 2.521,50 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 4.231,47 zł,
- darowizny pieniężne dla sołectwa Przesławice 3.000,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,17 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,17 zł

Zwrot dotacji udzielonej LZS „Piast” Łasin w 2010 roku.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2011 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.598.501,00 zł	
Wykonanie	1.218.643,13 zł	76,24%

01009 Spółki wodne

Plan	55.000,00 zł	
Wykonanie	55.000,00 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 125 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 12.030 mb rowów melioracyjnych.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.993,60 zł	99,84%

Miasto i Gmina Łasin 23 marca 2011 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonanych zostało 355 prób glebowych na makroelementy, 15 prób glebowych na mikroelementy oraz 10 prób wody pod względem zawartości fosforu na terenie gminy Łasin.

01030 Izby rolnicze

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	21.278,08 zł	92,51%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	844.000,00 zł	
Wykonanie	465.871,58 zł	55,20%

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2011 roku zaplanowano:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesławice,
- rewitalizację miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa,
- remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 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 2011 roku wydatki poniesiono na:

- 1) przygotowanie i złożenie wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlic w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pomordowanych w Łasinie” 4.821,60 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku MGOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu 15.128,00 zł,
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Przesławicach 361.787,66 zł,
- 4) zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalenka w Łasinie 84.134,32 zł.

W 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” w ramach PROW 2007-2013. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków, w 2011 roku nie zawarto umowy o przyznanie pomocy i nie zrealizowano planowanego zadania.

01095 Pozostała działalność

Plan	672.501,00 zł	
Wykonanie	672.499,87 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 2011 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 668.600,45 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 2011 rok przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 655.490,91 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.109,54 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 2011 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	551 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	9.842,25 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	771.165,776 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	719.468,48 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	655.490,91 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 3.899,42 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	834.613,00 zł	
Wykonanie	696.688,85 zł	83,47%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	834.613,00 zł	
Wykonanie	696.688,85 zł	83,47%

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, drobne remonty wykonane w ramach robót publicznych	340,89
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (3.000 m ²)	132.840,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	210.769,44
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- usługi transportowe związane z porządkowaniem dróg	524,19
- wykonanie ewidencji dróg gminnych na obszarze miasta i gminy	22.070,00
- wykonanie drogi gminnej w Bogdankach	11.332,63
- naprawa przystanku ul. Dworcowa	180,00
- tablice informacyjne, ogłoszenia	1.012,48
- remont drogi gminnej w Zawdzie	3.499,97
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	115.281,56
Razem	499.625,16

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku dotyczą:

- Wykonanie zmiany organizacji ruchu w Łasinie - I Etap Stare Miasto 73.664,70 zł,
- Zakup programu „System ewidencji dróg i ulic” 4.100,00 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda – Szywna 119.298,99 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	20.663,00 zł	
Wykonanie	20.325,70 zł	98,37%

63095 Pozostała działalność

Plan	20.663,00 zł	
Wykonanie	20.325,70 zł	98,37%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zagospodarowania placów na cele wypoczynkowe i rekreacyjne poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	7.887.821,00 zł	
Wykonanie	7.816.235,92 zł	99,09%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	155.900,00 zł	
Wykonanie	84.815,92 zł	54,40%

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, zakup działki w Jankowicach 47.154,11 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- ogrzewania budynku w Przesławicach 34.886,31 zł,
- płatności 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 2.775,50 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	7.731.921,00 zł	
Wykonanie	7.731.420,00 zł	99,99%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 27.500,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 21.340,00 zł,
- wykonania tablicy informacyjnej 1.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 29.520,00 zł,
- wykonania robót budowlanych 7.652.060,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	24.000,00 zł	
Wykonanie	21.445,00 zł	89,35%

71035 Cmentarze

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

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	20.445,00 zł	88,89%

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	2.753.795,00 zł	
Wykonanie	2.459.416,81 zł	89,31%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	179.082,00 zł	
Wykonanie	167.266,23 zł	93,40%

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	145.462,00 zł	
Wykonanie	129.248,95 zł	88,85%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 115.746,58 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.502,37 zł dotyczą: prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konserwacji kserokopiarki, zakupu tonerów, wyposażenia biura Rady Miejskiej, legitymacji radnych i kalendarzy, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.274.475,00 zł	
Wykonanie	2.024.237,50 zł	89,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,54 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.661.810,00 zł	Wykonanie	1.535.374,42 zł	92,39%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	301.365,00 zł	Wykonanie	260.963,99 zł	86,59%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 (wymiana kaloryferów), wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 76.784,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 55.175,26 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, przeprowadzenie auditu pośredniego ISO 113.533,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 15.470,94 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	26.300,00 zł	Wykonanie	6.383,27 zł	24,27%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Naprawy sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej w Urzędzie.

Pozostałe wydatki

Plan	285.000,00 zł	Wykonanie	221.515,82 zł	77,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 47.344,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 550,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 804,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 27.048,30 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 13.757,96 zł,
- podatek VAT 20.332,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty 105.908,59 zł,
- szkolenia pracowników 5.770,97 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75056 Spis powszechny

Plan	24.676,00 zł	
Wykonanie	23.543,90 zł	95,41%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	70.000,00 zł	
Wykonanie	59.933,26 zł	85,62%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
 - „Dni Łasina” 46.785,00 zł,
 - zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę (Turniej piłki siatkowej, Konkurs o ruchu drogowym, Przegląd Kapel Weselnych, Turniej wędkarski, Olimpiada rolnicza, Festyn „Bezpieczna droga do szkoły” 2.409,96 zł,
 - Dożynki gminne 9.737,46 zł,
 - Mikołajki 1.000,84 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	55.186,97 zł	91,98%

Na wydatki w tym rozdziale składają się;

- wypłaty diet dla sołtysów 52.049,25 zł,
- wydatki Rad Sołeckich 1.137,72 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł.

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

Plan	28.483,00 zł	
Wykonanie	26.405,55 zł	92,71%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.362,00 zł	
Wykonanie	1.362,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	16.948,00 zł	
Wykonanie	16.539,43 zł	97,59%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan	10.173,00 zł	
Wykonanie	8.504,12 zł	83,60%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasina.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	427.053,00 zł	
Wykonanie	375.946,60 zł	88,03%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.992,50 zł	99,93%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2011 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane były na podstawie zawartego porozumienia.

W 2011 roku na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji przeznaczono 9,992,50 zł.

W okresie od maja do października 2011 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wykonali 67 służb dodatkowych w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie miasta. Głównym celem pełnionych służb było:

- ograniczenie przestępczości na terenie miasta oraz oddziaływanie prewencyjne na jego mieszkańców,
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Służby pełnione były w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	412.053,00 zł	
Wykonanie	361.283,71 zł	87,68%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,41 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>203.073,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>191.923,83 zł</i>	<i>94,51%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>125.780,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>100.653,94 zł</i>	<i>80,02%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 55.023,69 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 34.595,83 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości 9.569,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.465,41 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	<i>23.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18.137,79 zł</i>	<i>77,18%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki na remonty dotyczą wymiany drzwi w OSP Szczepanki i OSP Zawda, naprawy reduktorów i aparatów tlenowych w OSP Łasin. W ramach funduszu sołeckiego dokonano wymiany okien i bramy garażowej w OSP Jakubkowo.

Pozostałe wydatki

Plan	45.200,00 zł	Wykonanie	36.070,15 zł	79,80%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 960,00 zł, podróże służbowe 892,42 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 10.972,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 23.245,73 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	14.500,00 zł	Wykonanie	14.498,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Zakupiono myjkę ciśnieniową dla OSP Łasin.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2011 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- płaszcze przeciwdeszczowe – OSP Łasin- 2 p.
- spodnie gumowe – OSP Łasin - 2 p.
- ubrania ochronne WUS-4 – OSP Łasin – 4 kpl.- ze środków KSRG
- kominiarki – OSP Łasin – 18 szt. - ze środków KSRG
- rękawice ochronne – OSP Łasin - 24p.+ 6p.- ze środków KSRG
- buty strażackie – OSP Łasin – 4 p. - ze środków KSRG
- hełmy – OSP Łasin – 6 szt. - ze środków KSRG
- ocieplacze do butów – OSP Łasin – 14 p. - ze środków 1% PDOF
- mundury wyjściowe – OSP Zawdzka Wola – 2 kpl – w ramach funduszu sołeckiego, OSP Zawda – 3 kpl

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- węże W 75 - OSP Zawda 4 szt., OSP Łasin 3 szt.
- węże W 52 – OSP Szonowo - 4 szt.
- detektor wykrywania gazów - OSP Łasin
- prądownica Turbo – OSP Łasin 1 szt. - ze środków KSRG
- siekierołom – OSP Łasin 2 szt. - ze środków KSRG
- radiotelefon nasobny – OSP Łasin 2 kpl. - ze środków KSRG
- liny stalowe – OSP Łasin

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego w OSP Łasin;
- przegląd aparatów oddechowych AUER 2 szt. OSP Łasin;
- konserwacja aparatów oddechowych w OSP Łasin;
- myjka wysokociśnieniowa – OSP Łasin;
- pralka do prania umundurowania bojowego – OSP Łasin;

b/ Remonty pojazdów pożarniczych:

- wymiana haka holowniczego MAN OSP Łasin;
- naprawa zbiornika wody w pojeździe STAR OSP Łasin;
- naprawa zawieszenia przedniego STAR OSP Szonowo;
- naprawa tylnego mostu ŻUK OSP Szczepanki;
- naprawa hamulców ŻUK OSP Zawda;
- drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);

c/ Remonty obiektów strażackich:

- wykonanie ogrodzenia remizy w OSP Szywnałów;
- wymiana bramy garażowej w remizie OSP Łasin – ze środków MSWiA oraz członków wspierających OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – nie odbyły się.
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - nie odbył się. Konkurs Plastyczny – nie organizowano;
- c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano
- d/ szkolenia:
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 4 osoby z OSP Szonowo
 - szkolenie dowódców OSP – 6 osób z OSP Szonowo, Zawdzka Wola, Nogat, Wydrzno, Szywnałów
- e/ udział orkiestry dętej OSP Łasin w przeglądzie strażackich orkiestr dętych – nie brała udziału.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 101, w tym:
 - pożary 32
 - miejscowe zagrożenia 69; w tym wypadki drogowe 11
 - alarmy fałszywe 0
- Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Szonowo – 3 razy
- ćwiczenia zgrywające jednostek OSP w Szywnałdzie – brały udział: OSP Łasin, Szonowo, Szywnałów, Nogat, Wydrzno, Zawda, Zawdzka Wola, Szczepanki.
- ćwiczenia kompanii odwodowej na autostradzie w Nowych Marzach- brała udział OSP Łasin
- ćwiczebna ewakuacja szkół – Szkoła Podstawowa Zawda, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Warsztaty Szkolne – brała udział OSP Łasin

5. W zakresie organizacyjnym :

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 29 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Wydrzno, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szywnałów, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	4.670,39 zł	93,41%

Wydatki tego rozdziału dotyczą: prenumeraty „Przeglądu OC”, zakupu sprzętu komputerowego, organizacji ćwiczeń obronnych, wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	20.940,83 zł	91,05%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	20.940,83 zł	91,05%

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

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	151.006,00 zł	
Wykonanie	69.538,17 zł	46,05%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	151.006,00 zł	
Wykonanie	69.538,17 zł	46,05%

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” 4.102,70 zł,
- „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 65.435,47 zł.

758 - REZERWA

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.171.895,00 zł	
Wykonanie	9.467.998,17 zł	93,08%

INFORMACJA**DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2011 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 4	7

II. Liczba uczniów i oddziałów.**1. 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	65	6	10,83	19	1
Razem szkoły podstawowe		555	33	16,82	47	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	240	9	26,67	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	139	9	15,44	-	-
Razem gimnazja		379	18	21,06	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		934	51	18,31	47	3
Przedszkole Miejskie		75	3	25,00	74	3

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2011/2012.

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2011/2012				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „O”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	354	16	22,13	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	71	6	11,83	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	80	6	13,33	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	70	6	11,67	16	1
Razem szkoły podstawowe		575	34	16,91	52	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	223	9	24,78	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	119	8	14,88	-	-
Razem gimnazja		342	17	20,12	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		917	51	17,98	52	3
Przedszkole Miejskie Łasin		63	2,70	23,33	89	4,30

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

Lp	Nazwa szkoły	2010/2011	2011/2012
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	11	15
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	5	6
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	3
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	7	5
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	8	6
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	4	2
	Razem:	40	39

III Zatrudnienie.

1. 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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	27,17	-	4,78	14,94	7,45	95,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,39	-	0,5	5,89	4	18
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	9,79	-	0,56	6,28	2,95	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	10,39	0,5	2	7,56	0,33	11
Razem Szkoły Podstawowe	57,74	0,5	7,84	34,67	14,73	156,5
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22,61	0,61	2	13	7	107
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,61	-	2	11,83	1,78	62,5
Razem Gimnazja	38,22	0,61	4	24,83	8,78	169,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	7
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,20	-	-	3,15	0,05	13
Przedszkole	8,39	-	2	4,39	2	47,5
Ogółem	107,55	1,11	13,84	67,04	25,56	386,5

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	13	4
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	26,75	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. W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie przeprowadzono dwie inwestycje: budowę szkolnego placu zabaw i przebudowę sanitariatów (jeden pion). Ponadto w ramach inwestycji „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” podłączono budynek Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie do kotłowni miejskiej i zlikwidowano kotłownię szkolną.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2011 roku.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	- obudowanie kaloryferów na parterze, I piętrze i świetlicy, - doprowadzenie instalacji elektrycznej do tablic interaktywnych w świetlicy i salach Nr 214, 217 i 302, - podłączenie tablic interaktywnych do Internetu, - montaż rolet w 2 salach lekcyjnych, - wymiana szyby w drzwiach sali gimnastycznej, - malowanie lamperii na holu I piętra, - malowanie gabinetu pielęgniarstwa, - malowanie lamperii w łączniku szkoły z salą gimnastyczną, - malowanie 2 sal lekcyjnych, - wyłożenie kafelkami i podłączenie ciepłej wody w pomieszczeniu do przygotowywania warzyw, - naprawa ogrodzenia boiska szkolnego.
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- wymiana lamp w 7 pomieszczeniach lekcyjnych, - naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym, - doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczenia oddziału przedszkolnego (montaż bojlera), - malowanie płotu wokół terenu szkoły.
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	- wymiana posadzki w gabinecie terapeutycznym - płytki ceramiczne, - założenie rolet okiennych w 3 izbach lekcyjnych, - ogrodzenie nieczynnego budynku po byłej szkole, - wymiana szyby w drzwiach wejściowych, - napraw studzienki odpływowej, - wymiana wykładziny podłogowej dywanowej i PCV w kl. I, - naprawa instalacji elektrycznej.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- wymiana części pokrycia dachu na nowym budynku szkolnym – wymiana papy na skosach dachu, - naprawa dachu na starym budynku szkolnym – zabezpieczenie wywietrzników, uzupełnienie ubytków w ondulinie, otynkowanie części kominów, wymiana części odeskowania przy facjatkach, - wymiana drzwi zewnętrznych w starym budynku szkolnym, - malowanie drzwi we wszystkich salach lekcyjnych w nowym budynku szkolnym, - malowanie sali lekcyjnej klasy I, - wykonanie półek na zabawki w klasie I, - wymiana listew przypodłogowych w 2 salach lekcyjnych w nowym

		budynku szkolnym.
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	- wymiana podłogi w sali nr 10 (rozbiórka starej, wykonanie posadzki betonowej, wyklejenie wykładziny), - wymiana lamp we wszystkich salach lekcyjnych, bibliotece, pracowni informatycznej, gabinecie dyrektora i sekretariacie.
6.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	- malowanie kuchni

V. Wyposażenie szkół.

W 2011 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakup środków trwałych w użytkowaniu i pomoce dydaktyczne wydano około 45 000 zł. Zakupiono między innymi: meble, 11 komputerów, 4 radiomagnetofony, 4 odkurzacze, 2 lodówki, 3 kuchnie, 2 gofrownice, robot kuchenny, szatkownicę do warzyw, kosiarkę, 3 tablice sucho ścieralne, telefax, kamerę, mikroskop, przyrządy gimnastyczne i drobny sprzęt sportowy, książki i inne pomoce dydaktyczne.

W Przedszkolu Miejskim w Łasinie na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 1 467,03 zł, a w ramach zakupu środków trwałych w użytkowaniu zakupiono garnki na kwotę 282,88 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	5.133.892,00 zł	
Wykonanie	4.997.367,63 zł	97,34%

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

Plan	4.026.773,00 zł	Wykonanie	4.000.365,60 zł	99,34%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	636.329,00 zł	Wykonanie	546.001,79 zł	85,81%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 389.740,18 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.763,14 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 111.327,29 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 29.678,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 10.492,21 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	59.140,00 zł	Wykonanie	51.772,33 zł	87,54%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

- SP Łasin –wykonanie oświetlenia placu zabaw 429,92 zł, naprawa monitoringu i montaż kamery 320,27 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 1.872,77 zł,

- SP Szonowo –naprawy sprzętu i usuwanie awarii 1.367,44 zł, remont dachu 2.460,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych 8.416,18 zł,
- SP Wydrzno – izolacja ścian budynku szkoły 23.436,97 zł, remont dachu 4.500,00 zł, naprawy sprzętu i usuwanie awarii 474,24 zł,
- SP Zawda – naprawy sprzętu i usuwanie awarii 1.515,59 zł, remont gabinetu terapii pedagogicznej 1.500,00 zł, ogrodzenie budynku starej szkoły 5.478,95 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 18.500,00 zł Wykonanie 10.722,00 zł 57,96%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.920,00 zł, podróże służbowe 4.992,10 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.621,00 zł, szkolenia pracowników 1.188,90 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 393.150,00 zł Wykonanie 388.505,91 zł 98,82%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- szkolny plac zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach programu „Radosna szkoła” 220.435,00 zł,
- przebudowę sanitariatów w ZSP w Łasinie 168.070,91 zł.

Realizacja planu wydatków w 2011 roku w szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213.691,00	213.371,29	99.144,28	42.102,33	36.539,03	35.585,65
2	Wynagrodzenia osobowe	2.847.107,00	2.833.570,82	1.484.308,79	486.113,78	402.547,70	460.600,55
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.604,00	215.510,60	116.853,14	34.640,66	30.700,17	33.316,63
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	488.084,00	481.670,79	250.609,01	82.955,83	70.343,21	77.762,74
5	Składki na FP	68.694,00	65.884,13	33.800,19	11.618,03	8.388,79	12.077,12
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20.724,00	18.491,34	8.682,10	3.190,02	3.429,20	3.190,02
7	Zakup materiałów i wyposażenia	428.685,00	389.740,18	164.692,59	68.696,53	93.245,79	63.105,27
8	Zakup pomocy naukowych	5.330,00	4.763,14	1.704,82	1.841,51	1.198,21	18,60
9	Zakup energii	148.014,00	111.327,29	75.537,78	6.781,41	11.090,81	17.917,29
10	Zakup usług remontowych	59.140,00	51.772,33	2.622,96	12.243,62	28.411,21	8.494,54
11	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	2.920,00	945,00	925,00	845,00	205,00
12	Zakup usług pozostałych	39.300,00	29.678,97	8.119,45	5.865,52	7.204,41	8.489,59
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.797,19	479,91	351,83	1.372,67	592,78
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	7.695,02	1.277,63	1.615,42	2.128,15	2.673,82
15	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.992,10	2.577,78	305,44	513,44	1.595,44
16	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.621,00	406,00	405,00	405,00	405,00
17	Odpis na ZFŚŚ	171.869,00	171.866,63	85.436,02	29.328,41	30.771,59	26.330,61
18	Szkolenia pracowników	2.900,00	1.188,90	262,50	235,00	235,00	456,40
19	Wydatki inwestycyjne	393.150,00	388.505,91	388.505,91	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.133.892,00	4.997.367,63	2.725.965,86	789.215,34	729.369,38	752.817,05

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 194.438,00 zł
Wykonanie 188.295,60 zł 96,84%

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

Plan 194.438,00 zł **Wykonanie** 188.295,60 zł **96,84%**

Realizacja planu wydatków za 2011 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.253,00	13.101,16	0,00	4.432,11	4.152,55	4.516,50
2	Wynagrodzenia osobowe	135.863,00	131.173,64	0,00	40.054,78	42.608,60	48.510,26
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.107,00	8.889,34	0,00	2.143,49	3.317,84	3.428,01
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.862,00	22.962,01	0,00	6.992,31	7.463,35	8.506,35
5	Składki na FP	3.872,00	3.718,14	0,00	1.134,53	1.203,47	1.380,14
6	Odpis na ZFŚS	8.481,00	8.451,31	0,00	2.745,33	2.852,99	2.852,99
Razem:		194.438,00	188.295,60	0,00	57.502,55	61.598,80	69.194,25

80104 Przedszkola

Plan 1.235.780,00 zł
Wykonanie 868.010,14 zł **70,24%**

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

Plan 711.040,00 zł **Wykonanie** 701.634,81 zł **98,68%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 191.600,00 zł **Wykonanie** 159.470,66 zł **83,23%**

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.528,51 zł,
- zakup środków żywności 62.273,64 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.467,03 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 81.637,99 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługa kominiarska 4.523,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.040,01 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan 2.000,00 zł **Wykonanie** 333,80 zł **16,69%**

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej oraz wymiany szyby.

Pozostałe wydatki

Plan 11.300,00 zł **Wykonanie** 6.570,87 zł **58,15%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, koszty podróży służbowych 25,00 zł, ubezpieczenie mienia 90,00 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym

działającym na terenie Grudziądza do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 6.415,87 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	319.840,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę przedszkola nie zrealizowano zadania.

80110 Gimnazja

Plan	2.861.366,00 zł		
Wykonanie	2.734.514,64 zł	95,57%	

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

Plan	2.463.252,00 zł	Wykonanie	2.409.894,25 zł	97,83%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	368.149,00 zł	Wykonanie	303.204,93 zł	82,36%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 201.697,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.141,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 67.429,06 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 19.245,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.691,46 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	21.105,00 zł	Wykonanie	15.669,60 zł	74,25%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

- Gimnazjum Nr 1 Łasin – naprawa drukarek, kserokopiarki, monitoringu oraz instalacji elektrycznej 1.687,55 zł,
- Gimnazjum Nr 2 Jankowice – wykonanie posadzki cementowej oraz montaż wykładziny w salach lekcyjnych 4.965,83 zł, wymiana opraw oświetleniowych 8.132,76 zł, naprawy sprzętu drukarskiego i kserograficznego 883,46 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	8.860,00 zł	Wykonanie	5.745,86 zł	64,85%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.570,00 zł, podróże służbowe 2.411,96 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 810,00 zł, szkolenia pracowników 953,90 zł.

Realizacja planu wydatków za 2011 rok w gimnazjach.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141.209,00	140.975,76	85.727,42	55.248,34
2	Wynagrodzenia osobowe	1.734.605,00	1.703.740,14	997.872,68	705.867,46
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.848,00	121.295,21	67.199,71	54.095,50
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	300.851,00	290.797,13	169.570,31	121.226,82
5	Składki na FP	46.877,00	41.779,26	25.933,36	15.845,90
6	Wynagrodzenia bezosobowe	14.412,00	9.858,20	6.629,00	3.229,20
7	Zakup materiałów i wyposażenia	229.409,00	201.697,67	107.243,56	94.454,11
8	Zakup pomocy naukowych	10.500,00	9.141,59	2.284,46	6.857,13
9	Zakup energii	92.000,00	67.429,06	56.124,34	11.304,72
10	Zakup usług remontowych	21.105,00	15.669,60	1.687,55	13.982,05
11	Zakup usług zdrowotnych	1.660,00	1.570,00	830,00	740,00
12	Zakup usług pozostałych	29.240,00	19.245,15	6.865,60	12.379,55
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.086,77	725,20	1.361,57
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.604,69	1.046,86	2.557,83
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.411,96	1.744,51	667,45
16	Różne opłaty i składki	1.400,00	810,00	405,00	405,00
17	Odpis na ZFŚS	101.450,00	101.448,55	56.798,40	44.650,15
18	Szkolenia pracowników	1.800,00	953,90	497,50	456,40
Razem:		2.861.366,00	2.734.514,64	1.589.185,46	1.145.329,18

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	381.594,00 zł	
Wykonanie	353.963,30 zł	92,76%

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

Plan	65.938,00 zł	Wykonanie	63.534,37 zł	96,35%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	315.456,00 zł	Wykonanie	290.348,93 zł	92,04%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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	2010/2011	2011/2012
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	84	95
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	31	33
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52	50
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	39	45
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	93	89
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	96	92

Lp	Nazwa szkoły	2010/2011	2011/2012
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	25	19
	Razem:	420	423

Pozostałe wydatki

Plan **200,00 zł** *Wykonanie* **80,00 zł**

Wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **44.731,00 zł**
Wykonanie **19.829,88 zł** **44,33%**

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

Pomoc finansowa obejmowała :

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne,
- dofinansowanie czesnego na studiach podyplomowych w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W 2011 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 nauczycieli.

W 2011 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 14.503,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 5.326,88 zł.

Realizacja planu wydatków za 2011 rok w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	18.262,00	14.433,00	4.039,00	1.035,00	1.739,00	764,00	2.297,00	2.930,00	1.629,00
Podróże służbowe krajowe	19.599,00	5.326,88	558,00	597,00	126,50	900,00	1.539,00	1.160,58	445,80
Szkolenia pracowników	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
Razem	44.731,00	19.829,88	4.597,00	1.632,00	1.865,50	1.664,00	3.836,00	4.160,58	2.074,80

80148 Stołówki szkolne

Plan **212.012,00 zł**
Wykonanie **204.530,05 zł** **96,47%**

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

Plan **61.829,00 zł** *Wykonanie* **61.560,05 zł** **99,57%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan **150.183,00 zł** **Wykonanie** **142.970,00 zł** **95,20%**

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zakupiono wyposażenie kuchni tj. szatkownicę do warzyw, talerze i szklanki.

Realizacja planu wydatków za 2011 rok w stołówkach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2011 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankowice
1.		550,00	547,44	547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	48.282,00	48.278,97	48.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.049,00	3.048,29	3.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.121,00	6.948,14	6.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na FP	639,00	549,35	549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	146.063,00	138.853,05	88.975,67	11.368,72	10.497,61	11.663,65	0,00	16.347,40
7.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	2.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.120,00	4.116,95	4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	212.012,00	204.530,05	154.652,67	11.368,72	10.497,61	11.663,65	0,00	16.347,40

80195 Pozostała działalność

Plan **108.082,00 zł**
Wykonanie **101.486,93 zł** **93,90%**

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 2011 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 13.420,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 63.416,32 zł,

- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 22.172,31 zł,
- finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach edukacji ekologicznej „Warsztaty ekologiczne Łasin 2011” 1.758,30 zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 720,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	392.974,00 zł	
Wykonanie	343.636,42 zł	87,45%

85111 Szpitale ogólne

Plan	296.874,00 zł	
Wykonanie	254.963,11 zł	85,88%

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą przekazanych dotacji dla SP ZOZ w Łasinie na dofinansowanie:

- projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 209.963,11 zł,
- zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin 45.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	1.100,00 zł	
Wykonanie	1.000,00 zł	90,91%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE W 2011 ROKU.

Programy profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii - realizator Grudziądzkie Stowarzyszenie "Pomoc Uzależnionym" – terapeuta Andrzej Burzyński

- zajęcia z młodzieżą Gimnazjum w Jankowicach w ramach programu "Pigułka Gwałtu – mity, a rzeczywistość" i "Narkotyki – na co mi to?" - 6 godzin,
- zajęcia z młodzieżą Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łasinie w ramach programu "Narkotyki – na co mi to?" - 14 godzin.

Minimalizacja działań autodestruktywnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Działanie: poszerzenie oferty terapeutycznej: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Łasinie – prowadzący mgr K. Czepukojć (zadanie realizowane w GPPIRPA w 2011r.)

Opracowanie nowej oferty działań alternatywnych dla mieszkańców miasta i gminy Łasin

Zadanie: Opracowanie nowej oferty kulturalno-rozrywkowej

- Realizacja koncertu profilaktycznego w Łasinie "Razem zabijemy używki na śmierć" w wykonaniu zespołu muzycznego "Na ostatnią chwilę" – uczestnicy: młodzież Gimnazjum Nr 1 w Łasinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie (2 programy)
(zadanie realizowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r.)

Eliminacja patologii w rodzinie

Gminny telefon zaufania – 605 748 164 – realizator pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin – mgr Krzysztof Czepukojć – udzielono 436 razy konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina i powiatu grudziądzkiego (zadanie realizowane jest w GPPIRPA w 2011r.)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	87.673,31 zł	92,29%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI **PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ŁASINIE** **ZA 2011 ROK.**

I. Zwiększanie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

1. Dofinansowanie pobytu osób uzależnionych od alkoholu w terapii podtrzymującej w NZOZ "Centrum Psychiatrii" Szpital Odwykowy w Prabutach (16 – 17 kwietnia 2011r., 18 – 19 czerwca 2011r., 17-18 września 2011r.).
2. Dofinansowanie wyposażenia lokalu MGOKiS w Łasinie przeznaczonego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci alkoholików – (szafa zabudowa , krzesła – 40 sztuk , 4 stoły, kompakt WC, kuchenka gazowa i okap).
3. Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie - Pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin – Krzysztof Czepukojć – ½ etatu
 - prowadzenie dyżurów 3 razy w tygodniu: poniedziałek 10:30 – 14:30, wtorek i środa 10:30 – 18:30 (nawiązywanie pierwszego kontaktu, motywowanie do leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia dla osób po leczeniu, podejmowanie działań interwencyjnych),
 - zarejestrowano nowych klientów:
 - osoby uzależnione od alkoholu – 36 osób
 - osoby współuzależnione – 43 osób (żony, matki, dzieci, DDA),
 - udzielono konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin – 536 razy.
4. Kierowanie na leczenie odwykowe:
 - Oddział Odwykowy NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 5 osób (styczeń, marzec, lipiec, sierpień, październik, grudzień)
 - Oddział Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 1 osoba (3 razy)
 - Oddział Odwykowy w Świeciu nad Wisłą – 3 osoby (kwiecień – przymusowe leczenie sądowe, czerwiec-oddział detoksykacyjny)
 - NZOZ Poradnia Odwykowa w Grudziądzu – 4 osoby (styczeń - przymusowe leczenie sądowe).

5. Kontakty z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 30 razy.
6. Organizacja spotkań integracyjno-informacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym – osoby współuzależnione, żony alkoholików, matki alkoholików, DDA - (spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu – wtorek godz. 17:00) 12 spotkań.
7. Współpraca z grupą AA "Pierwszy Krok" w Łasinie – skierowano 16 osób nowych na mityngi AA (spotkania odbywały się w każdą środę godz. 17:00).
8. Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie: – tel. 605 748 164 – pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin - Krzysztof Czepukojć – udzielono 436 razy konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina i powiatu grudziądzkiego.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych
 - Czas działania świetlic - 01.03.2011r. – 31.05.2011r., 01.10.2011r. - 30.11.2011r.
 - Ilość świetlic – 5 świetlic środowiskowych
 - Wychowawcy - SP Wydrzno (Elżbieta Sinkiewicz-Bój, Danuta Strzelecka), SP Zawda (Krzysztof Bartkowski, Grzegorz Urbański), SP Szonowo (Ewa Stogowska, Barbara Orzeszyna), Gimnazjum Jankowice (Agnieszka Wierzbicka, Dariusz Jakubowski) - 1 świetlica – razem 4 godziny tygodniowo.

MGOKiS Łasin – 3 godziny tygodniowo – dzieci ze Szkoły Podstawowej – Małgorzata Mischke, 3 godziny tygodniowo – młodzież z Gimnazjum – Krzysztof Czepukojć).

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 – ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wynagrodzenia dla wychowawców, materiały do zajęć i artykuły żywnościowe.
2. Działania pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Grudziądzu.
3. Zorganizowano wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną do Warszawy dla dzieci zagrożonych patologiami społecznymi z świetlicy środowiskowej SP Zawda – organizator Grzegorz Urbański (26.05.2011r.)
4. Zorganizowano biwak profilaktyczny w miejscowości Gaj w dniach 26 – 28 maj 2011r. dla dzieci zagrożonych patologiami społecznymi z świetlicy środowiskowej w Zawdzie – 26 osób – organizator Krzysztof Bartkowski.
5. W ramach działań profilaktycznych wśród dzieci zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci SP Łasin – organizator Wojciech Szymanowicz (04 czerwiec 2011r., 11 czerwiec 2011r. - Malbork, Toruń – 80 osób).
6. W ramach działań profilaktycznych zorganizowano 1 wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną dla dzieci Gimnazjum w Łasinie. Trasa: Łasin - Golub Dobrzyń – Brodnica – Rywałd w dniu 15 czerwca 2011r. – 40 osób organizator Wiesław Niezgoda.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

1. Program profilaktyki "Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach" – zakup urządzenia kontrolnego służącego do pomiaru trzeźwości Alco Blow.
2. Program profilaktyki "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie (nagrody dla uczestników).
3. Program profilaktyki dla dzieci "BEZ TRZEŹWOŚCI NIE MA MIŁOŚCI" – Szkoła Podstawowa w Łasinie (nagrody dla uczestników).
4. Program profilaktyczno-edukacyjny „Napoje energetyczne-moc niepotrzebna dzieciom”- zakup ulotek i plakatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
5. Realizacja programów psycho-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – termin realizacji 02.11.2010r. – 10.06.2011r. – 9 edycji

SP Łasin

1. „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, Vc
2. II Elementarz – klasa VI a, VI b

Gimnazjum Łasin

1. „Nasze spotkania” – klasa Ia, Ic
2. "W świecie kameleona" – klasa III a, III c
6. Realizacja kampanii informacyjnej dla sprzedawców „Reaguj gdy niepełnoletni kupuje alkohol” - propagowanie ulotek i plakatów informacyjnych w lokalach gastronomicznych gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Informacyjnej “ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ”:
 - organizacja zajęć i konkursów edukacyjnych dla młodzieży w Gimnazjum w Jankowicach zakup pół pakietu edukacyjnego.
8. Świetlica Wiejska “Płomyk” w Wydrznie – organizacja balu karnawałowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - organizator Piotr Wilmański.
9. Realizacja koncertu profilaktycznego w Łasinie „Razem zabijemy używki na śmierć” w wykonaniu zespołu muzycznego „Na ostatnią chwilę”.

IV. Wspomaganie instytucji i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Łasinie.

1. Udostępnienie lokalu (piwnica MGOKiS Łasin) na mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików “Pierwszy Krok” w Łasinie – mityng 1 raz w tygodniu środa godz: 17.00 (10 – 15 osób).
2. Organizacja "DNI TRZEŻWOŚCI W TLENIU" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dniach 10 czerwca -12 czerwca 2011r. (udział 11 osób dorosłych i 5 dzieci z terenu miasta i gminy Łasin) - organizator Krzysztof Czepukojć.
3. Organizacja obozu profilaktyczno-sportowego dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (15 osób) prowadzonego przez Ludowy Klub Sportowy Piast w dniach 03.08.2011r. – 13.08.2011r.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - Program terapeutyczno -profilaktyczny dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – materiały do zajęć.

V. Prace Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie.

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących dla osób uzależnionych od alkoholu – 18 stycznia 2011r. (5 osób), 16 marca

- 2011r. (5 osób), 12 kwietnia 2011r. (6 osób), 14 czerwca 2011r. (4 osoby), 20 września 2011r. (4 osoby), 8 listopada 2011r. (7 osób).
2. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu – 4 osoby (26.01.2011r.).
 3. Udział w szkoleniu pełnomocnika ds. patologii społecznej Krzysztofa Czepukojć organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej w Sopocie w dniach 21.10.2011r. – 23.10.2011r. – opłata konferencyjna.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011 roku.

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	23.463,11
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	16.725,00
3.	Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, wyposażenie świetlic	14.698,37
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	3.886,42
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	5.045,00
6.	Wynagrodzenie biegłych	1.640,00
7.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe	16.330,59
8.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	651,24
9.	Szkolenia	150,00
10.	Podróże służbowe	83,58
11.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
	R A Z E M	87.673,31

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.453.523,00 zł	
Wykonanie	5.338.418,77 zł	97,89%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	32.420,00 zł	
Wykonanie	31.908,29 zł	98,42%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt:

- mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zgodnie z decyzją 8131-1/71/2010 z dnia 29.09.2010r. zmienioną decyzją PS.8226.1.1.2011 z dnia 31.05.2011r.,
- mieszkańca naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu od dnia 22.09.2011r. zgodnie z decyzją PS.8226.501-2-2011.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	563.576,00 zł	
Wykonanie	551.081,56 zł	97,78%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy (wg klasyfikacji domów –typ AB) dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Od września 2008 roku zwiększono liczbę miejsc do 23. Na dzień 31 grudnia 2011r. w domu przebywało 23 uczestników w tym: typ A – 15 uczestników (8 kobiet i 7 mężczyzn), typ B -8 uczestników (4 kobiety i 4 mężczyzn).

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2011 rok został ustalony w wysokości 563.576,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 404.676,00 zł.

W 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 551.081,56 zł z tego z dotacji celowej 404.676,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudniał w 2011 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 oraz świadczenia edukacyjne osobom leczonym psychiatrycznie z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja Domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

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

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

Liczba osobodni w 2011 roku wynosi 5.159.

Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Łasin, Szynwałd, Zawdzka Wola, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo. Samochód wykonuje około 120 km dziennie.

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w każdej grupie terapeutycznej uczestniczy na jeden etat terapeutyczny: typ A – 7 uczestników i typ B – 5 uczestników.

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	322.076,00 zł	Wykonanie	311.835,76 zł	96,82%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	103.572,00 zł	Wykonanie	102.847,90 zł	99,30%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 47.540,91 zł,

- środki żywności 18.961,72 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej 19.921,00 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 13.396,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.027,80 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	15.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	15.498,76 zł	99,99%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą wymiany 8 drzwi wraz z futryną oraz 28 parapetów.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	3.428,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.426,29 zł	99,95%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 148,50 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.400,00 zł, podróże służbowe 699,79 zł, szkolenia 178,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	119.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	117.472,85 zł	98,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2011 roku wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa dźwigu osobowego, zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych”. Ogólny koszt zadania 117.472,85 zł.

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

Plan	2.616.349,00 zł	
Wykonanie	2.601.794,84 zł	99,44%

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	1.632.556	18.078
1.1.	Zasiłki rodzinne	1.045.312	12.203
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	587.244	5.875
1.2.1.	z tytułu urodzenia dziecka	45.000	45
1.2.2.	z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	51.694	131
1.2.3.	z tytułu samotnego wychowywania dziecka	99.330	568
1.2.4.	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	43.080	561
1.2.5.	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	84.440	1.464
1.2.6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	76.100	761
1.2.7.	z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	187.600	2.345
2	Świadczenia opiekuńcze	554.859	2.573
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	324.360	2.120
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	230.499	453
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	90.000	90
	R A Z E M	2.277.415	20.741
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	165.605	708
	R A Z E M	2.443.020	21.449
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	36.431	279
	R A Z E M	2.479.451	21.728

- Wyplacone zasiłki rodzinne z dodatkami 1.632.556,00 zł – zwroty świadczeń 1.052,97 zł = 1.631.503,03 zł.
- Wyplacone zasiłki pielęgnacyjne 324.360,00 zł – zwroty świadczeń 306,00 zł = 324.054,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.554.733,24 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 47.061,60 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 2011 roku przedstawiały się następująco:

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

Plan 119.878,00 zł Wykonanie 107.746,54 zł 89,88%

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

<i>Plan</i>	2.480.290,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.478.091,24 zł	99,91%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	14.981,00 zł	<i>Wykonanie</i>	14.781,19 zł	98,67%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty obsługi m.in. zakup artykułów papierniczych i druków, wyposażenia, programów antywirusowych i OFICE 9.530,21 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne oraz opieka autorska programów komputerowych 5.250,98 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	1.200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.175,87 zł	97,99%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 342,27 zł, szkolenia pracowników 683,60 zł, wynagrodzenie kuratora sądowego 150,00 zł.

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

Plan	9.898,00 zł	
Wykonanie	9.525,64 zł	96,24%

Wydatki wykonane stanowią kwotę 9.525,64 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.924,85 zł, z tego ze środków własnych gminy 984,97 zł i z dotacji Wojewody 3.939,88 zł.

Świadczeniem zostało objętych 17 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 4.600,79 zł.

Świadczeniem objęto 8 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	802.789,00 zł	
Wykonanie	778.995,64 zł	97,04%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W 2011 roku wpłynęło 1.742 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 277 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	292	1.964	660.507	277	1.029
w tym przyznane z:					
z powodu bezrobocia	278	1.851	637.506	265	981
długotrwałej choroby	22	86	17.155	21	72
niepełnosprawności	13	27	5.846	12	41

- wypłacone zasiłki okresowe 660.506,71 zł – 1.381,37 zł (zwroty zasiłków)= 659.125,34 zł

W 2011 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 95.094,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 19.533,94 zł.

Udzielono schronienia 3 osobom, 1 osoba przebywała w Kole Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Grudziądzu, matka samotnie wychowująca dziecko przebywała w Domu Dobrego Pasterza dla samotnych matek w Żołędowie. Koszt pobytu w schroniskach w 2011 roku wyniósł 5.242,36 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	382.000,00 zł	
Wykonanie	360.910,02 zł	94,48%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2011 roku wyniosły 360.910 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	171.007 zł	47,38%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	89.663 zł	24,85%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	100.240 zł	27,77%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.628 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 1.148
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 508
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 972

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 385,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 16,31 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2011 roku wynosi 435 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	410
- rozpatrzonych odmownie	25

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	61
2 osobowe	83
3 osobowe	65
4 osobowe	88
5 osobowe	66
6 i więcej osobowych	47

85216 Zasiłki stałe

Plan	82.483,00 zł	
Wykonanie	81.271,08 zł	98,53%

Wyplacono zasiłki stałe w wysokości 81.271,08 zł z tego:

- z dotacji Wojewody w kwocie 65.016,86 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 16.254,22 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	26	269	81.271	24	54
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	13	142	53.763	13	13
pozostającej w rodzinie	14	127	27.508	14	42

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	586.564,00 zł	
Wykonanie	549.878,04 zł	93,75%

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 2011 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,
- 4 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 - podinspektor d/s. KIS oraz doradca zawodowy.

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

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

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Pomocą socjalną w 2011 roku objęto 371 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1.336.

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 okresie od stycznia do września 2011 roku zgłoszono tutejszemu ośrodkowi 9 interwencji dotyczących przemocy. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielić stosownego wsparcia. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Zarządzeniem Burmistrza Nr 80/2011 za dnia 13 maja 2011r. został powołany zespół interdyscyplinarny w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Obsługę techniczno – organizacyjną zespołu prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” zespół od 13 września do 31 grudnia 2011 roku przyjął pięć zgłoszeń stosowania przemocy i podjął działania zgodne z nowo obowiązującymi przepisami.

Ośrodek współpracuje również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w 2011 roku dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu 24 podopiecznych w ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są najczęściej na okres 6 miesięcy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 19 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 4 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

W 2011 roku w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD 2011” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie otrzymał z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu następującą żywność:

Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość
Kasza manna	kg	3.780,00	3.893,40
Ryż biały	kg	2.880,00	4.176,00
Makaron z gulaszem	kg	4.147,20	7.050,24
Mleko UHT	l	10.800,00	17.712,00
Płatki kukurydziane	kg	2.880,00	5.904,00
Kasza gryczana	kg	720,00	2.217,60
Ser topiony	kg	640,00	5.420,80
Zupa pomidorowa z ryżem	kg	1.497,60	2.321,28
Kasza z gulaszem	kg	3.072,00	6.635,52
Kawa zbożowa	kg	932,40	8.298,36
Kasza jęczmienna z warzywami	kg	2.764,80	4.396,04
Krupnik	kg	2.400,00	4.008,00
Musli	kg	1.728,00	4.026,24
Herbatniki	kg	1.310,40	5.949,22
Masło	kg	600,00	9.030,00
Makaron świderki	kg	3.920,00	4.155,20
Chleb chrupki	kg	672,00	2.392,32
Mąka pszenna	kg	7.560,00	6.274,80
Sery podpuszczkowe	kg	871,20	11.438,86
Ogółem:		53.175,60	115.299,88

Ogólna wartość żywności według cen rynkowych wynosi 115.299,88 zł. Żywność wydano 1.316 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 208.578,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 341.300,04 zł.

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

Plan 536.555,00 zł Wykonanie 501.424,45 zł 93,45%

Wydatki rzeczowe

Plan 38.679,00 zł Wykonanie 38.198,35 zł 98,76%

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

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15.878,67 zł,

- opłaty za transport żywności, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych i informatycznych, zakup programu Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna do komunikacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu 20.662,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.656,88 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	11.330,00 zł	Wykonanie	10.255,24 zł	90,51%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 6.137,24 zł; szkolenia pracowników 678,00 zł; badania lekarskie pracowników 187,00 zł, ekwiwalent za korzystanie z odzieży 2.991,00 zł, ubezpieczenie mienia 262,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	71.311,00 zł	
Wykonanie	69.718,38 zł	97,77%

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.

Zadania wykonywane w 2011 roku.

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków na zawarcie umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Klubami Pracy (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy i wszelkie czynności z tym związane, motywowanie ludzi do udziału w wybranych instrumentach);
 - powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianiu obowiązków z tym związanych;
 - poszukiwanie ofert pracy na otwartym rynku pracy – kierowanie ludzi do wolnych miejsc pracy na terenie Łasina i Grudziądza;
 - stały kontakt z pośrednikami pracy z Urzędu Pracy w Grudziądzu i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu – kierowanie osób na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz kierowanie osób do pracy za granicę (Niemcy – opiekunka do osób starszych, Hiszpania - truskawki).
3. Od 01.01.2011r.-31.12.2011r. zatrudniono:
 - w ramach robót publicznych - 42 osoby
 - w ramach stażu do 25.r. ż. -7osób
 - prace społecznie użyteczne (06.06.2011r. – 31.08.2011r.) – 31 osób

Zestawienie osób skierowanych na roboty publiczne:

- 01.03.2011r. – 31.08.2011r. – 4 osoby
- 01.04.2011r. – 30.09.2011r. – 12 osób

- 04.05.2011r. – 31.10.2011r. – 4 osoby
- 01.06.2011r. – 31.10.2011r. – 2 osoby
- 13.07.2011r. – 30.11. 2011r. – 5 osób
- 01.08.2011r. – 30. 11.2011r. – 5 osób
- 22.08.2011r. – 30.11.2011r. – 10 osób

Zestawienie osób skierowanych na staże:

- 1.06.2011r. – 30.11.2011r. – 7 osób

Do obowiązków KIS należało:

- wypełnianie, wydrukowanie wniosków i załączników do umów na organizację staży, robót publicznych, prac społecznie użytecznych;
- sporządzanie list osób gotowych podjąć zatrudnienie, wysyłanie listy do PUP w celu zweryfikowania osób; zawiadamianie osób o ofercie pracy, kierowanie do medycyny pracy, urzędu pracy, kierowanie do miejsc pracy,
- załatwianie spraw związanych z zawartą umową;
- przygotowanie opinii dla osób, które odbywały staż;
- kierowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i staży do jednostek podległych Miastu i Gminie Łasin,
- nadzór nad osobami skierowanymi do pracy w jednostkach, rozwiązywanie problemów w miejscu skierowania do pracy.

W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługiwało świadczenie nie niższe niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu a nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Łączna kwota wypłaconych świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem wynosiła: 24.438,20 zł (wysokość refundacji z Funduszu Pracy: 14.662,92 zł). Zadaniem KIS było napisanie wniosku na realizację PSU, przyjmowanie skierowań, przygotowywanie list obecności, zbieranie list obecności, ewidencjonowanie ich, finansowe rozliczanie – przygotowywanie list wypłat, ewidencjonowanie PSU do refundacji.

4. Współpraca z Klubem Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Grudziądzu w zakresie organizacji zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i kierowania podopiecznych MGOPS Łasin oraz dłużników alimentacyjnych. Terminy spotkań:

I tura: szkolenia jednodniowe

- 14.03.2011r. – zorganizowane dla 11 osób;
- 15.03. 2011r. - zorganizowane dla 13 osób;
- 16.03. 2011r. – zorganizowane dla 12 osób;

II tura: szkolenia trzydniowe

- 6 -10 czerwiec 2011r. – zorganizowane dla 15 osób;
- 13 – 17 czerwiec 2011r. - zorganizowane dla 15 osób;
- 27 – 30 czerwiec 2011r. – zorganizowane dla 14 osób;

5. Organizacja spotkań rekrutacyjnych do projektów:

- ETIO Toruń projekt „Od Ambicji do Zatrudnienia- szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą” w dniu 10.02.2011r.;
- Conversa „Dobry start” bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych, kursy zawodowe; zapewniony dojazd na miejsce odbywania warsztatów, wyżywienie, opieka nad dziećmi; Fundacja Stabilo w dniu 10.02.2011r.;

- „Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas” przez firmę szkoleniową La Soleil - w dniach 10.02.2011r.; 12.05.2011r.
- 6. Stypendia szkolne - pomoc o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód w rodzinie na jednego członka nie przekracza 351,00 zł. Zadaniem KIS było: przyjmowanie wniosków, weryfikacja pod względem formalnym, podział otrzymanych środków, przygotowanie decyzji oraz list wypłat na I i II semestr, indywidualne rozliczanie każdego wnioskodawcy, opisywanie faktur oraz rozliczanie przyznanej dotacji, przygotowanie informacji dot. pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych do Kuratorium Oświaty.
- 7. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie realizacji bezpłatnego projektu pn. „Od Ambicji do Zatrudnienia - szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych wymaganych na regionalnym rynku pracy, podwyższenie motywacji i przełamanie barier do podjęcia zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do zatrudnienia. Beneficjenci ostateczni to 60 osób (38 K i 22 M) w tym m.in. 24 osoby 45+, będące osobami niezatrudnionymi, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu następujących, posiadanych lub doświadczanych dysfunkcji utrudniających powrót na rynek pracy i czynne korzystanie z życia społecznego, osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne; niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich. Beneficjenci ostateczni zamieszkiwali w 7 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego: m. in. grudziądzkim, chełmińskim, inowrocławskim, mogileńskim. W Łasinie utworzono dwie grupy, które wzięły udział w Treningu Kompetencji Społecznych (12 spotkań na grupę – od 20.04.2011r. do 17.06.2011r.). Uczestnicy mieli zapewniony zwrot kosztów za dojazd, opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, serwis kawowy, obiad, materiały szkoleniowe. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu zawodowym na kierowcę kat. C oraz opiekun domowy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 8. Współpraca z firmą la Soleil z Torunia - Projekt pod tytułem Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas realizowany jest przez firmę szkoleniową LA SOLEIL wraz z partnerem Caritas Diecezji Toruńskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skorzystały z niego 4 osoby bezrobotne, które uczestniczyły w szkoleniach wyjazdowych w Przysieku - 2 razy po 5 dni. Uczestniczki wzięły udział w: treningu motywacji; treningu interpersonalnym; szkoleniu z zakresu autoprezentacji, w warsztatach przedsiębiorczego myślenia, warsztatach dla rodziców, coachingu; doradztwie zawodowym; targach pracy. Dodatkowym działaniem były wyjazdy integracyjne. Uczestnicy mieli zapewnione bezpłatnie: dojazdy, wyżywienie i noclegi podczas trwania cykli szkoleń; opiekę nad osobami zależnymi w czasie trwania szkoleń.
- 9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r. realizował IV 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. Cel główny projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa 31 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Łasin w 2011 roku. Cele szczegółowe projektu:

- wzrost umiejętności i kompetencji społecznych w grupie 31 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wzrost umiejętności zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji w grupie 31 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wzmocnienie kadrowe MGOPS Łasin – kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego od 2008 roku.

Uczestnicy projektu: 31 osób, w tym 4 osoby niepełnosprawne; mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej.

W 2011 roku uczestnicy wzięli udział w szkoleniach zawodowych zorganizowanych przez Centrum Edukacyjne EURO z siedzibą w Grudziądzu:

- operator koparko-ładowarek: 202 godz. / 3 osoby;
- profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługa kas i urządzeń fiskalnych, obsługa komputera: 170 godz. / 4 osoby;
- magazynier z obsługą wózków jezdniowych i obsługą komputera: 131 godz. / 4 osoby;
- kurs kadry i płace z elementami księgowości, w tym obsługa komputera: 100 godz. / 2 osoby;
- mała gastronomia z podstawowymi zagadnieniami higieny i urządzeniami fiskalnymi, dekoracją stołów i układaniem serwetek, carving – dekoracje z warzyw i owoców wraz z obsługą komputera: 150 godz. / 8 osób;
- kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew, w zakresie III klasy uprawnień: 44 godz. / 4 osoby;
- kurs kosmetyczny wraz z obsługą komputera: 160 godz. / 4 osoby;
- kurs opiekun osób starszych wraz z obsługą komputera: 190 godz. / 2 osoby;
- kurs fryzjerstwa wraz z obsługą komputera: 200 godz. / 4 osoby;

Instrument edukacyjny zadania Aktywna Integracja miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia. Każdy uczestnik brał udział w zajęciach z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy otrzymali świadczenia pieniężne jako bodziec motywujący do udziału w szkoleniach. Wartość całkowita projektu w 2011r. wyniosła 186 037,55 zł w tym dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 166 503,61 zł, wkład własny 19 533,94 zł.

10. Uczestnictwo w Projekcie „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” przy Europejskim Centrum Wspierania Młodzieży ul. Pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu.
11. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących stworzyć własną działalność gospodarczą.
12. Współpraca z instytucjami: ŚDS, punktem konsultacyjnym, SP ZOZ Łasin, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, Ośrodkami Pomocy Społecznej, PUP Grudziądz, Caritasem w Grudziądzu, szkołami.
13. Rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu od dnia 13.06.2011r.

do 30.06.2011r. Celem projektu jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu. Projektem objęto osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pobierające stypendium szkolne. W dniu 11.07.2011 roku sześć złożonych wniosków przekazano do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.

14. Monitoring realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2006- 2013. Opracowanie ewaluacji ww. Strategii z lat 2006 -2010.
15. Rekrutacja uczestników do szkolenia z zakresu wolontariatu organizowane przez Stowarzyszenie „Dom Europejski” w Bydgoszczy. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym „Casus” w Łasinie w dniach 08 – 09.12 2011r. Udział wzięły 22 osoby.
16. Udział w projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej” organizowane przez stowarzyszenie Tilia.
17. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Pomysł na aktywność” na lata 2012-2013., sporządzanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu.
18. Pośrednictwo pracy z Polską Siecią Marketów - wolne stanowiska pracy w Łasinie.
19. W 2011 roku z Klubu Integracji Społecznej skorzystało 399 osób.

Wydatki w 2011 roku związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej przedstawiają się następująco:

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

Plan	66.601,00 zł	Wykonanie	65.216,19 zł	97,92%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	3.910,00 zł	Wykonanie	3.843,86 zł	98,31%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, programów OFFICE 3.244,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 499,58 zł,
- napełnianie tonera 100,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	800,00 zł	Wykonanie	658,33 zł	82,29%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 368,33 zł, szkolenia pracowników 290,00 zł.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	4.000,00 zł	100,00%

Wyplacono zasiłek celowy w związku z odwołaniem od decyzji, rodzinie poszkodowanej w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi 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.

W bieżącym roku wpłynęło 85 wniosków o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem huraganu, deszczu, nawałnic lub przymrozków wiosennych w 2011 roku. Wydano 81 decyzji odmownych, 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia.

85295 Pozostała działalność

Plan	302.133,00 zł	
Wykonanie	299.335,28 zł	99,07%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 6 czerwca do 31 sierpnia 2011 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 31 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 7,10 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

Wyplacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 24.438,20 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 14.662,92 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 9.775,28 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 przeznaczyła środki własne oraz otrzymała dotację celową. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 804	151.160	22.512	128.648
Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 263 osób	93.595	28.449	65.146
Dzieci (0-7 lat) 61 osoby	16.405	5.271	11.134
Razem	110.000	33.720	76.280
Doposażenie punktów wydawania posiłków w ramach programu – 6 punktów	20.000		20.000
OGÓŁEM	281.160	56.232	224.928

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	2010/2011	2011/2012
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	całodzienne wyżywienie - 2 pełny obiad –17 kanapka, mleko - 11	całodzienne wyżywienie - 1 pełny obiad –19 kanapka, mleko - 17

2.	Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej	gorące danie – 72 kanapka, mleko - 56	gorące danie – 77 kanapka, mleko - 63
3.	Uczniowie uczęszczający do gimnazjum	gorące danie - 45 kanapka, mleko - 36	gorące danie - 43 kanapka, mleko - 36
	Razem:	239	256

W ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r. wypłacono w 2011 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 8.400,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	166.503,61 zł	99,81%

85395 Pozostała działalność

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	166.503,61 zł	99,81%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz kolejny 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 do grudnia 2011 roku. Łączna wartość projektu 186.037,55 zł, w tym udział własny 19.533,94 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział brało 31 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy objęci byli szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	605.165,00 zł	
Wykonanie	586.022,00 zł	96,84%

85401 Świetlice szkolne

Plan	202.965,00 zł	
Wykonanie	190.023,15 zł	93,62%

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	202.965,00 zł	Wykonanie	190.023,15 zł	93,62%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za 2011 rok w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.335,00	11.217,28	7.469,12	0,00	0,00	0,00	3.748,16	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	145.524,00	135.634,54	61.764,10	1.661,45	0,00	13.341,29	31.327,70	27.540,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.359,00	9.085,87	3.892,41	88,99	0,00	729,66	2.666,33	1.708,48
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.634,00	22.830,00	11.031,89	264,34	0,00	2.124,75	4.992,57	4.416,45
5.	Składki na FP	4.038,00	3.180,96	1.271,49	42,88	0,00	344,75	805,26	716,58
6.	Odpis na ZFŚŚ	8.075,00	8.074,50	5.383,00	0,00	0,00	0,00	2.691,50	0,00
	RAZEM	202.965,00	190.023,15	90.812,01	2.057,66	0,00	16.540,45	46.231,52	34.381,51

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	46.000,00 zł	
Wykonanie	45.626,84 zł	99,19%

1. Zajęcia prowadzone w szkołach podczas ferii zimowych w 2011 r.

Na organizację zajęć podczas ferii zimowych szkoły otrzymały dodatkowe godziny.

Szkoły Podstawowe w Wydrznie, w Szonowie, w Zawdzie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach otrzymały do dyspozycji po 30 godzin, Szkoła Podstawowa w Łasinie 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.

Dofinansowano zimowisko zorganizowane przez Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

2. Wypoczynek letni

W 2011 roku Miasto i Gmina Łasin zorganizowało dla 60 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obóz w dniach od 21 lipca do 30 lipca 2011 r. w Ośrodku Wczasowo - Kolonijnym „Oaza Leśna” w Okoninach Nadjeziornych w powiecie tucholskim. W obozie uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły. Program obozu przewidywał: wycieczki autokarowe do Szymbarka i Kościerzyny, wycieczki piesze i rowerowe, spływ rowerami wodnymi, gry i zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, gry terenowe, dyskoteki i ogniska, zajęcia z animatorem muzycznym.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	351.825,00 zł
-------------	----------------------

Wykonanie 347.918,31 zł 98,89%

Gmina Łasin otrzymała w 2011 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 259.959,89 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 2011 roku
przetawia poniższa tabela.**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	264	157.866,80	170	100.957,22	110	65.090,48	544	323.914,50
2.	Zasiłki szkolne	1	400,00			2	635,36	3	1.035,36
	RAZEM	265	158.266,80	170	100.957,22	112	65.725,84	547	324.949,86

L - liczba uczniów objętych pomocą

K – łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 324.949,86 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 259.959,89 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 64.989,97 zł.

Na zakup wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i opłaty pocztowe przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 236,38 zł.

Gmina Łasin w 2011 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 22.732,07 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych.

Dofinansowanie przyznano:

- 83 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 20 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 10 uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	27	30
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	15	17
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	14	15
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	12	19

5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	14	13
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	20	19
	Razem:	102	113

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 1.478,00 zł****Wykonanie 0,00 zł****85495 Pozostała działalność****Plan 2.897,00 zł****Wykonanie 2.453,70 zł 84,70%**

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 784.521,00 zł****Wykonanie 596.903,96 zł 76,09%****90003 Oczyszczanie miast i wsi****Plan 77.166,00 zł****Wykonanie 43.553,08 zł 56,44%**

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan 38.318,00 zł****Wykonanie 20.524,53 zł 53,56%**

Środki wydatkowano na zakup i transport sadzonek kwiatów, zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie 14.052,20 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 6.472,33 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**Plan 303.198,00 zł****Wykonanie 280.874,75 zł 92,64%**

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

- opłaty za zużytą energię elektryczną 132.052,48 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 77.396,02 zł,
- budowa przyłącza w Bogdankach 884,40 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 53.951,06 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i prowizje bankowe 14.890,79 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 1.700,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	365.839,00 zł	
Wykonanie	251.951,60 zł	68,87%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- finansowania zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 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	20.816,85	
Wynagrodzenia osobowe	406.100,08	284.107,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.993,57	
Składki na ubezpieczenie społeczne	64.105,66	42.691,21
Składki na FP	8.994,49	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	3.705,06	
Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	29.829,82	
Odpis na ZFŚS	22.885,02	
Razem	578.750,55	326.798,95

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	570.470,00 zł	
Wykonanie	563.688,03 zł	98,81%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	17.162,00 zł	
Wykonanie	16.875,28 zł	98,33%

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsi w ramach funduszu sołeckiego.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	388.308,00 zł	
Wykonanie	381.812,75 zł	98,33%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2011 roku została przekazana dotacja w wysokości 320.000,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2011 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 2011 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 39.357,47 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, usługi remontowe 5.734,62 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 16.720,66 zł.

92116 Biblioteki

Plan	125.000,00 zł	
Wykonanie	125.000,00 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 2011 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	40.000,00 zł	100,00%

Rada Miejska Łasin przyznała dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Katarzyny,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szczepankach na prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Wawrzyńca.

Prace konserwatorskie objęte dotacją zostały wykonane, a dotacje rozliczone.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	265.151,00 zł	
Wykonanie	264.699,88 zł	99,83%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	250.000,00 zł	
Wykonanie	249.999,88 zł	99,99%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	138.000,00 zł	Wykonanie	138.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2011 roku została przekazana dotacja w wysokości 138.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2011 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	110.000,00 zł	Wykonanie	109.999,88 zł	99,99%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił:

- otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku,
- otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród uczniów poprzez naukę pływania.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku dotację w wysokości 100.000,00 zł otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2011 roku przekazano środki finansowe wysokości 100.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród uczniów poprzez naukę pływania dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Basenu nie mamy, ale chętnie popływamy” otrzymało Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie ul. M.C. Skłodowskiej 1 86-320 Łasin. W 2011 roku przekazano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. W wyniku rozliczenia dotacji dokonano zwrotu kwoty 0,12 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w związku z wpływem w dniu 11 kwietnia 2011 roku oferty Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Bądźmy razem – IX edycja współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym osób z niepełnosprawnością”, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podał treść oferty do publicznej wiadomości.

Po upływie 7 dniowego terminu od zamieszczenia oferty, w którym można było zgłaszać uwagi dotyczące oferty, została przyznana dotacja w wysokości 2.000,00 zł. W 2011 roku przekazano środki finansowe zgodnie z zawartą umową.

92695 Pozostała działalność

Plan	15.151,00 zł	
Wykonanie	14.700,00 zł	97,02%

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów 5.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano realizację przedsięwzięć w wysokości 9.700,00 zł.

Realizacja dotacji celowych w 2011 roku.**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.****010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****01095 Pozostała działalność**

Plan	668.601,00	Wykonanie	668.600,45	dochody
Plan	668.601,00	Wykonanie	668.600,45	wydatki

W 2011 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 668.600,45 zł.

Środki przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 655.490,91 zł oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 13.109,54 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	99.600,00	Wykonanie	99.600,00	dochody
Plan	99.600,00	Wykonanie	99.600,00	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	24.676,00	Wykonanie	23.543,90	dochody
Plan	24.676,00	Wykonanie	23.543,90	wydatki

Dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

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

Plan	1.362,00	Wykonanie	1.362,00	dochody
------	----------	-----------	----------	---------

Plan	1.362,00	Wykonanie	1.362,00	wydatki
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	16.948,00	Wykonanie	16.539,43	dochody
------	-----------	-----------	-----------	---------

Plan	16.948,00	Wykonanie	16.539,43	wydatki
------	-----------	-----------	-----------	---------

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan	10.173,00	Wykonanie	8.504,12	dochody
------	-----------	-----------	----------	---------

Plan	10.173,00	Wykonanie	8.504,12	wydatki
------	-----------	-----------	----------	---------

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Łasin.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	404.676,00	Wykonanie	404.676,00	dochody
------	------------	-----------	------------	---------

Plan	404.676,00	Wykonanie	404.676,00	wydatki
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w wysokości 309.676,00 zł oraz realizację inwestycji - Budowa dźwigu osobowego, zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych” 95.000,00 zł.

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

Plan	2.557.000,00	Wykonanie	2.554.733,24	dochody
------	--------------	-----------	--------------	---------

Plan	2.557.000,00	Wykonanie	2.554.733,24	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	4.708,00	Wykonanie	4.600,79	dochody
------	----------	-----------	----------	---------

Plan	4.708,00	Wykonanie	4.600,79	wydatki
------	----------	-----------	----------	---------

Dotacja przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Świadczeniem zostało objętych 8 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.000,00	Wykonanie	4.000,00	dochody
Plan	4.000,00	Wykonanie	4.000,00	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.

85295 Pozostała działalność

Plan	8.600,00	Wykonanie	8.400,00	dochody
Plan	8.600,00	Wykonanie	8.400,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r.

Zadania własne gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan	112.000,00	Wykonanie	111.437,00	dochody
Plan	112.000,00	Wykonanie	111.437,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 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 o ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

80195 Pozostała działalność

Plan	132,00	Wykonanie	132,00	dochody
Plan	132,00	Wykonanie	132,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wypłacono wynagrodzenie członkom komisji kwalifikacyjnych w wysokości 720,00 zł z tego 132,00 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	3.940,00	Wykonanie	3.939,88	dochody
Plan	3.940,00	Wykonanie	3.939,88	wydatki

Dotacja przeznaczona na opłacenie w 80% składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Świadczeniem zostało objętych 17 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	678.195,00	Wykonanie	659.125,34	dochody
Plan	678.195,00	Wykonanie	659.125,34	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe

Plan	65.986,00	Wykonanie	65.016,86	dochody
Plan	65.986,00	Wykonanie	65.016,86	wydatki

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie w 80% wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	208.578,00	Wykonanie	208.578,00	dochody
Plan	208.578,00	Wykonanie	208.578,00	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

Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Dotacja pokryła 80% kosztów zadania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	286.025,00	Wykonanie	282.691,96	dochody
Plan	286.025,00	Wykonanie	282.691,96	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w 2011 roku dwie dotacje:

- dotację celową na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 259.959,89 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 22.732,07 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00	Wykonanie	1.000,00	dochody
Plan	1.000,00	Wykonanie	1.000,00	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2011 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki dokonane w ramach dotacji dotyczą bieżącego utrzymania grobów wojennych na terenie miasta i gminy Łasin.

Realizacja wydatków majątkowych za 2011 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	456.000,00	366.609,26	80,40
Planowane nakłady 806.000,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 010 rozdział 01041</i>				
2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	88.000,00	84.134,32	95,61
Planowane nakłady 88.000,00 (2011 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
3.	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	300.000,00	15.128,00	5,04
Planowane nakłady 300.000,00 (2011 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	157.500,00	119.298,99	75,75
Planowane nakłady 411.000,00 (lata 2009-2011)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
5.	Zmiana organizacji ruchu w mieście	80.000,00	73.664,70	92,08
Planowane nakłady 205.000,00 (lata 2010-2012)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
6.	Zakupy inwestycyjne - Zakup oprogramowania – System ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010	4.100,00	4.100,00	100,00
Planowane nakłady 4.100,00 (2011 rok)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
7.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	7.731.921,00	7.731.420,00	99,99
Planowane nakłady 11.941.198,00 (lata 2008-2012)				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
8.	Zakupy inwestycyjne – Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Łasin	14.500,00	14.498,00	99,99
Planowane nakłady 14.500,00 (2011 rok)				
<i>Dział 754 rozdział 75412</i>				
9.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	170.000,00	168.070,91	98,87
Planowane nakłady 353.383,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
10.	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	223.150,00	220.435,00	98,78
Planowane nakłady 223.150,00 (2011 rok)				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
11.	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	319.840,00	0,00	
Planowane nakłady 6.846.000,00 (2009, 2011-2012 rok)				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
12.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	238.349,00	209.963,11	88,09
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				

13.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	13.525,00	0,00	
Planowane nakłady 186.460,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ w Łasinie	45.000,00	45.000,00	100,0
Planowane nakłady 45.000,00 (2011 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
15.	Budowa dźwigu osobowego, zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych”	119.000,00	117.472,85	98,72
Planowane nakłady 119.000,00 (2011 rok)				
<i>Dział 852 rozdział 85203</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9.960.885,00	9.169.795,14	92,06

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 92,06 % co stanowi kwotę 9.169.795,14 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 30,51% ogółu wydatków budżetowych.

Źródła finansowania inwestycji:

- dochody własne gminy 2.093.093,35 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 45.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa 206.437,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 3.825.264,79 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 3.000.000,00 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 465.871,58 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

► Realizacja inwestycji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Szacunkowa wartość zadań 1.194.000,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 844.00,00 zł środki własne gminy

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2011 roku zaplanowano:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesławice,
- rewitalizację miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa,
- remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 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.

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą:

- przygotowania i złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlic w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pomordowanych w Łasinie” 4.821,60 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku MGOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu 15.128,00 zł,
- remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach 361.787,66 zł,
- zagospodarowania terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalenka w Łasinie 84.134,32 zł.

W 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu złożony został wniosek o dofinansowanie zadania „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” w ramach PROW 2007-

2013. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków, w 2011 roku nie zawarto umowy o przyznanie pomocy i nie zrealizowano planowanego zadania.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 197.063,69 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Zmiana organizacji ruchu w mieście

Szacunkowa wartość zadania 205.000,00 zł.

Termin realizacji 2010-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 80.000,00 zł - środki własne gminy.

Wykonano I etap zmiany organizacji ruchu w Łasinie obejmujący Stare Miasto 73.664,70 zł,

► 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 2011 roku 157.500,00 zł w tym:

- środki własne gminy 122.500,00 zł,

-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 35.000,00 zł.

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynwałd-Zawda o długości 0,600 km za kwotę 119.298,99 zł.

► Zakupy inwestycyjne – Zakup oprogramowania

Szacunkowa wartość zadania 4.100,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 4.100,00 zł - środki własne gminy.

Zakupiono oprogramowanie „System ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010” w celu wykonania inwentaryzacji dróg i ulic w gminie.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 7.731.420,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie

Szacunkowa wartość zadania 11.941.198,00 zł.

Termin realizacji 2008-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 7.731.921,00 zł w tym:

– EFRR 3.251.476,00 zł,

– budżet państwa 573.790,00 zł,

– pożyczka 3.000.000,00 zł

– środki własne gminy 906.655,00 zł.

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 11.941.198,00 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%,
- środki własne gminy 5.805.925,95 co stanowi 50,01%.

Wydatki poniesione w 2011 roku dotyczą:

- zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 27.500,00 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 21.340,00 zł,
- wykonania tablicy informacyjnej 1.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 29.520,00 zł,
- wykonania robót budowlanych 7.652.060,00 zł,

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 14.498,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Szacunkowa wartość zadania 14.500,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 14.500,00 zł - środki własne gminy.

Zakupiono myjkę ciśnieniową dla OPS Łasin.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 388.505,91 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

► **Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 353.383,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 170.000,00 zł

W 2011 roku wykonano I etap przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie. Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem 168.070,91 zł.

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

Szacunkowa wartość zadania 223.150,00 zł.

Termin realizacji 2011rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 223.150,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa 112.000,00 zł,
- środki własne gminy 111.150,00 zł.

Wykonano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 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”. Zakres prac obejmował wykonanie powierzchniowych robót ziemnych terenu pod plac zabaw, dostawę wraz z ustawieniem i montażem sprzętu zabawowego oraz urządzeń małej architektury, wykonanie strefy bezpieczeństwa z nawierzchni syntetycznej, wykonanie ścieżki i placów z nawierzchni tartanowej, wykonanie i zamontowanie furki, zagospodarowanie terenu z wykonaniem trawników, nasadzeń drzew i krzewów. Koszt wykonania szkolnego placu zabaw wraz z nadzorem wyniósł 220.435,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Szacunkowa wartość zadania 6.846.000,00 zł.

Termin realizacji 2009, 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 319.840,00 zł - środki własne gminy.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych inwestycja nie została zrealizowana.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 254.963,11 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031,00 zł.

Termin realizacji 2008-2013 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 238.349,00 zł – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 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” realizowanego 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.

25 lutego 2011 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wydatków, 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.

W 2011 roku wydatki Miasta i Gminy Łasin na realizację w/w projektu wyniosły 209.963,11 zł.

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

Szacunkowa wartość zadania 186.460,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 13.525,00 zł – środki własne gminy.

W 2011 roku nie rozpoczęto realizacji projektu.

► **Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 45.000,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 45.000,00 zł w tym:

- pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego 10.000,00 zł,
- środki własne gminy 35.000,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji dofinansowano zakup analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2011 roku 117.472,85 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

► **Budowa dźwigu osobowego, zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych”**

Szacunkowa wartość zadania 119.000,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 119.000,00 zł w tym:

- dotacja Wojewody 95.000,00 zł,
- środki własne 24.000,00 zł.

W 2011 roku wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa dźwigu osobowego, zewnętrznego do przewozu osób niepełnosprawnych „Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych”. Ogólny koszt zadania 117.472,85 zł.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej za 2011 rok.**

Informację przygotowano na podstawie sprawozdania OŚ-4g.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 19.117 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 477 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 106 zł.

Ogółem dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2011 roku wynoszą 19.700 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 19.442 zł.

Pozostałe wydatki związane są z edukacją ekologiczną - Plakietki i nagrody na konkurs „Warsztaty ekologiczne Łasin 2011” 258 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku wynoszą 19.700 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2011 ROK.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	532.064,08
0830	Wpływy z usług	5.328.943,00	4.077.460,88
0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	22.781,73
	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	27.077,55
	Ogółem przychody	5.337.943,00	4.127.320,16
	OGÓŁEM	5.587.708,00	4.659.384,24

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.397,00	13.357,80
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.230.044,00	1.062.321,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.061,00	84.727,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.001,00	176.706,64
4120	Składki na FP	33.175,00	25.150,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	39.322,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964.340,00	914.361,40
4260	Zakup energii	749.201,00	741.445,93
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.895,00
4300	Zakup usług pozostałych	685.653,00	683.526,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.108,00	1.036,64
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.050,00	7.472,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.865,47
4390	Zakup ekspertyz i analiz	47.443,00	33.271,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.667,00	7.116,32
4430	Różne opłaty i składki	101.939,00	84.713,38
4440	Odpis na ZFŚŚ	48.447,00	48.355,32
4480	Podatek od nieruchomości	10.050,00	9.399,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.793,00	4.671,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.010,00	13.751,20
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2.100,00	1.872,25
4700	Szkolenia pracowników	3.900,00	2.517,00

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.109,00	2.159,63
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81.000,00	59.057,12
	Odpisy amortyzacji	943.355,00	943.214,56
	Inne zmniejszenia	0,00	58.344,40
	Ogółem koszty	5.337.943,00	5.024.876,44
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	52.673,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	525.049,36
	OGÓŁEM	5.587.708,00	5.602.598,80

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	41.517,49	147.077,39
2.	Należności netto	1.040.310,36	820.473,40
3.	Pozostałe środki obrotowe	77.658,94	73.562,35
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	627.422,71	516.063,78
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	532.064,08	525.049,36

**Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łasinie za 2011 rok.**

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako zakład budżetowy w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych wykonując wyłącznie zadania własne gminy.

Należą do nich:

- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,
- utrzymanie czystości i porządku:
- odbiór i transport odpadów,
- odbiór i utylizacja odpadów ciekłych na GOŚ,
- selektywna zbiórka odpadów (szkła, tworzyw, papieru),
- rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Szczepankach,
- zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową (eksploatacja 6-ciu kotłowni w tym dwóch gazowych),
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych (65 budynków),
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,
- obsługa toalety publicznej,
- utrzymanie i remonty dróg.

Ogółem przychody z działalności wynosiły **4.077.460,88 zł**, z czego w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- Dział wodociągów i kanalizacji	-	1.178.907,83 zł.
- Dział energetyki cieplnej	-	1.029.685,98 zł.
- Dział gospodarki mieszkaniowej	-	895.124,13 zł.
- Dział gospodarki komunalnej	-	725.908,40 zł.
- Pozostałe przychody	-	247.834,54 zł.

Koszty bez amortyzacji stanowią kwotę **4.023.317,48 zł**, z czego najwięcej procentowo przypada na:

- płace	-	26,30 %
- zużycie materiałów	-	22,67 %
- energię	-	18,00 %
- usługi pozostałe	-	16,95 %

W 2011 roku zanotowaliśmy istotny spadek kosztów w następujących paragrafach:

- wynagrodzenia i pochodne	-	162.632 zł,
- zużycie materiałów	-	154.603 zł,
- zużycie energii elektrycznej	-	122.825 zł,
- zakupach inwestycyjnych	-	324.153 zł,
- kosztach zarządu	-	46.885 zł.

Ogółem w zakładzie nie zanotowaliśmy straty. W dziale energetyki cieplnej strata wyniosła 21,9 % tj. 225.748,62 zł. Wynikła z faktu niedoszacowania taryfy cieplnej oraz podwyżek cen energii a w szczególności węgla, którego cena od października wzrosła o 24,7 %. Stratę w wysokości 5,2 % tj. 59.646,06 zł. zanotowaliśmy również w gospodarce mieszkaniowej, spowodowaną głównie potrzebami w zakresie prac remontowych.

W okresie sprawozdawczym wzrosły ceny taryf na wodę i ścieki od 1 lipca oraz ciepło od 1 sierpnia.

Szczegółowe wykonanie zadań przedstawiają załączone sprawozdania z poszczególnych działów.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Obejmuje administracją budynki, lokale mieszkalne i usługowe będące w całości lub części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością gminy Łasin.

Wielkość zasobu mieszkaniowego zmieniała się w poszczególnych latach z uwagi na przejmowanie kolejnych nieruchomości po likwidowanych zakładach, adaptacji lokali do celów mieszkalnych oraz sprzedaży nieruchomości lokalowych i budynkowych przez Miasto i Gminę Łasin.

W obecnej chwili naszą działalnością obejmujemy 355 lokali położonych w 65 budynkach, z czego 30 budynków to budynki skarbu gminy, a 35 budynków jest jej współwłasnością (wspólnoty mieszkaniowe).

Z powyższej liczby, 241 lokali mieszkalnych i 12 użytkowych to lokale komunalne, położone w 31 budynkach na terenie Łasina, oraz w 34 budynkach wiejskich.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokali wynosi 17.848 m², w tym lokali komunalnych 12.170 m².

Na dzień dzisiejszy, lokale te zaspokajają potrzeby bytowe 1194 mieszkańców naszej gminy.

Wyposażenie lokali przedstawia się następująco:

- sieć centralnego ogrzewania – około 40% lokali,
- sieć ciepłej wody użytkowej – około 35% lokali,
- gaz sieciowy – około 99% lokali (w mieście),
- wodociąg – 100% lokali,
- kanalizacja – około 90% lokali.

Od dnia 01.04.2011r. najwyższa stawka czynszu wynosi 3,40 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, co stanowiło około 1,5% wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu.

Na dzień dzisiejszy ściągальność bieżących opłat za lokale wynosi około 80%.

Do chwili obecnej 29 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie około 86.000,00 zł. Posiadamy również 8 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 40.000,00 zł. Uzyskaliśmy 4 wyroki eksmisji z lokalu i złożyliśmy 8 kolejnych wniosków do sądu.

Pomimo niezbyt wysokich opłat czynszu najmu oraz opóźnień w terminowym ich regulowaniu przez najemców, udaje się nam utrzymywać budynki w stanie nie pogorszonym, a nawet zwiększać ich wartość. Na potwierdzenie powyższych słów można przytoczyć zakres większych remontów w/w substancji wykonanych w 2011r.:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z elewacją – 100 m²
- docieplenie stropów budynków wraz z nowym pokryciem dachowym – 30 m²
- wymiana całkowita pokrycia dachu (blachodachówka) - 200 m²
- całkowita wymiana instalacji gazowych, C.O.; wodociągowo – kanalizacyjnych – 9 lokali
- wymiana kaflowych pieców grzewczych – 10 szt.
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 4 szt.

W celu ograniczenia kosztów zatrudnienie w dziale zostało sprowadzone do niezbędnego minimum. Dwie osoby w administracji oraz trzech konserwatorów wykorzystywanych w niepełnych etatach.

W okresach zwiększonego nasilenia prac remontowych, korzystamy z pomocy pracowników innych działów naszej firmy, zatrudniamy dodatkowych ludzi oraz zapraszamy do przetargów firmy zewnętrzne.

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym – przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Konarskiego, Tysiąclecia 2a, Tysiąclecia 1.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wysoko i nisko parametrowych zlokalizowanych pod powierzchnią terenów osiedli mieszkalnych: Tysiąclecia, Konarskiego i ulic: Konarskiego, Tysiąclecia, Alei Młodości, Wodnej.
- Eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym – przy ul. C. Skłodowskiej 1.
- Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym przy ul. Wrzosowej.

- Hala kotłów w której zainstalowane są kotły KR-60 – metalowa konstrukcja
 - Powierzchnia - 83 m²
 - Kubatura - 700 m³
- Hala kotłów o nieuzbrojonej powierzchni projektowana do montażu kotłów – metalowa konstrukcja
 - Powierzchnia - 82,8 m²
 - Kubatura - 740 m³
- Moc zainstalowana:
 - dwa kotły KR-60 o łącznej mocy 2,0 MW opalane miałem węglowym
 - sprawność cieplna 55 %
- Urządzenia ochronne:
 - dwa odpylacze multicyklonowe – urządzenia odpylające MGK-12
- Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
- Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej
 - Powierzchnia - 78 m²
 - Kubatura - 219,4 m³
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU

Węzły ciepłownicze:

- Grupowy węzeł ciepły 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.
- Grupowy węzeł ciepły 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.
- Grupowy węzeł ciepły przy ul. Tysiąclecia 1 o mocy 0,134 MW

- Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzania 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.

Sieci ciepłownicze:

- 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.
- Sieci nisko parametrowe pracujące na parametrach szczytowych 95/70°C
 - Osiedla Konarskiego - 340 mb
 - Przedszkole Miejskie - 147 mb
 - Osiedle Tysiąclecia - 159 mb
- Odbiorcy ciepła z węzła zlokalizowanego w budynku rotacyjnym - 189 mb

Kubatura przyłączonych do sieci budynków wynosi 79.700 m³

Łączna długość sieci cieplnej = 835 mb w tym:

- 757 mb - wykonana w technologii kanałowej
- 78 mb- wykonana w technologii rur preizolowanych.

Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej 1:

- Lokalizacja kotłowni – piwnica budynku MGOKiS.
- Moc zainstalowana 1,2 MW - kotły „MAKUS-2”
 - jeden kocioł 0,6 MW ogrzewany olejem opałowym
 - jeden kocioł 0,6 MW typu „MAKUS-2” ogrzewany gazem ziemnym
 - sprawność cieplna 85 %
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU
- Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do odbiorców sieciami ciepłowniczymi niskoparametrowymi 95/70°C
 - Łączna długość sieci = 171 mb w tym:
 - 23 mb – wykonane w technologii kanałowej
 - 148 mb – wykonane w technologii rur preizolowanych.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW - 17.850 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 2 a – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m² powierzchni ogrzewanej
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1070 m² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie = 23 037 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 1,66 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2011 roku wyniosła – 12 668,6 GJ.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. C. Skłodowskiej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Budynki przy ul. Odrodzenia Polski nr 8, 10, 12 – CO i CW – 2 214 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek przy ul. Starej 1 – CO i CW – 1300 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek MGOKiS przy ul. C. Skłodowskiej 1 – CO – 1883 m² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie – 5397 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 0,37 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2011 roku wyniosła – 2 499,9 GJ.

Wykonane w 2011 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Przeglądy, konserwacje i naprawa rusztu ruchomego, przekładni napędowej.
- Przeglądy, konserwacje i naprawy wentylatorów nadmuchowych, instalacji wyciągu spalin i wentylatorów wyciągowych.
- Przeglądy, konserwacje i naprawy multicyklonów MGK-12, konserwacje i naprawy pomp obiegowych i uzupełniających.
- Przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych.
- Konserwacje i naprawy przenośnika taśmowego i koszy zasypowych.
- Uzdatnianie wody kotłowej.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 10 973,75 zł

Węzeł cieplny przy ul. Konarskiego, Tysiąclecia 2a i Tysiąclecia 1:

- Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji CO i CWU.

Łączny koszt zakupu materiałów i usług: 2 797,44 zł

Sieci ciepłownicze:

Przeglądy rur ciepłowniczych, przyłączy do budynków i komór ciepłowniczych.

Łączny koszt zakupu materiałów: 43,39 zł

Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej:

Przeglądy i regulacje urządzeń i instalacji ciepłowniczych.

Łączny koszt zakupu materiałów i usług: 887,43 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. Obsługa kotłowni miałowej w budynku komunalnym w Przesławicach.

W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację samorządowej inwestycji pod nazwą „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W ŁASINIE” prowadzonej i finansowanej przez Miasto i Gminę Łasin pod osobistym nadzorem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Inwestycja prowadzona była równolegle z zachowaniem eksploatacyjnym starych instalacji kotłowych, sieciowych, przyłączy i węzłów cieplnych. Prace te wymagały dużego zgrania prac inwestycyjnych z bieżącą eksploatacją starego systemu ciepłowniczego. Efektem dobrej organizacji i wysiłku włożonego przez pracowników Działu Energetyki Ciepłej, w połączeniu z

dużą sprawnością i determinacją wykonawców zadań inwestycyjnych, płynnie przechodzono z prowadzenia produkcji ciepła w starych urządzeniach do podania ciepła wyprodukowanego i podanego do odbiorców, nowymi preizolowanymi rurami ciepłowniczymi. O sprawności tych działań świadczy fakt znikomych przerw w dostawach ciepłej wody użytkowej do odbiorców. Przerwy te trwały maksymalnie po kilka godzin i prawie nie były odczuwalne przez odbiorców. W ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych wykonano następujące prace:

1. Ułożono sieci ciepłownicze z rur preizolowanych i wykonano przyłącza do wszystkich projektowanych budynków.
2. Wykonano węzły cieplne do budynków SM przy ul. Konarskiego nr. 4,6,8,10,12,14,16, Tysiąclecia 8 oraz do budynku przy ul. Wodnej 10.
3. Wykonano linię technologiczną produkcji ciepła z paliw odnawialnych – peletu.
4. Wykonano i uruchomiono dwie linie technologiczne produkcji ciepła opartej na paliwie węglowym – miał węglowy.
5. Wykonano zadaszone place składowe miału węglowego i żużla.
6. Pozostałe prace inwestycyjne takie jak: wykonanie pozostałych węzłów cieplnych, dokończenie prac na terenie i w obiektach kotłowni wykonane będą w 2012 roku.

W wyniku prowadzonej inwestycji naszym staraniem doprowadziliśmy do zebrania, segregacji i sprzedaży złomu w dobrej zaoferowanej przez odbiorców cenie, łączna wartość sprzedanego złomu to kwota 35 961,50 zł.

Obciążyliśmy też wykonawców kwotą 9931,71 zł. kosztami wynikającymi z urządzenia, utrzymania zaplecza budowy i rozruchów technologicznych zamontowanych urządzeń i instalacji ciepłowniczych, podłączenia i poboru mediów dla potrzeb budowy.

W ramach prowadzonej inwestycji pozyskaliśmy nowego odbiorcę ciepła którym jest Zespół Szkół Publicznych przy ul. C Skłodowskiej 14.

Efekty produkcji, przesyłu i wymiany ciepła w nowych urządzeniach i instalacjach ciepłowniczych już są widoczne w postaci obniżonego zużycia opału, niższych kosztów zakupu energii elektrycznej i niższych strat ciepła na przesyle.

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi w zakresie: zbiórki i transportu odpadów stałych jak również odpadów wielkogabarytowych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

1. Zawarcie 1172 umów na dzierżawy i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT-120 oraz 68 poj. 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 sztucznego (dzwon) 1,5m³ na szkło 10 szt.
- pojemnik z tworzywa sztucznego (dzwon) 1,5m³ na plastik 43 szt.
- kosz druciany 1m³ na plastik 65 szt.
- pojemnik blaszany 1,1m³ na papier 60 szt.
- pojemnik plastikowy PA-1100 l 2 szt.

W wyniku powyższych działań w 2011 roku odzyskano:

- szkło -53.380 kg
- plastik -38.500 kg
- papier -14.800 kg

Całkowite koszty selektywnej zbiórki wyniosły 23970,60 zł.

Zebrane odpady komunalne zostały przekazane na składowisko odpadów w Zakurzewie w ilości 1102180 kg, za które zapłacono 254112,84 zł

Dla potrzeb zwiększenia selektywnej zbiórki u źródła zakupiono 50 szt. pojemników w kolorze żółtym za kwotę 4120 zł oraz 50 szt. pojemników w kolorze szarym za kwotę 3936 zł.

Bieżące naprawy sprzętu pozwalają na prawidłową działalność poszczególnych działów Zakładu, jak również na ilość świadczonych usług.

Realizując decyzję OS 7645-2/41/09/10 Starosty Powiatowego dotyczącą zamknięcia składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wykonano w ramach I etapu następujące prace:

- zlikwidowano odcinek sieci wodociągowej przechodzący przez składowisko
- wykonano częściowe wyrównanie składowiska
- dokonano częściowego demontażu dróg technologicznych z płyt betonowych
- odłączono zasilanie w energię elektryczną
- zgromadzono 180 ton odpadów o kodzie 170181, które posłużą do rekultywacji składowiska.

DZIAŁ WODOCIAGÓW i KANALIZACJI

1. Produkcja wody:

- Łasin - 332 843 m³ (98,41%)
- Błonowo - 44 940 m³ (94,14%)
- Zawda - 129 243 m³ (129,07%)
- Szynwałd - 27 766 m³ (89,76%)
- RAZEM - 534 729 m³ (103,42%)

2. Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 134 493 m³ (109,68%)
- Szynwałd - 572 m³ (87,06%)
- Plesewo - 1559 m³ (120,67%)
- Zawda - 687 m³ (102,38%)
- RAZEM - 137 311 m³ (109,63%)

Prowadzono eksploatację 4 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody, 4 oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni ścieków, piaskowniki, separator ropopochodnych.

W 2011 roku usunięto ok. 160 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 80 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Dokonano odbioru technicznego i podpisano stosowne umowy dla 14 nowych dopływów wodociągowych i 4 przyłączy kanalizacyjnych.

Wymieniono 15 dopływów wodociągowych.

Wykonano remonty i naprawy bieżące budynków Grupowej Oczyszczalni Ścieków w zakresie konserwacji pokryć dachowych, naprawy elewacji i inne prace murarskie.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono nadal eksploatację oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Do GOŚ w Łasinie przyjęto 350m³ ścieków dowożonych beczkowozami z terenu miasta i gminy Łasin.

Wydano i uzgodniono 41 zaświadczeń o jakości wody, projektów technicznych i warunków do projektowania.

Wymieniono pompy głębinowe w Szynwałdzie, Zawdzie i Błonowie (w tym dwie nowe- Zawda i Błonowo).

Wyremontowano 6 szt zatapialnych pomp ściekowych.

3. Wykonano remont wraz z modernizacją instalacji sterowania i powiadamiania przepompowni ścieków PS – 6 i PS -7 w Jankowicach i Nowych Jankowicach.

Wymieniono 3 pokrywy studni kanalizacyjnych w ciągu DK nr 16 – ul. Odr Polski oraz 5 na innych ulicach miasta.

Zlikwidowano wraz z częściowym demontażem armatury, wewnętrzną sieć wodociągową na terenie składowiska odpadów w Szczepankach – w ramach prowadzonej rekultywacji.

W ramach usług zewnętrznych wykonywano czyszczenie i udrażnianie kanalizacji.

W ramach udzielonego zlecenia wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z budynku OSP w Przesławicach do istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku byłej szkoły w Przesławicach – w tym przewiert pod drogą powiatową.

Z środków własnych wybudowano 1344 mb sieci wodociągowej Ø 90 PCV łączącej sieci wodociągowe Zawda i Szynwałd, wraz z montażem 2 szt hydrantów p.poż. W związku z tym, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody wyłączono z eksploatacji SUW Szynwałd. W chwili obecnej SUW Szynwałd pozostaje jako rezerwowa a dotychczasowi odbiorcy są zaopatrywani w wodę z Zawdy (Szynwałd) i Błonowa (Wydrzno, Gordanowo).

W związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z dniem 1stycznia 2011 roku zaprzestano świadczenia usług w zakresie udrażniania kanalizacji oraz przyjmowania nieczystości stałych na rzecz odbiorców spoza gminy Łasin a także innych usług nie związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy. Stąd też drastyczny spadek ilości przyjmowanych ścieków oraz ilości innych świadczonych usług.

W miesiącu marcu nastąpiła zmiana na stanowisku referenta ds. rozliczeń wodno – kanalizacyjnych w związku z przejściem na zwolnienie lekarskie osoby dotychczas wykonującej rozliczenia.

4. Została przygotowana i przyjęta przez Radę Miejską nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która zaczęła obowiązywać od początku trzeciego kwartału. Od 1 lipca 2011 roku obowiązują zatem następujące stawki za wodę i ścieki :

- woda (dla wszystkich odbiorców) – 2,28zł/2,46zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne – 2,68zł/2,89zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi - 4,79zł/5,17zł brutto
- przemysł - 5,98zł/6,46zł brutto
- opłata abonamentowa – 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wiesław Jasiński

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2011 rok.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	128.701,00	128.725,80
I	Pozostałe przychody z tego:	125.000,00	125.000,00
1.	Dotacja organizatora	125.000,00	125.000,00
II	Przychody finansowe	88,00	112,80
1.	Odsetki bankowe	88,00	112,80
III	Przychody operacyjne	3.613,00	3.613,00
1.	Dotacja	3.613,00	3.613,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2011 rok wynoszą 128.725,80 zł, co stanowi 100,02 % planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 31.12.2011r. wynoszą 112,80 zł, co stanowi wykonanie 128,18 % w stosunku do planu.

Dotacja organizatora, czyli kwota 125.000,00 zł, to 100 % wykonania planu.

Pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 3.613,00 zł umożliwiły zakup nowości wydawniczych.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	128.701,00	128601,91
I	Koszty działalności operacyjnej	128.701,00	128601,91
1.	Wynagrodzenia	70.497,00	70.493,28
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.231,00	11.229,61
3.	Składki na FP	1.728,00	1.727,14
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.130,00	1.130,00
5.	Zakup materiałów	10.032,00	10.031,56
6.	Zakup księgozbioru	13.613,00	13.613,00
7.	Zakup energii	13.539,00	13.538,52
8.	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
9.	Zakup usług pozostałych	1.713,00	1.712,19
10.	Zakup usług Internet	582,00	581,46
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	807,00	806,93
12.	Podróże służbowe	99,00	75,60
13.	Różne opłaty i składki	481,00	476,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.461,34
15.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,00	72,79
16.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	530,00	529,49

Ogółem poniesione koszty na 31.12.2011 r. wynoszą 128.601,91 zł, co stanowi 99,92 % kosztów planowanych w 2011 roku.

- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 70.493,28 zł, czyli 99,99 % wykonania mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgową.
- Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 11.229,61 zł i 99,98 % wykonania oraz Funduszu Pracy 99,95 % wykonania w kwocie 1.727,14 zł od wypłaconych wynagrodzeń.

- Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 1.130,00 zł – osób prowadzących punkty biblioteczne w szpitalu 688,00 zł oraz wynagrodzenie za spotkanie autorskie 442,00 zł.
- Zakup materiałów, to 99,99 % wykonania planu w kwocie 10.031,56 zł. W kwocie zrealizowanej mieszczą się zakupy środków czystości – 482,74 zł, artykułów biurowych – 1.866,92 zł, gazet – 2.140,81 zł, części wymiennych w pomieszczeniach 28,61 zł części wymiennych do wyposażenia oraz zakup nowego 5.144,43 zł, w tym drukarki laserowe 1.340,00 zł, regały na książki 2.239,98 zł, stoliki i krzesła 679,98 zł oraz organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, podczas akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” i wakacji letnich – 250,05 zł.
- 100 % wykonania planu zakupu książek, to kwota 13.613,00 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze ze środków własnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Kwota 13.538,52 zł zakupionej energii, to 99,99 % planu, w której mieszczą się zakupy energii ciepłej na kwotę 12.288,19 zł i energii elektrycznej w kwocie 1.250,33 zł.
- W zakupie usług remontowych wykonanie wyniosło 100 % planu w kwocie 123,00 zł.
- 99,95 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 1.712,19 zł to prowizje bankowe – 147,23 zł, usługi pocztowe – 123,18 zł, opłata abonamentu radiowego za 2011 r. – 62,50 zł, wywóz śmieci 340,92 zł oraz szkolenia 878,00 zł i usługi informatyczne 159,90 zł.
- Zakup usług internetowych to 99,91 % wykonania w kwocie 581,46 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 99,99 % - 806,93 zł.
- Podróże służbowe krajowe to kwota 75,60 zł, czyli 76,36 % planu.
- Wykonanie różnych opłat i składek wyniosło 476,00 i 98,96 % i jest to ubezpieczenie mienia na rok 2011.
- Świadczenie urlopowe w 2011 roku zostało wypłacone w kwocie 2.461,34 zł, wykonanie wynosi 99,97 %.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, to 54,32 % wykonania w kwocie 72,79 zł.
- Zakup części do komputera i programu antywirusowego w kwocie 529,49 zł to 99,90 % wykonania w zakupie akcesoriów komputerowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	
1. Należności	0
2. Zobowiązania	38,93

Sprawozdanie sporządziła:

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 2011 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 2011 r.	19.513
Liczba zakupionych książek ogółem	525
Kwota wydana na zakup książek	13.613 zł
w tym : z dotacji Min. Kult. i Dziedz. Narod.	3.613 zł

3. Czasopisma - zakupiono 14 tytułów za kwotę 2.140 zł

4. Czytelnictwo

Na koniec grudnia 2011 roku zarejestrowano 1.425 czytelników w Łasinie, w punktach bibliotecznych 273 czytelników. Ogółem 1.698 czytelników, w tym kobiet 1.205, mężczyzn 493.

5. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

w Łasinie	30.968
w punktach bibliotecznych	646
ogółem	31.614
Liczba odwiedzin w wypożyczalni	13.649
w tym: w punktach bibliotecznych	247

6. Czytelnia

Liczba odwiedzin w czytelni	3.615
Liczba udzielonych informacji	2.288
w tym: bibliograficznych	204
Unii Europejskiej	75
bibliotecznych	2.009
Udostępnionych książek na miejscu	1.354
Udostępnionych czasopism na miejscu	2.293

7. Wykorzystanie komputerów i Internetu w czytelni internetowej „Ikonka”

Liczba osób korzystających z komputerów	1.643
w tym: z Internetu	1.643
w celach edukacyjno-rozrywkowych	1.643

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 31.01.2011r. -11.02.2011r. pod hasłem „ Ferie w bibliotece” odbywały się zajęcia dla dzieci w różnorodnych formach, tj.

- głośne czytanie bajek,
- zgadywanki pt. „ Walizeczka z ćwiczeniami”,
- kolorowanie ilustracji kredkami, farbami i pastą do zębów,
- zajęcia zręcznościowe,
- gry i zabawy, w tym na komputerze,
- wykonywanie prac origami.

W dniu 31.01.2011r. Biblioteka wzięła udział w programie „Dzień Przedsiębiorczości” przyjmując 3 uczniów, którzy zapoznali się z organizacją pracy w bibliotece.

Działalność „Ikonki” utrwalała 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.

Dnia 19.05.2011r. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem. Udział wzięło 180 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Dnia 31.05.2011r. z okazji X 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 ze zgadywankami. Udział brały cztery grupy przedszkolne, ogółem 80 dzieci. Spotkanie zakończyło się wręczeniem każdej grupie bajek autorstwa Wiesława Drabika z jego autografem.

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 2011r. biblioteka wykonała wystawę „713 lat Łasina” , która zawierała książki, gazety, biuletyny, foldery, monografie, proporzki i kronikę składającą się z artykułów prasowych dotyczących miasta i gminy Łasin.

W okresie wakacyjnym , tj. w dniach 10.08.2011r- 19.08.2011r. w godz.11.00 – 12.00 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. 50 dzieci, które otrzymywały codziennie napoje i słodczy, na zakończenie wszyscy otrzymali upominki rzeczowe.

Dnia 30.09.2011r. i 24.10.2011r. przybyły do biblioteki dzieci z Przedszkola Miejskiego pod kierownictwem Pani Barbary Kosior i odbyło się „ Pasowanie Przedszkolaka na Czytelnika”. Dzieci recytowały wiersze o książkach . Został przeprowadzony dla dzieci konkurs i quiz literacki. Udział brało 61 dzieci. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki.

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.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Grażyna Grabowska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2011 rok.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	519.424,33	377.637,33	141.787,00	533.627,90	384.909,04	148.718,86
I	Przychody	22.676,33	19.031,33	3.644,00	35.537,78	25.107,83	10.429,95
1.	Usługi transportowe	3.644,00		3.644,00	10.429,95		10.429,95
2.	Usługi najmu	928,00	928,00		6.011,75	6.011,75	
3.	Inne	18.103,33	18.103,33		19.096,08	19.096,08	
II	Pozostałe przychody	458.000,00	320.000,00	138.000,00	458.000,00	320.000,00	138.000,00
1.	Dotacja organizatora	458.000,00	320.000,00	138.000,00	458.000,00	320.000,00	138.000,00
III	Przychody operacyjne	38.400,00	38.400,00		39.135,05	39.132,84	2,21
1.	Darowizny pieniężne	38.400,00	38.400,00		38.400,00	38.400,00	
2.	Inne				83,15	80,94	2,21
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	955,07	668,37	286,70
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	955,07	668,37	286,70

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	141.787,00	126.787,00	15.000,00	148.718,86	133.718,86	15.000,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00		10.429,95	10.429,95	
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00		10.429,95	10.429,95	
II	Pozostałe przychody	138.000,00	123.000,00	15.000,00	138.000,00	123.000,00	15.000,00
1.	Dotacja organizatora	138.000,00	123.000,00	15.000,00	138.000,00	123.000,00	15.000,00
III	Przychody operacyjne				2,21	2,21	
1.	Darowizny pieniężne						
2.	Inne				2,21	2,21	
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00		286,70	286,70	
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00		286,70	286,70	

- Uzyskane przychody ogółem za rok 2011 r. wynoszą 533.627,90 zł, co stanowi 102,73 % planu przychodów na rok 2011.
- Przychody w działalności kulturalnej to kwota 384.909,04 zł – 101,93 %, natomiast w działalności sportowej to kwota 148.718,86 zł, co stanowi 104,89 % wykonania planu.
- 156,72 % wykonania planu to przychody własne w kwocie 35.537,78 zł, w kulturze 25.107,83 zł z usług 6.011,75 zł, tj. wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury 2.365,43 zł i placu przy amfiteatrze 3.646,32 zł oraz część czynszu pozostałego na remonty 19.096,08 zł, natomiast w sporcie 10.429,95 zł, głównie z usług transportowych ciągnikiem.

- Przychody operacyjne w kwocie 39.135,05 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówki, Dni Łasina, Dożynek - 38.400,00 zł, sprzedaż złomu 80,94 zł i odszkodowanie za szkodę 651,90 zł.
- Odsetki bankowe na 31.12.2011 r. wynoszą 955,07 zł, co stanowi wykonanie 273,66 % w stosunku do planu.
- Dotacja organizatora, czyli kwota 458.000,00 zł, to 100 % wykonania planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	519.424,33	377.637,33	141.787,00	510.596,70	372.395,03	138.201,67
I	Koszty działalności operacyjnej	519.424,33	377.637,33	141.787,00	510.596,70	372.395,03	138.201,67
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.044,00	506,00	538,00	705,42	167,55	537,87
2.	Wynagrodzenia	168.263,00	122.476,00	45.787,00	167.117,05	122.475,26	44.641,79
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.168,00	19.385,00	8.783,00	27.954,95	19.384,44	8.570,51
4.	Składki na FP	4.319,00	2.967,00	1.352,00	4.284,62	2.966,53	1.318,09
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.553,00	7.213,00	9.340,00	16.553,00	7.213,00	9.340,00
6.	Zakup materiałów	126.491,48	79.503,48	46.988,00	126.470,34	79.483,12	46.987,22
7.	Zakup energii	57.159,00	38.640,00	18.519,00	55.445,37	37.655,41	17.789,96
8.	Zakup usług remontowych	10.414,85	8.885,85	1.529,00	8.292,95	7.382,75	910,20
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00	0	0	0
8.	Zakup usług pozostałych	86.661,00	82.502,00	4.159,00	86.177,88	82.020,00	4.157,88
9.	Zakup usług Internet	846,00	846,00	0	845,64	845,64	0
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	3.280,00	1.110,00	3.195,82	2.590,90	604,92
11.	Podróże służbowe	3.417,00	3.259,00	158,00	3.258,30	3.258,30	0
12.	Różne opłaty i składki	1.971,00	931,00	1.040,00	1.970,00	930,65	1.039,35
13.	Świadczenia urlopowe	6.838,00	4.650,00	2.188,00	6.837,06	4.649,20	2.187,86
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	816,00	720,00	96,00	398,41	303,33	95,08
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	1.973,00	1.873,00	100,00	1.089,89	1.068,95	20,94

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	141.787,00	126.787,00	15.000,00	138.201,67	123.203,70	14.997,97

I	Koszty działalności operacyjnej	141.787,00	126.787,00	15.000,00	138.201,67	123.203,70	14.997,97
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	538,00	538,00	0	537,87	537,87	0
2.	Wynagrodzenia	45.787,00	45.787,00	0	44.641,79	44.641,79	0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.783,00	8.298,00	485,00	8.570,51	8.086,25	484,26
4.	Składki na FP	1.352,00	1.277,00	75,00	1.318,09	1.243,61	74,48
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	9.340,00	6.300,00	3.040,00
6.	Zakup materiałów	46.988,00	35.593,00	11.395,00	46.987,22	35.592,22	11.395,00
7.	Zakup energii	18.519,00	18.519,00	0	17.789,96	17.789,96	0
8.	Zakup usług remontowych	1.529,00	1.529,00	0	910,20	910,20	0
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0	0	0
8.	Zakup usług pozostałych	4.259,00	4.154,00	5,00	4.157,88	4.153,65	4,23
9.	Zakup usług Internet	0	0	0	0	0	0
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.110,00	1.110,00	0	604,92	604,92	0
11.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0	0	0	0
12.	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.040,00	0	1.039,35	1.039,35	0
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0	2.187,86	2.187,86	0
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	96,00	0	95,08	95,08	0
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	100,00	100,00	0	20,94	20,94	0

- Ogółem poniesione koszty za rok 2011 r. wynoszą 510.596,70 zł, co stanowi 98,30 % kosztów planowanych w 2011 r.
- Koszty działu kultury to kwota 372.395,03 zł – 98,61 % planu, działu sportu 138.201,67 zł – 97,47 % planu.
- Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 705,42 zł, to zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za jej pranie.
- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 167.117,05 zł, czyli 99,32 % wykonania mieszczą się: pracownicy kultury 122.475,26 zł, czyli 99,99 % planu, tj. 4 etaty pełne merytoryczne /w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę – zlecenie instruktora tańca, rytmiki i zakupy wyposażenia/, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji. 97,50 % wykonania planu w kwocie 44.641,79 zł w sporcie to 1 etat obsługi oraz 1 etat animatora sportu.
- Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 27.954,95 zł i 99,24 % wykonania oraz Funduszu Pracy 99,20 % wykonania w kwocie 4.284,62 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.

- Kwota 16.553,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 7.213,00 zł umowa zlecenie instruktora tańca i rytmiki 2.400,00 zł, umowa o dzieło instruktora śpiewu 1.410,00 zł, wykonawców na imprezach 3.403,00 zł, w sporcie 9.340,00 zł umowa zlecenie animatora sportu Orlik 6.300,00 zł, w sporcie wiejskim 3.040,00 zł.
- Zakup materiałów to 99,98 % wykonania planu w kwocie 126.470,34 zł. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 79.483,12 zł, tj. 99,97 % planu na zakupy środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach – 1.215,79 zł, artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez i działu księgowego – 5.896,80 zł, nagród rzeczowych, puchary, statuetki 780,26 zł w organizowanych przeglądach, konkursach, koszty zakupu farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze 864,54 zł, zakupy części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 993,56 zł, zakup materiałów 12.409,48 zł do remontu pomieszczeń Domu Kultury z pieniędzy czynszowych, części wymienne i wyposażenie 53.602,78 zł /żaluzje 1.500,46 zł, projektor 2.509,00 zł, dekodery + antena 530,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 390,00 zł, meble 3.460,13 zł, sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy 26.438,32 zł, sprzęt RTV, gry, konsole 6.581,32 zł, rolety 1.593,00 zł, firany, obrusy 419,38 zł, sprzęt na zajęcia kulinarne 1.103,90 zł, sprzęt AGD 1.552,01 zł i inne/, artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach oraz słodczy-nagród dla dzieci-uczestników przeglądów, konkurencji itp. 3.148,67 zł, prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska”- 1.351,50 zł.
W dziale sportu koszty wyniosły 46.987,22 zł, tj. 99,99 % planu. Koszty stadionu 35.592,22 zł, w tym na środki czystości w utrzymaniu porządku 392,40 zł, materiały biurowe 511,70 zł, części wymienne w pomieszczeniach 1.318,90 zł, części wymienne i wyposażenie 19.560,64 zł /namioty 1.480,00 zł, rejestrator 2.039,00 zł, sprzęt sportowy 9.229,34 zł, narzędzia 1.448,18 zł, drabina 1.138,59 zł/, zakupy etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska 1.065,49 zł, zakupy oleju napędowego i wymiennego do ciągnika 8.787,32 zł i inne.
W sporcie wiejskim 11.395,00 zł: na wyposażenie sportowe 5.443,78 zł, puchary, statuetki, nagrody 5.669,78 zł i materiały biurowe 281,44 zł.
- Kwota 55.445,37 zł zakupionej energii – 97,00 % wykonania planu, a mieszczą się w niej zakupy: energii cieplnej, elektrycznej wody i ścieków. Koszty w kulturze wyniosły 37.655,41 zł – 97,45 % planu głównie na dostawy ciepła 27.290,36 zł i energii elektrycznej 6.862,25 zł, wodę i ścieki 678,98 zł oraz w amfiteatrze energii elektrycznej i wody 2.761,82 zł.
W sporcie kwota kosztów to 17.789,96 zł – 96,06 % wykonania na energię ciepłą w pawilonie sportowym 13.619,60 zł, energię elekt. 3.079,09 zł i wodę i ścieki 1.091,27 zł /w tym woda do podlewania płyty boiska/.
- W zakupie usług remontowych wykonanie to 79,63 % w kwocie 8.292,95 zł w dziale kultury na remont pomieszczeń 5.693,85 zł z pieniędzy czynszowych oraz naprawę wyposażenia 651,90 zł, instalacji 1.037,0 zł. W dziale sportu 910,20 zł na naprawę ciągnika.
- Zakup usług zdrowotnych to 0 % wykonania.
- 99,44 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 86.177,88 zł, to 82.020,00 zł- 99,42 % kosztów kultury, prowizje bankowe za wykonanie operacji bankowych 165,84 zł, opłaty czynszu za dom kultury 23.870,04 zł, opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych – 1.445,24 zł. Wywóz śmieci 742,84 zł, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję merytoryczną, księgową i opłaty RTV 1.033,30 zł, organizacja imprez 50.929,16 zł: przedstawienia 1.200,00 zł, druk plakatów 833,59 zł /w tym Majówka 69,00 zł, kapele 57,99 zł, Dni Łasina 576,60 zł i inne/, nagłośnienie 15.800,00 zł /Majówka 1.600,00 zł, kapele 1.600,00 zł, Dni Łasina 12.600,00 zł/, ochrona 1.473,54 zł

/Majówka 206,64 zł. Dni Łasina 922,50 zł, Dożynki 344,40zł/, koncerty zespołów 20.100,00 zł – Majówka 7.100,00 zł, Dożynki 13.000,00 zł, wypożyczenie toalet 2.200,02 zł – Majówka – 800,00 zł, Dni Łasina 800,02 zł, Dożynki 600,00 zł, opłaty ZAIKS od imprez 971,70 zł, ponadto wynajem sprzętu do projekcji obrazu 6.002,40 zł – Dni Łasina, usługa reklamowa 246,00 zł, usługa hotelarska 720,00 zł i inne w kwocie 300,00 zł, a także 839,13 zł, w tym przedłużenie na stronę internetową 123,00 zł, usługi kominiarskie, wykonanie tablic.

W sporcie koszty wynoszą 4.157,88 zł – 99,97 % na prowizje bankowe 87,02 zł, wywóz śmieci ze stadionu 688,12 zł, opłaty pocztowe 40,00 zł, usługi przeglądów 3.342,74 zł.

- 845,64 zł zostało wydane na opłatę za Internet do komputerów użytkowanych w działalności stanowiąc 99,96 % wykonania planu.
- Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 3.195,82 zł i jest to 72,80 % wykonania, w kulturze 2.590,90zł – tj. 78,99 % i sporcie 604,92 zł – 54,50 %.
- Podróże służbowe i krajowe w kwocie 3.258,30 zł to – 95,36 % wykonania, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych – 1.366,35 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.891,95zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 1.970,00 zł i 99,94 % wykonania, to opłata składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2011 r.
- Świadczenia urlopowe na 2011 r. w kwocie 6.837,06 zł, 99,98 % wykonania planu.
- 48,82 % wykonania zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego w stosunku do planu w kwocie 398,41 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych to 55,24 % wykonania na zakupy części wymiennych oraz programów w kwocie 1.089,89 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności	0
2. Zobowiązania	221,66

Sprawozdanie sporządził:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁASINIE
ZA 2011 ROK**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2011, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

- 01.01.** pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim – powitanie Nowego Roku 2011
- 09.01.** 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrana kwota: 18.174,29 PLN
- 19.01.** eliminacje do XVII Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin '2011
- 20.01.** XVII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin '2011
- 22.01.** Dzień Babci i Dziadka – spotkanie seniorów z terenu miasta i gminy Łasin

LUTY

Ferie Zimowe (31.01.– 12.02.2011r.)

Warsztaty plastyczne, wokalne i taneczne. Gry, zabawy i konkurencje rekreacyjne m.in. turnieje: bilard, piłkarzyki, Nintendo Wii Sport. Seanse filmowe – „Bajkowy Świat Ferii”, bal karnawałowy oraz przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Piękna i Bestia”. Obiekty sportowe „ORLIK 2012” - zabawy na śniegu, kuligi i lodowisk, hala sportowa ZSP Łasin – zabawy na urządzeniach pneumatycznych i trampolinach - Picoład.

- 13.02.** Walentynki – program artystyczny „We dwoje” w wykonaniu zespołu „2 na 1”

MARZEC

- 08.03.** impreza z okazji Dnia Kobiet
- 11.03.** spotkania Gminnej Rady Kobiet połączone z pokazami kulinarnymi.
- 14.03.** rekolekcje dla dzieci i młodzieży oraz seans filmowy „Pasja”
- 17.03.** eliminacje do XII Powiatowego Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin '2011
- 18.03.** XII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin '2011
Uroczysta akademii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie z okazji obchodów imienin patrona szkoły

KWIECIEŃ

- 01.04.** Finał „MAM TALENT” – prezentacje dzieci z ZSP w Łasinie
- 28.04.** XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza; ETAP Łasin
- 30.04.** Impreza plenerowa „MAJÓWKA W ŁASINIE” - Rynek Miejski w Łasinie.
Koncert Galowy Finalistów „Mam Talent” Łasin 2011, plener plastyczny dla dzieci, 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: Dziecięcy Zespół Wokalny M-GOKiS, zespół „2na1”, zespół reggae „Pozytywnie”.
Koncert zespołu BONEY M Babylon Hits

MAJ

- 16-20.05.** sekcja taneczna "Kaprys", zespół wokalny „2na1”, działające przy M-GOKiS w Łasinie wzięły udział w GAPA „Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne” - zespół „2 NA 1” zdobył Srebrną Gapę 2011
- 22.05.** XVII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina”
- 24.05.** udział zespołu „2na1” PANORAMIE MUZYCZNEJ – OPP Grudziądz
- 25.05.** Dzień Rodziców – program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w Łasinie
- 27.05.** Występ zespołu wokalnego „2na1” w POW Wydrzno z okazji Dnia Dziecka. Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich.
- 30.05.** Festiwal Piosenki Europejskiej w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

CZERWIEC

„Dni Łasina” (24 –26.06. 2011 r.):

- 24.06.** Konkurs „Wianków Świętojańskich”
- 25.06.** III ZLOT MOTOCYKLOWY, koncerty zespołów: Złote Tarasy, Tarpno Alternative, Veres, Plac Zabaw, SielSKA; motogrochówka, ognisko
- 26.06.** plener plastyczny dla dzieci, prezentacje artystyczne – rozrywkowe, występy zespołów działających przy M-GOKiS Łasin: dziecięcy zespół wokalny „Mondii”, grupa taneczna „KAPRYS”, zespół wokalny „2 na 1”, spotkanie z Miss Polonia Grudziądz ‘2011; występ zespołu muzycznego FORTE - uczestnika XVII Przeglądu Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina ‘2011”, koncert zespołu AVANTI; KONCERT ZESPOŁU BAD BOYS BLUE Konferansjerka – Dariusz Gross (dziennikarz Radia PiK). Patronat medialny nad imprezami objęło - Polskie Radio Pomorza i Kujaw Radio „PiK”, portal internetowy „Twoje Miasto”, Radio ESKA, Gazeta Pomorska, Gazeta Nowości.

LIPIEC - SIERPIEŃ

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: warsztaty plastyczne, wokalne i taneczne, zajęcia kulinarne. Amfiteatr: gry, zabawy i konkurencje rekreacyjne, kino letnie, dyskoteki.

- 19.08.** KAWA CZY HERBATA TVP1 (relacja na żywo) – I Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny
- 21.08.** I Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny
pokazy i konkursy kulinarne, potyczki grillowe; występ kabaretu CZWARTA FALA; występy zespołów: „2na1”, POZYTYWNIE, Dzieciaki, FORMACJA NIEŻYWYWCH SCHABUFF
- 26.08.** Kaskader Show Streets Owners, pokazy kaskaderskie – stadion miejski

WRZESIEŃ

04.09. DOŻYNKI GMINNE ŁASIN 2011

występ Teatru Muzycznego HALS z Gdyni oraz Orkiestry Dętej OSP Łasin; koncerty zespołów: VERDIS, SKALAR, „2na1”; Konkurs Wieńców Dożynkowych, Turniej sołectw

PAŹDZIERNIK

- 17.10.** Warsztaty Gitarowe i Perkusyjne – „Na Ostatnią Chwilę” & Piotr Łukaszewski
- 25.10.** przedstawienie dla dzieci „Anielsko Piekielna Sztuka” – Grupa T z Torunia

LISTOPAD

- 11.11.** Dzień Niepodległości – uroczystości przy pomniku na Magdalence, Turniej Szachowy.
- 24.11.** pokaz kulinarny – „Najładniejszy i Najsmaczniejszy Tort” (uczestnicy: Kącik Kulinarny M-GOKiS Łasin, Koła Gospodyń Wiejskich, Plebania Łasin)

GRUDZIEŃ

03.12. Impreza plenerowa Mikołaj w Łasinie – Rynek Miejski w Łasinie prezentacje artystyczne: zespół „2 na 1”, dziecięcy zespół wokalny MONDII, dzieci z przedszkola w Łasinie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wydrznie; spotkanie ze Świętym Mikołajem (zdjęcia, quiz świąteczny, słodkie upominki); prezentacje stoisk

06.12. Mikołaj u przedszkolaków

13.12. spotkanie choinkowe – prezentacje artystyczne dzieci z przedszkola Miejskiego w Łasinie

21.12. I Ogólnoszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek im. ks. prałata Witolda Weinbergera

Zajęcia stałe:

- Poniedziałki: dziecięcy zespół wokalny MONDII, zespół wokalny „2na1”, AEROBIC
- Wtorki: zajęcia kulinarne, zajęcia świetlicy środowiskowej MGOKiS, młodzieżowy zespół rockowo NEW, zespół reggae POZYTYWNIE
- Środy: sekcja plastyczna, Szkoła Tańca Towarzyskiego BAKAT (3 grupy wiekowe)
- Czwartki: Klub Seniora „Sprawne Ręce”, Klub Filmowy „KINOMANIAK” – seanse filmowe
- Piątki: Scratch Club DJs, Szkoła Tańca Towarzyskiego BAKAT (3 grupy wiekowe), AEROBIC
- Codziennie - czytelnia Internetowa „Ikonk@”; gry wideo Wii Sports, PlayStation, X-Box - Kinect

Udostępniono pomieszczenia na zebrania:

- Spotkania członków Koła Polskiego, Związku Wędkarskiego Łasin, kombatanatów ZBOWiD Łasin, członków Koła Pszczelarskiego Łasin, członków grupy politycznej PSL, Samoobrona udostępnienie sali kinowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie na Walne Zgromadzenie Członków, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin,
- sesje Rady Miejskiej Łasin,
- udostępnienie pomieszczeń firmom: Beck Imperial z Warszawy, firmie „NICO” z Brześcia Kujawskiego
- udostępnienie świetlicy na spotkania grupy wsparcia „Pierwszy krok”(każda środa) oraz KGW w Łasinie (nowo utworzone koło).

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK 2012”

01.04.2011r. – 31.12.2011r.

Kompleks boisk sportowych „**ORLIK 2012**” jest udostępniony mieszkańcom Miasta i Gminy Łasin od dnia 01.04.2011 r. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia .

Udostępnienie obiektów Orlika dla szkół z terenu miasta i gminy Łasin do prowadzenia zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego.

Animatory sportu prowadzą zajęcia zorganizowane dla:

- dziewcząt w piłkę nożną (środy i piątki)
- dziewcząt w piłkę siatkową (poniedziałki)
- chłopców w piłkę nożną(poniedziałki, środy , piątki)

Kwiecień

07. 04. Zawody gminne dziewcząt i chłopców w piłkę nożną.

Uczestniczyły w nich drużyny: Zawdy, Szonowa, Wydrzna i Łasina .W zawodach uczestniczyło 65 uczniów.

Maj

13.05. odbyła się impreza sportowa pod nazwą Polska Biega 2011.

W imprezie uczestniczyło 270 uczniów ze wszystkich Szkół z terenu miasta i gminy Łasin.

27.05. odbył się I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MGOKiS.

W turnieju uczestniczyło 8 drużyn – łącznie 73 zawodników.

24.06. odbył się II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MGOKiS

z okazji obchodów Dni Łasina. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn – łącznie 81 zawodników.

25.06. odbyło się Grand Prix Łasina w tenisie ziemnym.

Lipiec

02.07. I Turniej Piłki Nożnej dla chłopców w wieku 10-12 lat.

15.07. nasz Orlik wziął udział w projekcie Orlik 2012 – piłka nożna „szóstek” – impreza ogólnopolska.

16.07. II Turniej Piłki Nożnej dla chłopców w wieku 10-12 lat.

29.07. III Nocny Turniej piłki nożnej dla dorosłych o Puchar Dyrektora MGOKiS

30.07. III Turniej Piłki Nożnej dla chłopców w wieku 10-12 lat

Sierpień

26.08. IV Nocny Turniej piłki nożnej dla dorosłych o Puchar Dyrektora MGOKiS

Wrzesień – Październik

09.09. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska, eliminacje gminne.

02 .10. Finał Wojewódzki Turniejów „Liga Orlika 2011” - Inowrocław.

27.10. III Turniej Piłki Nożnej im. Waldemara Barańskiego.

Listopad – Grudzień

W listopadzie i grudniu kompleks boisk Orlik był nieczynny.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO

01.01.2011 – 30.06.2011 r.

- | | |
|---------------|---|
| 22.01. | Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym „OLDBOY”
Jankowice |
| 29.01. | IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice |
| 26.02. | V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice |
| 15.03. | Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin – Jankowice |
| 27.03. | Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin w Tenisie Stołowym
Kobiet i Mężczyzn – Jankowice |
| 07.05. | Turniej Ministrantów w Tenisie Stołowym Chłopców -Zawda |
| 15.05. | Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Szczepanki |
| 21.05. | Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego – Świąte |
| 28.05. | Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Mężczyzn- Jankowice |
| 24.06. | Turniej Tenisa Stołowego Policja – działacze z terenu gminy Łasin -Świąte |
| 31.08. | Festyn Parafialno- Dożynkowy – Strzelce |
| 11.09. | Festyn rodzinny -Zawda |
| 18.09. | Festyn rodzinny – Jankowice |
| 30.09. | Mecz towarzyski Tenisa Stołowego - Świąte |
| 23.10. | Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Jankowice |
| 12.11. | Turniej Tenisa Stołowego Policja – działacze Gminy Łasin – Świąte |

- 20.11.** Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin- Jankowice
- 26.11.** Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Łasin – Nogat
- 18.12.** Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin - Jankowice

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
w 2011 roku.**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I	Przychody ogółem	6 741 600	6 505 033
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6 415 600	6 276 355
	-przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 930 600	5 918 666
	- przychody od osób fizycznych	450 000	326 179
	- przychody z innych jednostek	35 000	31 510
2.	Przychody ze sprzedanych usług	243 000	150 448
	- przychody z dzierżaw	163 000	118 940
	- przychody ze sprzedaży obiadów	30 000	26 575
	- pozostałe przychody	50 000	4 933
3.	Przychody finansowe	27 300	23 372
4.	Przychody operacyjne	50 000	49 156
5.	Zyski nadzwyczajne	5 700	5 702

Uzyskane w 2011 roku przychody wyniosły 6 505 033 zł co stanowi 96,5 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 276 355 zł tj. 97,8 % planu.

Realizacja przychodów nie odbiegała znacząco od przyjętych w planie wielkości, jednakże zauważyć trzeba niepokojące zjawisko, jakim jest ogólny spadek przychodów w stosunku do 2010 roku o około 250 tys. zł. Zmniejszenie się przychodów o 4 % jest o tyle niepokojące, iż mając na uwadze ustawiczne podwyżki cen usług, które zmuszeni jesteśmy zakupić dla prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki, należy liczyć się z koniecznością poszukiwania możliwości ograniczenia kosztów funkcjonowania naszej placówki.

Analizując wykonanie przychodów w z tytułu świadczonych usług medycznych można zauważyć, iż nie występowały znaczące odchylenia od przyjętych w planie wielkości. Rok 2011 jest pierwszym, w którym udało nam się zrealizować w całości kontrakt z NFZ na opiekę długoterminową. Mamy nadzieję, iż utrzyma się poziom realizacji tych świadczeń, a w wyniku modernizacji budynku i jego przystosowania do ustawowych wymogów w niedalekiej przyszłości pozyskać nieco większy kontrakt.

Pozostałe przychody klasyfikowane w sprzedaży usług niemedycznych to przychody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w kwocie 118 940 zł, ze sprzedaży obiadów pracownikom naszego zakładu w kwocie 26 575 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 4 933 zł. Wszystkie te przychody zrealizowano w wysokości 61,9 %.

W planie naszego zakładu ujęto także przychody finansowe i operacyjne tj. odsetki od środków finansowych SP ZOZ zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych w kwocie 11 957 zł, umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 21 599 zł, darowizny finansowe w wysokości 22 907 zł oraz pozostałe przychody na kwotę 21 767 zł.

SP ZOZ w Łasinie w 2011 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 209 963 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 211 053 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
	Koszty ogółem	6 741 600	6 709 339
I	Koszty wg rodzaju	6 661 600	6 631 977
1.	Zużycie materiałów	698 000	680 828
	- leki	222 000	221 792
	- żywność	122 000	121 721
	- sprzęt jednorazowego użytku	60 000	60 155
	- materiały do remontu budynków	34 000	33 752
	- odczynniki	74 000	73 909
	- paliwo	18 000	17 360
	- wyposażenie	18 000	18 038
	- środki czystości	40 000	39 400
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	110 000	94 701
2.	Zużycie energii :	362 000	360 490
	- energia elektryczna	114 000	113 034
	- energia cieplna	248 000	247 456
3.	Usługi obce:	1 577 000	1 573 047
	- usługi remontowe budynków	2 000	1 798
	- transportowe	3 000	2 210
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie	70 000	69 682
	- komunalne	47 000	46 578
	- telekomunikacyjne i pocztowe	34 000	33 987
	- usługi pralnicze	49 000	48 936
	- medyczne - kontrakty	1 302 000	1 301 150
	- pozostałe	70 000	68 706
4.	Podatki i opłaty	23 600	22 050
	- podatek od nieruchomości	21 600	21 599
	- PFRON	1 000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	1 000	451
5.	Wynagrodzenia	2 988 000	2 987 832
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 980 000	2 980 374
	- prace zlecenia	8 000	7 458

6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	636 000	633 618
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	502 000	501 277
	- odpis na ZFŚS	120 000	119 020
	- kursy i szkolenia	5 000	4 240
	- pozostałe	9 000	9 081
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	77 000	75 761
	- delegacje i ryczałty	9 000	8 193
	- ubezpieczenie majątku zakładu	52 000	51 867
	- pozostałe	16 000	15 701
8.	Amortyzacja	300 000	298 351
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	80 000	77 362
1.	Koszt wytworzenia obiadów	16 000	15 687
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	53 000	52 527
3.	Naliczone odsetki	1 000	33
4.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	9 115

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2011 roku wyniosły 6 709 339 zł tj. 99,5 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 6 631 977 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, 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 ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 621 450 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, które wyniosły 1 301 150 zł, w tym lekarskie 1 171 555 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 77 362 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 15 687 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 52 527 zł. Pozostałe koszty dotyczą odsetek w kwocie 33 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 9 115 zł.

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę **204 306 zł**, największy wpływ miała na to utrata przychodów z tytułu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarской w ramach kontraktu z NFZ z końcem lutego 2011 roku. Szacunkowe wpływy z tego tytułu za 10 miesięcy wyniosłyby około 195 tys. zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	800 249

- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	499 476
- należności pozostałe	300 773
2. Zobowiązania	999 531
- zobowiązania wobec dostawców	373 006
- podatek dochodowy od osób fizycznych	47 855
- podatek VAT	2 820
- składki ZUS	169 000
- PFRON	-
- wynagrodzenia	152 146
- pozostałe zobowiązania	254 704

Należności wynoszą 800 249 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia, za które zapłata nastąpi w 2012 roku.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2011 r. wynosi 999 531 zł, z tego zobowiązania wymagalne dotyczące usługi stanowią kwotę 39 zł.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 999 492 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2011, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2011 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitali SP ZOZ Łasin"

Termin realizacji w latach: 2008-2013,

Przewidywane koszty kwalifikowalne wg umowy i aneksu nr 5 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 567 899,13 zł,

Zakres finansowy zrealizowany na dzień 31.12.2011 r.: 1 998 177,69 zł,

Finansowanie na dzień 31 grudnia 2011 r. wg źródeł:

Miasto i Gmina Łasin - 599 453,31 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 99 908,88 zł,

Urząd Marszałkowski - 1 002 281,14 zł,

Wydatki niesfinansowane - 133 579,08 zł,

Wydatki sfinansowane przez SP ZOZ (do refundacji przez Urząd Marszałkowski)- 162 955,28 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY ŁASIN

na dzień 31 grudnia 2011 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 2012 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 2011 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 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622),

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Obejmuje ona 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 i informacje 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.*

Grunt

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 341,5 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

[ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunt komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim 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	98,1292	32,4786	60,6406	5,01	-		
1	Grunt orne	58,6198	1,2592	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	Grunt rolne zabudowane	4,0	0,86	3,14	-	-		
6	Rowy melioracyjne	27,0149	26,9749	0,04	-	-		
II	Grunt leśne	9,4952	8,1052	1,39	-	-		
1	Lasy	0,95	0,95	-	-	-		
2	Grunt zadrzewione i zakrzewione	8,5452	7,1552	1,39	-	-		
III	Grunt zabudowane i zurbanizowane	210,8924	179,2058	2,69	10,5814	18,2652		0,15
1	Tereny mieszkalne	4,0785	3,0085	0,01	1,06	-		
2	Tereny przemysłowe	5,04	0,04	0,08	-	4,92		
3	Tereny zabudowane pozostałe	25,2276	2,2110	-	9,5214	13,3452		0,15
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-	-	-	-	-		
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,0474	12,4474	2,60	-	-		
6	Drogi	160,7889	160,7889	-	-	-		
7	Użytki kopalne	0,71	0,71	-	-	-		
IV	Tereny różne	-	-	-	-	-		
V	Nieużytki	22,9425	20,8825	2,06	-	-		
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,4593	240,6721	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 10.12.2010r. — Dz. U. z 2010 r. Nr 242 poz. 1622).

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	98,1292
1	Grunty orne	58,6198
2	Sady	2,24
3	Łąki	3,9445
4	Pastwiska	2,31
5	Grunty rolne zabudowane	4,0
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	210,8924
1	Tereny mieszkalne	4,0785
2	Tereny przemysłowe	5,04
3	Tereny zabudowane pozostałe	25,2276
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15,0474
6	Drogi	160,7889
7	Użytki kopalne	0,71
IV	Tereny różne	-
V	Nieużytki	22,9425
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,4593

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,1087 ha.

Część mienia komunalnego wykorzystywana - administrowana jest bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Łasin. Nieruchomości przekazywane są jednostkom komunalnym tj. jednostkom budżetowym i samorządowemu zakładowi budżetowemu. 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 wydierżawianych jest 66,78 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura procentowa
grunty orne	52,3506	
tereny rekreacyjne	2,6	
tereny przemysłowe	0,08	
sady	0,74	
łąki	3,03	
pastwiska	1,34	
budownictwo mieszkaniowe	0,01	
grunty rolne zabudowane	3,14	
rowy	0,04	
nieużytki	2,06	
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,39	
RAZEM	66,7806	

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 33,86 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:	33,8566
użytki rolne	5,01
grunty orne	5,01
łąki trwałe	-
pastwiska trwałe	-
grunty rolne zabudowane	-
rowy melioracyjne	-
grunty leśne	-
lasy	-
grunty zadrzewione i zakrzewione	-
grunty zabudowane i zurbanizowane	28,8466
tereny mieszkaniowe	1,06
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- osoby fizyczne	1,06
tereny przemysłowe	4,92

Tereny zabudowane, pozostałe	22,8666
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- pozostałe	22,8666
zurbanizowane tereny niezabudowane	-
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- pozostałe	-
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- pozostałe	-
tereny komunikacyjne	-
tereny różne	-
tereny różne	-
nieużytki	-
nieużytki	-

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 85,713 km, co stanowi powierzchnię 312,463 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Łasin. Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszone:

- bitumiczna – 21,348 km, co stanowi 89,559 tys.m²
- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,825 tys.m²
- kostka – 0,822 km, co stanowi 3,380 tys.m²

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys.m²
- tłuczniowa – 17,041 km, co stanowi 73,123 tys.m²

c) gruntowa – 43,865 km, co stanowi 137,389 tys.m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,318 tys.m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 24,155 km, co stanowi 70,071 tys.m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m²
- b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m²
- c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

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 ogólnoeconomicznym „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 na dzień 31.12.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	615.984,00	9.105.324,61	8.489.340,61

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady na projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	552.147,00
2.	Nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Przedszkola Miejskiego w Łasinie	64.050,00
3.	Nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu MGOKiS	15.128,00
4.	Nakłady poniesione na I etap zmiany organizacji ruchu w mieście	75.494,70
5.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji ul. C. Skłodowskiej	38.552,00
6.	Nakłady poniesione na modernizację systemu ciepłowniczego w Łasinie	8.127.842,00
7.	Nakłady poniesione na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta	29.280,00
8.	Nakłady poniesione na projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach	25.000,00
9.	Nakłady poniesione na I etap przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	177.830,91
	Razem	9.105.324,61

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 1.740,00 zł. i SP ZOZ Łasin 1 udział o wartości 435,00 zł. W porównywanym okresie wartość udziałów uległa zwiększeniu o 75,00 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 31.12.2010r.	Wartość na dzień 31.12.2011r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	219.613,18	205.510,76	-14.102,42

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2011 roku przedstawia tabela nr 3.

**Sprzedaż mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Lokal mieszkalny Szonowo 15/2	A2290/2011 11-04-2011	36.903,00	8.625,00
2	Grunt niezabudowany działka nr 170/1 pow.73 m2 ul .Młyńska Łasin	A3124/2011 19-05-2011	4.309,92	4.309,92

3	Lokal mieszkalny Dworcowa 29/5 Łasin	A3132/2011 19-05-2011	59.614,00	23.845,60
4	Lokal mieszkalny Szonowo 15/3 gm. Łasin	A6384/2011 26-09-2011	38.857,00	9.714,25
5	Lokal mieszkalny 700 -lecia 15/4 Łasin	A3534/2011 03-06-2011	52.651,00	21.060,40
6	Lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 10A/4 Łasin	A6377/2011 26-09-2011	89.731,00	35.892,40
7	Grunt zabudowany działka nr 127/1 pow.45m2 Łasin	A6393/2011 26-09-2011	2.269,35	2.269,35
	Razem		284.335,27	105.716,92

**Zakup mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Grunt działka nr 32/1 pow.245 m2 (droga) Jankowice gm. Łasin	A869/2011 09-02-2011	2.389,00	2.389,00
2	Grunt niezabudowany działka nr 115/13 pow.960 m2 Bogdanki sołectwo Jakubkowo (plac zabaw)	A4508/2011 11-05-2011	nieodpłatnie	nieodpłatnie
	Razem		2.389,00	2.389,00

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2011 rok.**

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym	22.985,17
2.	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych	43.261,37
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	9.293,51
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	120.054,72
5.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i usługowych	40.308,71
	Ogółem	235.903,48

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2012 rok

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość	Uwagi
1	Lokal mieszkalny Szonowo 15	10.000,00	bezprzetargowo
2	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 27-31	12.000,00	bezprzetargowo
3	Działka gruntu Przesławice (hydrofornia)	13.000,00	Przetarg nieograniczony
4	Działka nr 16/11 część (przy PKS) Łasin ul. Dworcowa	64.000,00	Przetarg nieograniczony
5	Działka nr 158/1 (byłe boisko przy internacie) Łasin	37.000,00	Przetarg nieograniczony
6	Działka gruntu nr 795 Łasin ul. Okrężna	10.000,00	Przetarg nieograniczony
	Razem:	146.000,00	

Informacje o stanie gruntów komunalnych
Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2010 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2011 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	58,5238	653.118,55	0,0960	-----	58,6198	653.797,14
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	160,7717	1.608.338,20	0,0245	0,0073	160,7889	1.611.469,40
10.	Zabudowane tereny	38,0758	395.470,73	-----	0,0045	38,0713	395.425,73
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		341,3506	3.496.720,48	0,1205	X	341,4593	3.509.485,27

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Stan na dzień 31.12.2011r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	27.973.794,18	25.150.115,41	1.909.260,97	5.116.961
I. Wartości niematerialne i prawne	198.385,29	90.339,32	9.397,84	7.950
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27.568.158,13	25.059.776,09	1.899.863,13	5.108.576
1.1. Grunty	3.509.485,27	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	11.364.010,95	22.428.612,21	1.593.869,55	2.111.016
1.3. Pozostałe środki trwałe	4.141.484,30	2.631.163,88	305.993,58	2.445.413
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	747.660,35	1.516.830,22	18.524,34	900.332
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.062.442,85	824.096,52	10.950,81	54.200
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	2.331.381,10	290.237,14	276.518,43	1.490.881
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	8.553.177,61	-	-	552.147
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	1.740,00	-	-	435
1.1. Akcje i udziały	1.740,00	-	-	435
IV. Należności długoterminowe	205.510,76	-	-	-

Tabela nr 3

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2011 roku.

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2010r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2011r.
A. Aktywa trwałe	51.664.022,24	11.468.486,13	2.982.376,81	60.150.131,56
I. Wartości niematerialne i prawne	282.404,84	23.667,61	-	306.072,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51.159.904,22	11.398.026,02	2.921.556,89	59.636.373,35
1.1. Grunty	3.496.720,48	12.882,79	118,00	3.509.485,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	37.356.592,82	897.761,01	756.845,12	37.497.508,71
1.3. Pozostałe środki trwałe	9.690.606,92	967.326,04	1.133.878,20	9.524.054,76
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	3.544.448,39	549.734,64	910.836,12	3.183.346,91
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	2.009.152,94	-	57.462,76	1.951.690,18
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	4.137.005,59	417.591,40	165.579,32	4.389.017,67
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	615.984,00	9.520.056,18	1.030.715,57	9.105.324,61
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	2.100,00	75,00	-	2.175,00
1.1. Akcje i udziały	2.100,00	75,00	-	2.175,00
IV. Należności długoterminowe	219.613,18	46.717,50	60.819,92	205.510,76

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2011 rok.

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 czerwca 2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku następnego.

**SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
ZA 2011 ROK**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem w tym:		1	2.670,30		2.670,30
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A				
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	2.670,30		2.670,30
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:					
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
	interese publiczne	A				
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		59	70.091,70	61.329,54	8.762,16
	ważnym interesem dłużnika	A	59	70.091,70	61.329,54	8.762,16
		B				
		C				
	interese publiczne	A				
		B				
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)