

Załącznik do Zarządzenia nr 303/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 4 marca 2013r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

Łasin, marzec 2013r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	9
2. Realizacja dochodów własnych za 2012 rok	10
3. Dochody wg źródeł powstania za 2012 rok	11
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2012 rok	12
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	13
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok	17
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok	18
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2012 roku	20
9. Dotacje celowe – realizacja dochodów za 2012 rok	21
10. Dotacje celowe - realizacja wydatków za 2012 rok	23
11. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2012 roku	25
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2012 roku	27
Część opisowa	
1. Dochody	31
2. Wydatki	54
3. Realizacja dotacji celowych w 2012 roku	100
4. Realizacja wydatków majątkowych za 2012 rok	104
5. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012 rok	111
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok	112
7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2012 rok	121
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2012 rok	125
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2012 rok	134
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2012r.	138
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2012 rok	149

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 2012 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

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:

- wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu.

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

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

Uchwalony na 2012 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.

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XIII/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	24.218.110,00	26.024.535,00
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	22.255.254,00	24.001.679,00
– 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	192.550,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.962.856,00	2.022.856,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.812.856,00	1.872.856,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.812.856,00	1.812.856,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.000,00
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00	45.000,00
WYDATKI	26.496.910,00	28.839.205,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	21.214.804,00	23.058.898,00
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.730.524,00	16.746.075,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.909.273,00	10.944.995,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.821.251,00	5.801.080,00
- dotacje na zadania bieżące	794.100,00	798.400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432.680,00	5.065.873,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000,00	211.050,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	237.500,00	237.500,00
- wydatki majątkowe w tego:	5.282.106,00	5.780.307,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.282.106,00	5.780.307,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.857.106,00	5.268.307,00
DEFICYT	-2.278.800,00	-2.814.670,00
Źródła pokrycia deficytu:		
-nadwyżka z lat ubiegłych	230.800,00	0,00
-wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	0,00	766.670,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	2.000.000,00
- spłaty udzielonych pożyczek	48.000,00	48.000,00

Zmiany do budżetu w 2012 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 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	169.988,00	27.403,00	197.391,00
1.	XVII/104/2012 z dnia 30.04.2012r.	-168.570,00	-2.000,00	-170.570,00
2.	XVIII/114/2012 z dnia 29.06.2012r.	20.177,00	18.000,00	38.177,00
3.	XIX/124/2012 z dnia 26.09.2012r.	132.629,00	562,00	133.191,00
4.	XXI/137/2012 z dnia 28.11.2012r.	170.044,00	10.841,00	180.885,00
5.	XXI/151/2012 z dnia 27.12.2012r.	15.708,00		15.708,00
II	Zarządzenia Burmistrza	877.875,00	731.159,00	1.609.034,00
1.	161/2012 z dnia 23.02.2012r.		5.700,00	5.700,00
2.	170/2012 z dnia 28.03.2012r.		4.251,00	4.251,00
3.	177/2012 z dnia 18.04.2012r.	142.697,00	430.465,00	573.162,00
4.	187/2012 z dnia 07.05.2012r.		6.725,00	6.725,00
5.	201/2012 z dnia 18.05.2012r.	192.550,00		192.550,00
6.	219/2012 z dnia 18.07.2012r.	60.681,00		60.681,00
7.	224/2012 z dnia 14.08.2012r.	246.735,00	41.142,00	287.877,00
8.	236/2012 z dnia 28.09.2012r.	132,00		132,00
9.	247/2012 z dnia 25.10.2012r.	229.240,00	280.334,00	509.574,00
10.	267/2012 z dnia 07.12.2012r.	5.840,00	-37.458,00	-31.618,00
	RAZEM	1.047.863,00	758.562,00	1.806.425,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	705.858,00	27.403,00	733.261,00
1.	XVII/104/2012 z dnia 30.04.2012r.	367.300,00	-2.000,00	365.300,00
2.	XVIII/114/2012 z dnia 29.06.2012r.	20.177,00	18.000,00	38.177,00
3.	XIX/124/2012 z dnia 26.09.2012r.	132.629,00	562,00	133.191,00
4.	XXI/137/2012 z dnia 28.11.2012r.	170.044,00	10.841,00	180.885,00
5.	XXI/151/2012 z dnia 27.12.2012r.	15.708,00		15.708,00
II	Zarządzenia Burmistrza	877.875,00	731.159,00	1.609.034,00
1.	161/2012 z dnia 23.02.2012r.		5.700,00	5.700,00
2.	170/2012 z dnia 28.03.2012r.		4.251,00	4.251,00
3.	177/2012 z dnia 18.04.2012r.	142.697,00	430.465,00	573.162,00
4.	187/2012 z dnia 07.05.2012r.		6.725,00	6.725,00
5.	201/2012 z dnia 18.05.2012r.	192.550,00		192.550,00
6.	219/2012 z dnia 18.07.2012r.	60.681,00		60.681,00
7.	224/2012 z dnia 14.08.2012r.	246.735,00	41.142,00	287.877,00
8.	236/2012 z dnia 28.09.2012r.	132,00		132,00
9.	247/2012 z dnia 25.10.2012r.	229.240,00	280.334,00	509.574,00
10.	267/2012 z dnia 07.12.2012r.	5.840,00	-37.458,00	-31.618,00
	RAZEM	1.583.733,00	758.562,00	2.342.295,00

Na zmiany w budżecie w 2012 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok	43.323,00
zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-97.036,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-66.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	2.232,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	365.500,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	1.121,00
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	708.434,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	211.230,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	192.550,00
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	4.565,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	55.042,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	15.376,00
dochody własne gminy - z wynajmu pomieszczeń, z tytułu różnych dochodów, darowizn	20.020,00
dochody własne gminy - podatek od nieruchomości	11.000,00
dochody własne gminy - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	10.976,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin”	12.000,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów	25.500,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	27.328,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	78.028,00
przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”	9.571,00
zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	26.650,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku	44.663,00
przyznanie dotacji na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda-Szynwałd	50.000,00

przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	132,00
przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	10.592,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7.920,00
przyznanie środków z rezerwy subwencji ogólnej	15.708,00

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 2012 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Deficyt
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/104/2012 z dnia 30.04.2012r.	535.870,00		2.814.670,00
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-1.000.000,00		
2.	Wolne środki	1.535.870,00		
II	Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/114/2012 z dnia 30.06.2012r.	5.000,00	5.000,00	2.814.670,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	5.000,00		
2.	Pożyczki udzielone		5.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2012 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26.024.535,00 zł**
(wzrost o 1.806.425,00 zł, tj. 7,46 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 28.839.205,00 zł**
(wzrost o 2.342.295,00 zł, tj. o 8,84 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3.588.870,00 zł**
(wzrost o 540.870,00 zł, tj. o 17,75 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 774.200,00 zł**
(wzrost o 5.000,00 zł, tj. o 0,65 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	708.434,00	875.458,99	123,58
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	3.687,80	368,78
600	Transport i łączność	1.000,00	51.000,00	46.997,35	92,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.993.856,00	1.993.856,00	1.938.716,14	97,23
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	979,82	97,98
750	Administracja publiczna	106.800,00	107.921,00	119.071,39	110,33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.402,00	12.378,00	10.782,87	87,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	7.826,72	156,53
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.485.994,00	7.399.958,00	8.262.195,82	111,65
758	Różne rozliczenia	10.529.774,00	10.633.468,00	10.634.952,08	100,01
801	Oświata i wychowanie	358.984,00	374.492,00	349.766,52	93,40
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	11.405,48	114,05
852	Pomoc społeczna	3.705.300,00	4.224.900,00	4.213.173,54	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192.550,00	191.226,35	99,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	244.578,00	242.775,46	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	52.000,00	50.601,47	97,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	12.000,00	11.977,36	99,81
	Ogółem dochody	24.218.110,00	26.024.535,00	26.971.595,16	103,64

Realizacja dochodów własnych za 2012 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.154.778,00	8.114.138,00	9.144.726,39	112,70
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.675.791,00	2.578.755,00	2.468.081,20	95,71
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.791,00	2.328.755,00	2.264.124,00	97,22
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	203.957,20	81,58
II	Podatki i opłaty ogółem	4.690.900,00	4.701.900,00	5.630.072,94	119,74
1	Podatki i opłaty lokalne	2.839.000,00	2.850.000,00	3.823.517,26	134,16
a)	Podatek od nieruchomości	2.455.000,00	2.466.000,00	3.416.111,61	138,53
b)	Podatek od środków transportowych	382.000,00	382.000,00	406.325,65	106,37
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	1.080,00	54,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.851.900,00	1.851.900,00	1.806.555,68	97,55
a)	Podatek rolny	1.594.000,00	1.594.000,00	1.560.289,81	97,89
b)	Podatek leśny	12.500,00	12.500,00	14.646,70	117,17
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	2.296,72	95,70
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	28.116,50	281,17
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	32.147,00	97,42
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	169.058,95	84,53
III	Dochody z majątku gminy	150.000,00	150.000,00	255.305,43	170,20
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000,00	5.000,00	6.156,63	123,13
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	217.548,80	217,55
3	Sprzedaż składników majątkowych	45.000,00	45.000,00	31.600,00	70,22
IV	Pozostałe dochody	638.087,00	683.483,00	791.266,82	115,77
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.000,00	94.000,00	92.492,75	98,40
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	829,57	
3	Wpływy z różnych opłat	106.460,00	116.460,00	113.430,80	97,40
4	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.500,00	21.500,00	79.011,12	367,49
5	Dochody z najmu i dzierżawy	77.100,00	87.345,00	99.305,09	113,69
6	Wpływy z usług	258.424,00	258.424,00	230.399,54	89,16
7	Pozostałe odsetki	34.800,00	34.800,00	45.796,28	131,60
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	62.447,26	297,37
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.803,00	1.803,00	1.803,00	100,00
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,0	130,80	

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
11	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	30.481,00	42.444,21	139,25
12	Darowizny	0,00	6.670,00	7.514,42	112,66
13	Kary umowne	0,00	0,00	1.649,98	
14	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	11.000,00	12.606,52	114,60
15	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	1.405,48	

Dochody wg źródeł powstania za 2012 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	8.154.778,00	8.114.138,00	9.144.726,39	112,70
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.509.774,00	10.568.805,00	10.568.805,00	100,00
1	Część oświatowa	7.528.278,00	7.571.601,00	7.571.601,00	100,00
2	Cześć wyrównawcza	2.736.509,00	2.736.509,00	2.736.509,00	100,00
3	Część równoważąca	244.987,00	244.987,00	244.987,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	15.708,00	15.708,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	3.740.702,00	5.336.186,00	5.329.268,25	99,87
	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
1		2.963.802,00	3.710.364,00	3.708.399,53	99,95
2	Na realizację zadań własnych gminy	775.900,00	1.552.822,00	1.550.891,55	99,88
	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
3		1.000,00	13.000,00	12.979,82	99,84
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	60.000,00	56.997,35	95,00
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.812.856,00	2.005.406,00	1.928.795,52	96,18
	OGÓŁEM DOCHODY	24.218.110,00	26.024.535,00	26.971.595,16	103,64

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2012 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, droczenia terminu płatności na dzień 31.12.2012r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	952.963,19	81.460,00	33.776,00	53.352,70	1.121.551,89
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	119.988,78	81.460,00	22.849,00	21.038,00	245.335,78
	- osoby prawne	61.739,52	63.639,00	22.413,00	0,00	147.791,52
	- osoby fizyczne	58.249,26	17.821,00	436,00	21.038,00	97.544,26
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	643.185,46	0,00	2.248,00	16.692,00	662.125,46
	- osoby prawne	100.459,03	0,00	0,00	0,00	100.459,03
	- osoby fizyczne	542.726,43	0,00	2.248,00	16.692,00	561.666,43
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	0,00	0,00	33,00	82,00	115,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	33,00	82,00	115,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	189.788,95	0,00	1.448,00	0,00	191.236,95
	- osoby prawne	156.823,66	0,00	1.448,00	0,00	158.271,66
	- osoby fizyczne	32.965,29	0,00	0,00	0,00	32.965,29
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłata prolongacyjna w tym:</i>	0,00	0,00	7.198,00	15.540,70	22.738,70
	- osoby prawne	0,00	0,00	682,00	0,00	682,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	6.516,00	15.540,70	22.056,70
II	Udział %	84,97	7,26	3,01	4,76	100,00
III	Udział %	92,23		7,77		100,00

W 2012 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.121.551,89 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 92% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 84,97% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 7,26% ogółu ulg.

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

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,01%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły w ogólnych ulgach 4,76%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40.000,00	40.000,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.976,20	99,41
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	35.000,00	31.556,27	90,16
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	585.000,00	991.000,00	564.411,26	56,95
	01095	Pozostała działalność	4.000,00	712.434,00	712.432,22	100,0
RAZEM DZIAŁ			718.000,00	1.837.434,00	1.367.375,95	74,42
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	9.840,00	98,40
RAZEM DZIAŁ			10.000,00	10.000,00	9.840,00	98,40
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	714.087,00	764.087,00	428.814,73	56,12
RAZEM DZIAŁ			714.087,00	764.087,00	428.814,73	56,12
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	6.950,21	99,29
RAZEM DZIAŁ			7.000,00	7.000,00	6.950,21	99,29
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,00	189.963,00	107.756,20	56,72
	70095	Pozostała działalność	3.812.856,00	3.812.856,00	3.812.721,82	100,0
RAZEM DZIAŁ			3.958.856,00	4.002.819,00	3.920.478,02	97,94
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	40.750,00	40.714,20	99,91
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.400,00	1.379,82	98,56
	71095	Pozostała działalność	23.000,00	22.600,00	11.215,00	49,62
RAZEM DZIAŁ			64.000,00	64.750,00	53.309,02	82,33
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	0,00	5.201,00	5.200,25	99,99
RAZEM DZIAŁ			0,00	5.201,00	5.200,25	99,99
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.830,00	181.151,00	178.203,02	98,37
	75022	Rady gmin	141.415,00	141.415,00	125.868,34	89,01
	75023	Urzędy gmin	2.132.640,00	2.169.450,00	1.988.839,74	91,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	48.165,53	96,33
	75095	Pozostała działalność	87.000,00	64.000,00	57.637,39	90,06
RAZEM DZIAŁ			2.590.885,00	2.606.016,00	2.398.714,02	92,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012r.	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.402,00	1.402,00	1.402,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	9.380,87	85,47
RAZEM DZIAŁ			1.402,00	12.378,00	10.782,87	87,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	9.992,50	99,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414.397,00	419.397,00	368.073,35	87,76
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	1.038,87	41,55
RAZEM DZIAŁ			426.897,00	431.897,00	379.104,72	87,78
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	237.500,00	237.500,00	130.215,17	54,83
RAZEM DZIAŁ			237.500,00	237.500,00	130.215,17	54,83
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.000,00	83.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			83.000,00	83.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.096.117,00	5.151.567,00	4.989.438,83	96,85
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214.921,00	229.310,00	227.727,85	99,31
	80104	Przedszkola	983.455,00	1.000.460,00	922.647,52	92,22
	80110	Gimnazja	3.026.561,00	3.057.784,00	2.964.997,31	96,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367.620,00	367.620,00	346.780,34	94,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	48.243,00	49.043,00	27.847,78	56,78
	80148	Stołówki szkolne	221.951,00	223.502,00	213.730,79	95,63
	80195	Pozostała działalność	116.071,00	103.257,00	97.363,85	94,29
RAZEM DZIAŁ			10.074.939,00	10.182.543,00	9.790.534,27	96,15
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	459.250,00	469.250,00	216.949,83	46,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.000,00	94.000,00	90.800,28	96,60
RAZEM DZIAŁ			554.350,00	564.350,00	308.750,11	54,71
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	12.600,00	10.600,00	10.563,64	99,66
	85202	Domu pomocy społecznej	77.520,00	73.212,00	57.892,16	79,07
	85203	Ośrodki wsparcia	477.000,00	522.042,00	515.176,64	98,68
	85204	Rodziny zastępcze	3.960,00	1.210,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1.000,00	992,54	99,25
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	23.320,00	12.037,30	51,62
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.641.000,00	2.575.000,00	2.564.610,94	99,60

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.750,00	12.155,00	11.981,67	98,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490.500,00	856.000,00	850.663,11	99,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	402.000,00	402.000,00	385.599,38	95,92
	85216	Zasiłki stałe	77.000,00	86.650,00	86.638,35	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578.100,00	590.924,00	528.895,83	89,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7.920,00	7.920,00	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	73.800,00	73.800,00	72.350,23	98,04
	85295	Pozostała działalność	293.600,00	393.428,00	316.325,20	80,40
RAZEM DZIAŁ			5.135.830,00	5.629.261,00	5.421.646,99	96,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	192.550,00	155.782,48	80,90
RAZEM DZIAŁ			0,00	192.550,00	155.782,48	80,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	203.880,00	204.488,00	189.060,26	92,46
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	58.020,00	57.174,09	98,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.800,00	292.166,00	290.018,59	99,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.436,00	1.436,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	3.253,00	2.214,00	2.213,56	99,98
RAZEM DZIAŁ			311.369,00	558.324,00	538.466,50	96,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	15.000,00	42.794,00	30.415,40	71,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77.000,00	47.000,00	38.900,92	82,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000,00	46.000,00	27.134,87	58,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332.024,00	335.024,00	253.611,91	75,70
	90095	Pozostała działalność	300.200,00	286.406,00	175.986,34	61,45
RAZEM DZIAŁ			755.224,00	757.224,00	526.049,44	69,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.574,00	21.574,00	20.341,47	94,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404.991,00	439.991,00	417.759,44	94,95
	92116	Biblioteki	127.000,00	131.300,00	131.300,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			573.565,00	612.865,00	589.400,91	96,17
926		Kultura fizyczna i sport				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2012r.	Wykonanie	%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261.000,00	261.000,00	251.000,00	96,17
	92695	Pozostała działalność	19.006,00	19.006,00	15.569,87	81,92
RAZEM DZIAŁ			280.006,00	280.006,00	266.569,87	95,20
		OGÓŁEM WYDATKI	26.496.910,00	28.839.205,00	26.307.985,53	91,22

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	875.458,99	3,25	1.367.375,95	5,20
020	Leśnictwo	3.687,80	0,01	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		9.840,00	0,04
600	Transport i łączność	46.997,35	0,17	428.814,73	1,63
630	Turystyka	0,00		6.950,21	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.938.716,14	7,19	3.920.478,02	14,90
710	Działalność usługowa	979,82	0,01	53.309,02	0,20
720	Informatyka	0,00		5.200,25	0,02
750	Administracja publiczna	119.071,39	0,44	2.398.714,02	9,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.782,87	0,04	10.782,87	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.826,72	0,03	379.104,72	1,44
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.262.195,82	30,63	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		130.215,17	0,49
758	Różne rozliczenia	10.634.952,08	39,43	0,00	
801	Oświata i wychowanie	349.766,52	1,30	9.790.534,27	37,22
851	Ochrona zdrowia	11.405,48	0,04	308.750,11	1,17
852	Pomoc społeczna	4.213.173,54	15,62	5.421.646,99	20,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.226,35	0,71	155.782,48	0,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.775,46	0,90	538.466,50	2,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.601,47	0,19	526.049,44	2,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.977,36	0,04	589.400,91	2,24
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		266.569,87	1,01
		26.971.595,16	100,00	26.307.985,53	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2012 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	26.024.535,00	26.971.595,16
w tym		
Dochody bieżące	24.001.679,00	24.921.197,38
Dochody majątkowe	2.022.856,00	2.050.397,78
WYDATKI	28.839.205,00	26.307.985,53
w tym		
Wydatki bieżące	23.058.898,00	21.414.267,08
Wydatki majątkowe	5.780.307,00	4.893.718,45
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.814.670,00	663.609,63
FINANSOWANIE	2.814.670,00	3.432.274,92
Przychody ogółem	3.588.870,00	4.179.744,92
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	53.000,00	48.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	1.500.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	
Inne źródła –wolne środki	1.535.870,00	2.631.744,92
Rozchody ogółem	774.200,00	747.470,00
z tego:		
Spłata pożyczek	769.200,00	747.470,00
Pożyczki udzielone	5.000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26.024.535,00 zł został wykonany w 2012 roku w kwocie 26.971.595,16 zł, tj. na poziomie 103,64% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 33,91% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 19,76 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 39,18% 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 7,15% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 28.839.205,00 zł, w 2012 roku wykonane zostały w kwocie 26.307.985,53 zł, tj. 91,22% kwoty planowanej. Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (39,26% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 20,61% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,12%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok w wysokości 5.780.307,00 zł, na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonane zostały w kwocie 4.893.718,45 zł, tj. 84,66 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.710.364,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.708.399,53 zł co stanowi 99,95% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.710.364,00 zł, wykonane zostały w wysokości 3.708.399,53 zł co stanowi 99,95% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.552.822,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.550.891,55 zł co stanowi 99,88% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.552.822,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.550.891,55 zł co stanowi 99,88% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 12.979,82 zł co stanowi 99,84% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 12.979,82 zł co stanowi 99,84% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości 94.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 92.492,75 zł, tj. 98,40% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości 94.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 90.800,28 zł, tj. 96,60% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2012 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 2012 roku w wysokości 1.273.650,00 zł, wykonane zostały w 2012 roku w kwocie 1.010.053,71 zł, tj. 79,30% kwoty planowanej.

Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 2.814.670,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 663.609,63 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 3.588.870,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.179.744,92 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 774.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 747.470,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2012 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 5.790.397,06 zł,
- koszty 5.839.352,30 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 3.752.530,00 zł.

W 2012 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 877.685,17 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 747.470,00 zł,
- spłatę odsetek 130.215,17 zł.

**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	3.752.530,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	3.752.530,00	

Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę Łasin 14.000,00 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.586.696,70 zł
- jednostek budżetowych	909.849,85 zł
- zakładu budżetowego	676.846,85 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 173.235,44 zł,
- udzielonej pożyczki dla Zakładu budżetowego 14.000,00 zł

Należności wymagalne w tym:	4.155.768,50 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	551.575,04 zł
- pozostałe	3.604.193,46 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	212.376,98 zł
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	3.802,46 zł
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	9.910,28 zł
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	832.287,90 zł
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.941.258,82 zł
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	152.256,15 zł
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.814,30 zł
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	14.756,35 zł
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.789,00 zł
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	320,00 zł
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60 zł
Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	377.522,89 zł
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.163,86 zł

Pozostałe należności	444.269,73 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	340.003,20 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	96.334,97 zł
- z innych tytułów	7.931,56 zł

**Dotacje celowe – realizacja dochodów
za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	708.434,00	708.432,99	100,0
		RAZEM	0,00	708.434,00	708.432,99	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.800,00	100.921,00	100.921,00	100,0
		RAZEM	99.800,00	100.921,00	100.921,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.402,00	1.402,00	1.402,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	9.380,87	85,47
		RAZEM	1.402,00	12.378,00	10.782,87	87,11
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	278.500,00	333.542,00	333.542,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.581.000,00	2.515.000,00	2.514.803,25	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	3.100,00	6.669,00	6.497,42	97,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7.920,00	7.920,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	25.500,00	25.500,00	100,0
		RAZEM	2.611.600,00	2.888.631,00	2.888.262,67	99,99
		OGÓŁEM	2.963.802,00	3.710.364,00	3.708.399,53	99,95
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	44.663,00	44.662,46	100,0
		RAZEM	0,00	44.663,00	44.662,46	100,0
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,0
		RAZEM	0,00	132,00	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	9.571,00	9.569,28	99,98
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	5.396,00	5.395,05	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	365.500,00	731.000,00	730.886,95	99,98

		składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
	85216	Zasiłki stałe	60.000,00	86.650,00	86.638,35	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.100,00	211.924,00	211.924,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	146.900,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	775.900,00	1.269.469,00	1.269.341,63	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238.558,00	236.755,46	99,24
		RAZEM	0,00	238.558,00	236.755,46	99,24
		OGÓŁEM	775.900,00	1.552.822,00	1.550.891,55	99,88
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZADOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	979,82	97,98
		RAZEM	1.000,00	1.000,00	979,82	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		Razem	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		OGÓŁEM	1.000,00	13.000,00	12.979,82	99,84
		OGÓŁEM DOTACJE	3.740.702,00	5.276.186,00	5.272.270,90	99,93

**Dotacje celowe – realizacja wydatków
za 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	708.434,00	708.432,99	100,0
		RAZEM	0,00	708.434,00	708.432,99	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.800,00	100.921,00	100.921,00	100,0
		RAZEM	99.800,00	100.921,00	100.921,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.402,00	1.402,00	1.402,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	9.380,87	85,47
		RAZEM	1.402,00	12.378,00	10.782,87	87,11
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	278.500,00	333.542,00	333.542,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.581.000,00	2.515.000,00	2.514.803,25	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	3.100,00	6.669,00	6.497,42	97,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7.920,00	7.920,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	25.500,00	25.500,00	100,0
		RAZEM	2.611.600,00	2.888.631,00	2.888.262,67	99,99
		OGÓŁEM	2.963.802,00	3.710.364,00	3.708.399,53	99,95
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,0
		RAZEM	0,00	132,00	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	9.571,00	9.569,28	99,98
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	5.396,00	5.395,05	99,98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	365.500,00	731.000,00	730.886,95	99,98
	85216	Zasiłki stałe	60.000,00	86.650,00	86.638,35	99,99

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.100,00	211.924,00	211.924,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	146.900,00	224.928,00	224.928,00	100,0
		RAZEM	775.900,00	1.269.469,00	1.269.341,63	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238.558,00	236.755,46	99,24
		RAZEM	0,00	238.558,00	236.755,46	99,24
		OGÓŁEM	775.900,00	1.508.159,00	1.506.229,09	99,87
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA</u>				
		<u>PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z</u>				
		<u>ORGANAMI ADMINISTR.</u>				
		<u>RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	979,82	97,98
		RAZEM	1.000,00	1.000,00	979,82	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		Razem	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
		OGÓŁEM	1.000,00	13.000,00	12.979,82	99,84
		OGÓŁEM DOTACJE	3.740.702,00	5.231.523,00	5.227.608,44	99,93

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	325.000,00	325.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	131.300,00	131.300,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	144.000,00	144.000,00	100,00
RAZEM			600.300,00	600.300,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220,6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	459.250,00	206.949,83	45,06
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM			469.250,00	216.949,83	46,23
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Barbary w Świątem– dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie – dofinansowanie IX edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym	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, 6239					
801	80195	Dofinansowanie zadań z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.100,00	0,00	
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania	5.000,00	4.803,88	96,08

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012r.	%
		problemów alkoholowych			
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	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Kujawsko- Pomorskiego -dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek”	6.000,00	6.000,00	100,00
RAZEM			127.100,00	115.803,88	91,11
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	55.000,00	100,00
RAZEM			55.000,00	55.000,00	100,00
OGÓŁEM			1.273.650,00	1.010.053,71	79,30

Realizacja funduszu sołeckiego w 2012 roku

Rada Miejska Łasin 25 marca 2011 roku podejmując uchwałę Nr V/35/2011 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012 wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2012 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 14 lipca 2011 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 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2011 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 2012 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.000,00	7.837,48	Remont dróg gminnych
		845,70	845,70	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		8.845,70	8.683,18	
2.	Huta Strzelce	8.735,66	8.650,84	Remont dróg gminnych
		1.000,00	469,99	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		9.735,66	9.120,83	
3.	Jakubkowo	7.312,25	7.305,01	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.000,00	1.999,77	Remont dróg gminnych
		2.000,00	2.000,00	Zakup tablic informacyjnych
		500,00	500,00	Remont sprzętu wiejskiego
Razem		11.812,25	11.804,78	
4.	Nowe Jankowice	2.500,00	2.460,01	Remont dróg gminnych
		2.000,00	1.999,43	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		10.000,00	9.942,96	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.863,45	2.849,98	Zagospodarowanie boiska sportowego

	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
		2.000,00	1.803,64	Rozwój działalności KGW
Razem		19.363,45	19.056,02	
5.	Kozłowo	2.880,00	2.870,92	Remont dróg gminnych
		2.400,00	2.243,74	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.627,33	1.625,13	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		5.550,00	5.546,13	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00	1.000,00	Zakup tablicy informacyjnej
Razem		13.457,33	13.285,92	
6.	Łasin Wybudowanie	10.742,20	9.388,77	Remont dróg gminnych
		7.000,00	6.950,21	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego
		2.700,00	2.687,23	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		20.442,20	19.026,21	
7.	Nogat	5.000,00	4.991,29	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Organizacja imprez kulturalnych
		3.439,01	3.250,00	Remont świetlicy wiejskiej
Razem		9.439,01	9.241,29	
8.	Nowe Błonowo	8.788,42	8.788,42	Remont dróg gminnych
		300,00	300,00	Zakup drogowaskazu
Razem		9.088,42	9.088,42	
9.	Nowe Mosty	6.500,00	6.480,13	Remont dróg gminnych
		1.216,78	1.199,72	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		1.000,00	1.000,00	Zakup tablicy informacyjnej
		3.000,00	2.583,00	Oświetlenie wsi
		500,00	500,00	Wynajem sali
Razem		12.216,78	11.762,85	
10.	Plesewo	6.000,00	5.761,57	Remont dróg gminnych
		5.500,00	5.496,09	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		200,00	200,00	Zakup środków czystości do świetlicy
		1.676,43	1.676,38	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.376,43	13.134,04	
11.	Przesławice	700,00	695,54	Rozwój działalności KGW
		300,00	299,81	Organizacja imprez kulturalnych
		9.853,78	9.853,78	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	496,72	Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy
Razem		11.353,78	11.345,85	
12.	Stare Błonowo	3.214,41	3.212,26	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	489,54	Remont sprzętu wiejskiego
		2.600,00	2.460,00	Oświetlenie wsi
		4.500,00	4.396,39	Remont dróg gminnych
Razem		10.814,41	10.558,19	
13.	Szczepanki	15.243,28	15.242,47	Modernizacja i utrzymanie boiska wiejskiego
		1.693,00	1.677,62	Organizacja imprez kulturalnych

	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
Razem		16.936,28	16.920,09	
14.	Szonowo	7.430,00	7.073,12	Remont dróg gminnych
		1.500,00	1.500,00	Rozwój działalności KGW
		3.000,00	2.993,76	Doposażenie OSP
		1.000,00	1.000,00	Zakup tablicy informacyjnej
		1.444,26	1.439,90	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.374,26	14.006,78	
15.	Szynwałd	800,00	695,19	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1.500,00	1.500,00	Rozwój działalności KGW
		1.580,00	1.536,61	Organizacja imprez kulturalnych
		10.423,60	8.806,80	Oświetlenie wsi
		1.000,00	928,44	Doposażenie OSP
		500,00	17,84	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży
Razem		15.803,60	13.484,88	
16.	Wydrzno	8.000,00	7.955,42	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Organizacja imprez kulturalnych
		2.000,00	2.000,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.459,49	405,20	Prace porządkowe (paliwo, środki czystości)
Razem		12.459,49	11.360,62	
17.	Zawda	8.000,00	7.999,16	Remont dróg gminnych
		400,00	400,00	Zakup koszulek dla drużyny reprezentującej sołectwo
		1.500,00	1.499,98	Remont wiaty przystankowej
		1.200,00	1.200,00	Organizacja imprez kulturalnych
		761,86	761,60	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.000,00	1.995,24	Rozwój działalności KGW
Razem		13.861,86	13.855,98	
18.	Zawdzka Wola	6.210,82	6.100,80	Remont dróg gminnych
		900,00		Doposażenie OSP
		990,00	985,45	Organizacja imprez kulturalnych
		1.500,00	1.500,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.600,82	8.586,25	
OGÓŁEM		232.981,73	224.322,18	96,28%

***Część opisowa
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin
za 2012 rok***

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	708.434,00 zł	
Wykonanie	875.458,99 zł	123,58%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	0,00 zł
Wykonanie	167.026,00 zł

W 2012 roku gmina otrzymała pomoc finansową za zrealizowany w 2010 roku projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno, budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo oraz modernizacja ulicy Wałowej w Łasinie na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6018-19-250/10 00025-6930-UM0200019/10 z dnia 17 czerwca 2010r.

01095 Pozostała działalność

Plan	708.434,00 zł	
Wykonanie	708.432,99 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.687,80 zł	368,78%

02001 Gospodarka leśna

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.687,80 zł	368,78%

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	51.000,00 zł	
Wykonanie	46.997,35 zł	92,15%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	51.000,00 zł	
Wykonanie	46.997,35 zł	92,15%

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda – Szynwałd” ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 46.997,35 zł.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.993.856,00 zł	
Wykonanie	1.938.716,14 zł	97,23%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	181.000,00 zł	
Wykonanie	367.558,67 zł	203,07%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	21.500,00 zł	Wykonanie	79.011,12 zł	367,49%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zaległe należności w kwocie 212.376,98 zł dotyczą 11 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,82 zł do 57.688,80 zł. Wystawiono 31 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 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
191.384,28	99.234,77	79.011,12	212.376,98	769,05

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	4.000,00 zł	66,67%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	4.000,00	4.000,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

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

Plan	39.000,00 zł	Wykonanie	47.480,02 zł	121,74%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 14.065,20 zł,
- dzierżawy garaży 6.911,08 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach i w Zawdzie) 26.503,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku kwota zaległości wynosi 3.802,46 zł i dotyczy 12 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
5.647,28	50.946,72	47.480,02	3.802,46	-

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

Plan **5.000,00 zł** **Wykonanie** **6.156,63 zł** **123,13%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
8.889,65	2.075,22	6.156,63	-	-

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4.808,24 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 **100.000,00 zł** **Wykonanie** **217.548,80 zł** **217,55%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
198.194,40	167.702,40	217.548,80		20.367,60

W 2012 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2012 roku
- lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/6	22.176,00	11.176,00
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/6	19.679,60	19.679,60
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10b/3	85.700,00	85.700,00
- lokal mieszkalny ul. Stara 1/8	34.046,80	34.046,80
- grunt orny 0,1719 ha Nowe Mosty	6.100,00	6.100,00
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/8	----	20.367,60
Razem	167.702,40	177.070,00

Pozostała kwota wpłat tj. 40.478,80 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 168.427,20 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.

Nadpłata w wysokości 20.367,60 zł dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Tysiąclecia 1C/8 -akt notarialny zawarty w styczniu 2013r.

Odsetki pozostałe

Plan **9.500,00 zł** **Wykonanie** **13.348,45 zł** **140,51%**

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

Różne dochody

Plan **0,00 zł** **Wykonanie** **13,65 zł**

Wpłata dotyczy zadłużenia z tytułu nakładów na remont kapitalny budynku przy ulicy Wodnej 3 ze środków państwowych.

70095 Pozostała działalność

Plan	1.812.856,00 zł	
Wykonanie	1.571.157,47 zł	86,67%

Dochody tego rozdziału to:

- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z EFRR 1.335.408,64 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z budżetu państwa 235.660,36 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadania 88,47 zł.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	979,82 zł	97,98%

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	979,82 zł	97,98%

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 2012 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	107.921,00 zł	
Wykonanie	119.071,39 zł	110,33%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	100.921,00 zł	
Wykonanie	100.928,75 zł	100,01%

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

<i>Plan</i>	<i>100.921,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>100.921,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,75 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	17.842,64 zł	254,89%

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.524,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot opłat sądowych wniesionych w 2011 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.281,20 zł</i>	<i>76,04%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	12.037,44 zł	300,94%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 492,63 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 2.700,02 zł,
- zatrzymane wadła w postępowaniach przetargowych na remont świetlic w Wydrznie i Plesewie 6.500,00 zł,
- zwrot wpłaty za szkolenie 124,20 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu 884,99 zł,
- pozostałe (min. zwrot zaliczki na czynności komornika, zwrot – korekta opłat za energię elektryczną) 1.335,60 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

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

Plan	12.378,00 zł	
Wykonanie	10.782,87 zł	87,11%

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

Plan	1.402,00 zł	
Wykonanie	1.402,00 zł	100,00%

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

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

Plan	10.976,00 zł	
Wykonanie	9.380,87 zł	85,47%

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	5.000,00 zł	
Wykonanie	7.826,72 zł	156,53%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	7.826,72 zł	156,53%

Dochody tego rozdziału to:

- darowizna pieniężna dla OSP Łasin 5.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu korekty opłat za energię elektryczną 324,22 zł,
- wpłata za sprzedaż samochodu ŻUK OSP Zawda 300,00 zł,
- odszkodowanie z TUW Toruń OSP Łasin 2.000,00 zł,
- wpłata za sprzedaż złomu OSP Jakubkowo 202,50 zł.

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

Plan	7.399.958,00 zł	
Wykonanie	8.262.195,82 zł	111,65%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	2.296,72 zł	95,70%

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	2.395.703,00 zł	
Wykonanie	3.160.615,49 zł	131,93%

Podatek rolny

Plan	140.000,00 zł	Wykonanie	148.689,00 zł	106,21%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom prawnym zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
208,00	148.440,00	148.689,00	-	41,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2012 rok wynoszą 139.634,00 zł.

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 100.459,03 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan	1.850.000,00 zł	Wykonanie	2.595.312,60 zł	140,29%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

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

W roku 2012 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/74/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.198.549,90	2.228.832,00	2.595.312,60	832.287,90	218,60

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2012 rok wynoszą 6.528,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 63.639,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 61.739,52 zł.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych wynika min. z:

- zmiany podatnika podatku od nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości. Poprzedni podatnik pomimo prowadzonej egzekucji nie uiszczał należnego podatku od nieruchomości. Uwzględniając duże prawdopodobieństwo braku zapłaty, planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2012 rok zostały pomniejszone o kwotę zobowiązania podatnika. Nowy podatnik (2141) zapłacił w 2012 roku 146.957,00 zł należnego podatku od nieruchomości;
- otrzymania środków wynikających ze sporządzonych planów podziału sum uzyskanych ze zbycia nieruchomości przez Syndyków prowadzących postępowanie upadłościowe
 - 33.522,00 zł - konto podatnika 1809 – Sygn. akt I Co 473/11,
 - 392.136,00 zł – konto podatnika 1556 – Sygn. akt V GUp 6/10;
- zwiększenia podstawy opodatkowania (zwiększenie wartości budowli), powstania nowych podmiotów opodatkowania oraz korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata poprzednie.

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	518.754,10 zł
4)	2141	103.687,00 zł
5)	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.

Konto **1556** 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 za okres od kwietnia 2004r. do

listopada 2007r. Pozostała zaległość 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. Na dzień 1 stycznia 2012r. na koncie podatnika widniała zaległość w kwocie 910.890,10 zł, z czego 340.511,10 zł to zaległość powstała przed ogłoszeniem upadłości. Natomiast kwota 570.379,00 zł była zaległością, która powstała w wyniku działalności Syndyka. W związku ze sprzedażą nieruchomości, zgodnie ze sporządzonym przez Syndyka masy upadłości planem podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości położonej w Łasinie nr Kw 35648 gmina otrzymała 12 czerwca 2012r. kwotę 291.609,00 zł (zaległości za okres przed ogłoszeniem upadłości) oraz 100.527,00 zł 18 czerwca i 7 sierpnia 2012r. na zaległości powstałe w wyniku działalności Syndyka.

Zaległości z konta **2141** dotyczą podatku od nieruchomości za okres od lipca do grudnia 2012 roku. W dniu 26 listopada 2012r. podatnik złożył do organu podatkowego wnioski o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości od lipca do listopada 2012r. wraz z odsetkami oraz o odroczenie terminu płatności grudniowej raty podatku od nieruchomości do 31 stycznia 2013r. Do dnia 31 grudnia 2012r. decyzja w powyższej sprawie nie została wydana ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

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 8.400,00 zł Wykonanie 9.822,00 zł 116,93%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	9.822,00	9.822,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2012 rok wynoszą 13.074,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 310.000,00 zł Wykonanie 321.369,00 zł 103,67%

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

W 2012 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/75/2011 z 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	321.369,00	321.369,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2012 rok wynoszą 156.823,66 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W 2012 roku organ podatkowy wystawił 5 upomnień na kwotę 183.567,80 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 103.966,80 zł.

Umorzenia

Podatek od nieruchomości	- wydano 2 decyzje	na kwotę	22.413,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 2 decyzje	na kwotę	1.448,00 zł
Odsetki	- wydano 2 decyzje	na kwotę	682,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	19.560,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 2 decyzje	na kwotę	85.805,00 zł
Odsetki	- wydano 1 decyzję	na kwotę	375,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	80.000,00 zł	Wykonanie	59.239,00 zł	74,05%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	24.345,69 zł	486,91%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

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	500,00 zł	Wykonanie	35,20 zł	7,04%
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	1.803,00 zł	Wykonanie	1.803,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2011 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	2.296.100,00 zł	
Wykonanie	2.505.733,09 zł	109,13%

Podatek rolny

Plan	1.454.000,00 zł	Wykonanie	1.411.600,81 zł	97,08%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dochody z tytułu podatku rolnego wymierzonego osobom fizycznym zgodnie z Uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
146.407,36	1.439.608,20	1.411.600,81	152.256,15	729,40

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2012 rok wynoszą 116.702,00 zł. Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 542.726,43 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 616.000,00 zł Wykonanie 820.799,01 zł 133,25%

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

W roku 2012 obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/74/2011 z dnia 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.950.496,87	831.075,00	820.799,01	1.941.258,82	2.251,56

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2012 rok wynoszą 15.833,84 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 17.821,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 58.249,26 zł.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów wynika min. z:

- otrzymanych środków wynikających ze sporządzonego planu podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości przez Syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe Sygn. akt I Co 473/11. Wpływ na konto podatnika 2213 kwoty 11.773,93 zł na należność główną oraz 11.770,00 zł tytułem należnych odsetek od zaległości podatkowych;
- zmiany wymiaru podatku od nieruchomości i opodatkowania w trakcie roku podatkowego podatników, co do których toczyło się postępowanie podatkowe.

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

1)	618	60.510,40 zł
2)	1466	310.330,50 zł
3)	940	289.463,80 zł
4)	758	44.748,70 zł
5)	2213	577.910,87 zł
6)	687	64.026,30 zł
7)	2436	338.270,00 zł
8)	621	32.329,70 zł
9)	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 poprzez wpis hipoteki przymusowej w kwocie 60.284,30 zł. Ponadto Miasto i Gmina Łasin złożyło wnioski o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiących własność podatnika. Na całą zaległość wystawione są również tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

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 576.992,87 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 2011r. dokonano ustaleń odnośnie adresu podatnika, które pozwoliły 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. W czerwcu 2012 roku wystawiono tytuły wykonawcze na pozostałe należności. W marcu 2012r. na konto Podatnika wpłynęła kwota 11.773,93 zł tytułem podatku od nieruchomości oraz 11.770,00 zł tytułem należnych odsetek od zaległości podatkowych. Kwoty te wynikają z planu podziału w sprawie Sygn. I Co 473/11, gdzie księgi wieczyste Podatnika były współobciążone z inną nieruchomością, która w wyniku licytacji została sprzedana przez komornika, a uzyskane środki zostały podzielone pomiędzy wierzycielami zgodnie z art. 1025 § 1 kpc.

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. 23 lutego 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzje SKO-53-406/11 i SKO-53-407/11 utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji. Decyzje są nadal nieprawomocne, gdyż podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do dnia 31 grudnia 2012r. organ podatkowy nie otrzymał rozstrzygnięcia w/w sprawie.

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 zażalenia. 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. Również niewyjaśniona pozostaje do dziś kwestia własności nieruchomości ponieważ podatnik w trakcie postępowania komorniczego podarował nieruchomość członkowi rodziny. Jest to przedmiot toczącego się postępowania sądowego, które do dnia 31 grudnia 2012r. nie wyjaśniło sprawy.

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 4.100,00 zł Wykonanie 4.824,70 zł 117,68%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.874,00	4.884,00	4.824,70	1.814,30	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2012 rok wynoszą 446,43 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 72.000,00 zł Wykonanie 84.956,65 zł 118,00%

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

W 2012 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/75/2011 z 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu	Nadpłaty na koniec roku
----------------------------	----------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------

			sprawozdawczego	
24.301,00	76.799,00	84.956,65	14.756,35	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2012 rok wynoszą 32.965,29 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w 2012 roku:

- wystawiono 15 upomnień na kwotę 21.977,55 zł,
- wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych na kwotę 6.078,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 28.116,50 zł 281,17%

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 1.080,00 zł 54,00%

Opłata od posiadania psów pobierana na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. Wpłaty dokonane przez 36 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 120.000,00 zł Wykonanie 109.819,95 zł 91,52%

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

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 1013 upomnień na ogólną kwotę 2.302.134,29 zł. Wystawiono 270 tytułów wykonawczych w celu prowadzenia egzekucji przez właściwe urzędy skarbowe.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 6 decyzji	na kwotę	2.248,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 6 decyzji	na kwotę	436,00 zł
Podatek leśny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	33,00 zł
Odsetki	- wydano 4 decyzje	na kwotę	6.516,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 93 decyzje	na kwotę	85.250,00 zł
Podatek leśny	- wydano 32 decyzje	na kwotę	443,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 91 decyzji	na kwotę	10.189,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 2 decyzje	na kwotę	3.891,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 9 decyzji	na kwotę	5.803,20 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 17 decyzji	na kwotę	25.839,40 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	6.071,00 zł

Wpływy z różnych opłat

Plan **2.000,00 zł** **Wykonanie** **6.438,20 zł** **321,91%**

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** **38.097,27 zł** **238,11%**

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

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

Plan **127.000,00 zł**
Wykonanie **125.469,32 zł** **98,79%**

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan **33.000,00 zł** **Wykonanie** **32.147,00 zł** **97,42%**

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 **94.000,00 zł** **Wykonanie** **92.492,75 zł** **98,40%**

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	92.492,75	92.492,75	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
 detal 13 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12
 detal 7 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 12
 detal 7 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
 detal 17 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -16
 detal 15 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –9
 detal 8 gastronomia 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.578.755,00 zł	
Wykonanie	2.468.081,20 zł	95,71%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	2.328.755,00 zł	Wykonanie	2.264.124,00 zł	97,22%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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 37,26%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	250.000,00 zł	Wykonanie	203.957,20 zł	81,58%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.633.468,00 zł	
Wykonanie	10.634.952,08 zł	100,01%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.571.601,00 zł	
Wykonanie	7.571.601,00 zł	100,00%

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

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin

Plan	15.708,00 zł	
Wykonanie	15.708,00 zł	100,00%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin ustalone z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.736.509,00 zł	
Wykonanie	2.736.509,00 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	64.663,00 zł	
Wykonanie	66.147,08 zł	102,30%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy 21.484,62 zł.
Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego 44.662,46 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	244.987,00 zł	
Wykonanie	244.987,00 zł	100,00%

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	374.492,00 zł	
Wykonanie	349.766,52 zł	93,40%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	47.336,00 zł	
Wykonanie	48.741,64 zł	102,97%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>327,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>31.745,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>31.752,19 zł</i>	<i>100,02%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Wydrznie i Zawdzie oraz pomieszczeń szkolnych.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4.636,88 zł</i>	<i>231,84%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny pieniężne

<i>Plan</i>	<i>1.170,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.170,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizna pieniężna dla SP w Łasinie

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>12.421,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>10.855,57 zł</i>	<i>87,40%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 967,14 zł,
- wpłata za sprzedaż złomu 7.909,00 zł,
- wpłaty dot. korekty faktur za energię elektryczną i gaz 1.458,43 zł,
- odszkodowanie z TUW w Toruniu 521,00 zł.

80104 Przedszkola

Plan	153.757,00 zł	
Wykonanie	131.743,16 zł	85,68%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	88.297,00 zł	Wykonanie	69.019,80 zł	78,17%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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	64.960,00 zł	Wykonanie	61.862,00 zł	95,23 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wysokość opłaty stałej w okresie od stycznia do 10 maja 2012 roku wynikała z Uchwały Nr VIII/59/2011 z dnia 22 czerwca 2011r. i wynosiła:

- 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.).

Od 11 maja 2012 roku obowiązuje Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 marca 2012r. Przedszkole prowadzone przez Miasto i Gminę Łasin zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 2,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	500,00 zł	Wykonanie	729,36 zł	145,87%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	132,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80110 Gimnazja

Plan	9.600,00 zł	
Wykonanie	11.256,18 zł	117,25%

Wpływy z opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	412,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

Plan	6.100,00 zł	Wykonanie	6.158,08 zł	100,95%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	2.306,44 zł	230,64%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizny

Plan	500,00 zł	Wykonanie	1.044,42 zł	208,88%
-------------	------------------	------------------	--------------------	----------------

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum nr 2 w Jankowicach 500,00 zł,
Środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 544,42 zł.

Pozostałe dochody

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	1.335,24 zł	66,76%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 423,82 zł,
- zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację programu „Za rękę z Einsteinem” 177,01 zł,
- wpłaty dot. korekty faktur za energię elektryczną i gaz 734,41 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	163.667,00 zł	
Wykonanie	157.893,54 zł	96,47%

Wpływy z usług

Plan	162.127,00 zł	Wykonanie	156.353,36 zł	96,44%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Pozostałe dochody

Plan	1.540,00 zł	Wykonanie	1.540,18 zł	100,01%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Prowizja za przygotowanie posiłków podczas IX Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie oraz obozu sportowego.

80195 Pozostała działalność

Plan	132,00 zł	
Wykonanie	132,00 zł	100,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	11.405,48 zł	114,05%

85111 Szpitale ogólne

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	11.405,48 zł	114,05%

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 1.405,48 zł stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2011 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	4.224.900,00 zł	
Wykonanie	4.213.173,54 zł	99,72%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	378.842,00 zł	
Wykonanie	367.147,91 zł	96,91%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>333.542,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>333.542,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.649,98 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zakupu samochod do przewozu osób niepełnosprawnych.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>328,37 zł</i>	<i>109,46%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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>72,56 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>00,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>255,00 zł</i>
-------------	-----------------	------------------	------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan</i>	<i>45.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>31.300,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Wpłata za sprzedaż samochodu Volkswagen T5.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	9.571,00 zł	
Wykonanie	9.569,28 zł	99,98%

W 2012 roku Miasto i Gmina Łasin brało udział w Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 21/2012 zawartej w dniu 1 sierpnia 2012r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 9.569,28 zł.

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

Plan	2.527.000,00 zł	
Wykonanie	2.529.302,83 zł	100,09%

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>2.515.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.514.803,25 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W 2012 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 2.514.803,25 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.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2,94 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	<i>12.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.494,88 zł</i>	<i>120,79%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 1.888,36 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 12.606,52 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>1,76 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	12.065,00 zł	
Wykonanie	11.892,47 zł	98,57%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.497,42 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.395,05 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	731.000,00 zł	
Wykonanie	730.939,36 zł	99,99%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>731.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>730.886,95 zł</i>	<i>99,98%</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>52,41 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	86.650,00 zł	
Wykonanie	86.638,35 zł	99,99%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	213.424,00 zł	
Wykonanie	214.260,23 zł	100,39%

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

<i>Plan</i>	<i>211.924,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>211.924,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.288,51 zł</i>	<i>152,57%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>47,72 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	15.920,00 zł	
Wykonanie	12.995,11 zł	81,63%

- Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.920,00 zł,
- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.026,38 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 48,73 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	250.428,00 zł	
Wykonanie	250.428,00 zł	100,00%

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 w wysokości 25.500,00 zł przeznaczoną na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie:
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku,
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	191.226,35 zł	99,31%

85395 Pozostała działalność

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	191.226,35 zł	99,31%

W 2012 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

Plan	192.550,00 zł	Wykonanie	190.700,52 zł	99,04%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	525,83 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	244.578,00 zł	
Wykonanie	242.775,46 zł	99,26%

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	6.020,00 zł	
Wykonanie	6.020,00 zł	100,00%

Pełna odpłatność uczestników obozu organizowanego przez gminę w Ośrodku Wczasowo - Kolonijnym „Oaza Leśna” w Okoninach Nadjeziornych w powiecie tucholskim.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	238.558,00 zł	
Wykonanie	236.755,46 zł	99,24%

W 2012 roku gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotację celową w wysokości 210.745,90 zł przeznaczoną 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 26.009,56 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	52.000,00 zł	
Wykonanie	50.601,47 zł	97,31%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	12.000,00 zł	100,00%

Na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.764,77 zł

Wpłaty dot. korekty faktur za energię elektryczną.

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

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	36.836,70 zł	92,09%

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 36.796,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 27,60 zł,
- koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 8,80 zł,
- pozostałe odsetki 4,30 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	12.000,00 zł	
	11.977,36 zł	99,81%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Plan	12.000,00 zł	
Wykonanie	11.977,36 zł	99,81%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 7.945,80 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 4.027,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 4,00 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.837.434,00 zł	
Wykonanie	1.367.375,95 zł	74,42%

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 56 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 12.210 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

W 2012 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie. Z uwagi na przewidywany koszt modernizacji stacji, wstrzymano realizację zadania do czasu możliwości pozyskania środków unijnych na jego dofinansowanie. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.976,20 zł	99,41%

Miasto i Gmina Łasin 16 kwietnia 2012 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy przebadła 87 gospodarstw z terenu gminy Łasin. Wykonano 561 prób glebowych na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 16 prób glebowych na zawartość mikroelementów. Prowadzono monitoring azotowy i fosforowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

01030 Izby rolnicze

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	31.556,27 zł	90,16%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	991.000,00 zł	
Wykonanie	564.411,26 zł	56,95%

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2012 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Wydrznie - wartość zadania 114.277,77 zł,

- remont świetlicy wiejskiej w Plesewie - wartość zadania 90.230,56 zł,
- remont elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie wraz z zagospodarowaniem terenu – wartość zadania 359.902,93 zł.

01095 Pozostała działalność

Plan	712.434,00 zł	
Wykonanie	712.432,22 zł	100,00%

W 2012 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 708.432,99 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz 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 w 2012 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 694.542,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.890,85 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 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	544 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	9.792,2882 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	731.096,97 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	800.029,95 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	694.542,14 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 3.999,23 zł.

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.840,00 zł	98,40%

40095 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.840,00 zł	98,40%

Wydatki dotyczą opracowania projektu założeń do planu zagospodarowania Miasta i Gminy Łasin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	764.087,00 zł	
Wykonanie	428.814,73 zł	56,12%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	764.087,00 zł	
Wykonanie	428.814,73 zł	56,12%

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, drobne remonty wykonane w ramach robót publicznych	2.699,88
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (3.000 m ²)	117.342,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	84.078,11
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- remont dróg gminnych w Szynwałdzie, Szonowie, Nowym Błonowie i Łasinie	9.723,03
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	94.554,07
- ogłoszenie w prasie, uzgodnienia	210,33
Razem	310.381,42

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku dotyczą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda – Szynwałd.

Wykonawcą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda – Szynwałd był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Zmodernizowano ostatni odcinek drogi tj. 1260 mb. Koszt zadania 118.433,31 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 46.997,35 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	6.950,21 zł	99,29%

63095 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	6.950,21 zł	99,29%

W ramach funduszu sołeckiego wykonano zagospodarowanie terenu wypoczynkowego na osiedlu przy ulicy Dworcowej.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	4.002.819,00 zł	
Wykonanie	3.920.478,02 zł	97,94%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	189.963,00 zł	
Wykonanie	107.756,20 zł	56,72%

Środki wydatkowano na:

wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszania w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 13.331,14 zł, ogrzewanie budynku w Przesławicach 26.182,97 zł, wymianę stolarki

okiennej budynku w Przesławicach 49.022,09 zł, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ulicy Dworcowej 19.220,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	3.812.856,00 zł	
Wykonanie	3.812.721,82 zł	100,00%

W 2012 roku zakończono dwuletnie zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”. Ogólny koszt zadania 11.940.563,82 zł. Zadanie było dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 5.680.351,36 zł.

Wydatki poniesione w 2012 roku na realizację zadania obejmują:

- zarządzanie projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 32.500,00 zł,
- nadzór inwestorski 34.440,00 zł,
- nadzór autorski 30.500,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych 3.710.915,32 zł,
- promocja projektu: tablice, ogłoszenie w prasie 4.366,50 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	64.750,00 zł	
Wykonanie	53.309,02 zł	82,33%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	40.750,00 zł	
Wykonanie	40.714,20 zł	99,91%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin.

Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin na podstawie umowy z dnia 18 kwietnia 2012r. zlecono Firmie „EKUS” Joanna Klimek z Radzyna Chełmińskiego. Koszt zadania 53.000,00 zł. Do końca 2012 roku wykonano i odebrano 3 etapy prac zdefiniowanych w harmonogramie rzeczowo-terminowym stanowiącym załącznik do umowy. Wartość wykonanych prac 40.050,00 zł.

Zakończone etapy dotyczyły:

- rozpoczęcia procedury opracowania zmian studium,
- zebrania wniosków do zmiany studium, przygotowania i opracowania ekofizjograficznego uwarunkowań zmiany studium,
- opracowania projektu zmiany studium.

Na ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do wykonania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łasin wydano kwotę 664,20 zł.

71035 Cmentarze

Plan	1.400,00 zł	
Wykonanie	1.379,82 zł	98,56%

Wydatki poniesiono na:

- bieżące utrzymanie grobów wojennych 979,82 zł,

- pochowanie na cmentarzu komunalnym szczątków wydobytych podczas prac inwestycyjnych 400,00 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	22.600,00 zł	
Wykonanie	11.215,00 zł	49,62%

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.

720- INFORMATYKA

Plan	5.201,00 zł	
Wykonanie	5.200,25 zł	99,99%

72095 Pozostała działalność

Plan	5.201,00 zł	
Wykonanie	5.200,25 zł	99,99%

Wkład własny gminy wniesiony do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W ramach projektu Urząd Marszałkowski przekazał sprzęt komputerowy.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.606.016,00 zł	
Wykonanie	2.398.714,02 zł	92,05%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	181.151,00 zł	
Wykonanie	178.203,02 zł	98,37%

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.

W 2012 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 178.203,02 zł, z tego z dotacji Wojewody 100.921,00 zł, co stanowi 56,63% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	141.415,00 zł	
Wykonanie	125.868,34 zł	89,01%

Na diety radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże związane z pełnieniem funkcji radnego wydano w 2012 roku 114.167,92 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.700,42 zł poniesiono na: oprawę uchwał Rady Miejskiej, konserwację kserokopiarki, zakup wyposażenia biura Rady Miejskiej, materiałów do remontu pomieszczeń, szkolenia radnych, zakup produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.169.450,00 zł	
Wykonanie	1.988.839,74 zł	91,67%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,49 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.624.300,00 zł	Wykonanie	1.527.820,27 zł	94,06%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Niższe wykonanie wydatków osobowych wynika z przebywania pracownic na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz długotrwałą chorobą pracownika.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	332.000,00 zł	Wykonanie	302.289,75 zł	91,05%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 68.180,78 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu 74.965,57 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zaliczki na opinię biegłego, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, dofinansowanie czesnego dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu pośredniego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego 144.350,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 14.792,94 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	20.650,00 zł	Wykonanie	12.277,71 zł	59,46%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Naprawa dachu Urzędu, sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarek, podłączenie CO do budynku Urzędu, wykonanie kraty w części piwnicznej Urzędu.

Pozostałe wydatki

Plan	171.500,00 zł	Wykonanie	126.171,77 zł	73,57%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 53.032,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 600,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 661,80 zł
- zakup usług zdrowotnych 642,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 29.275,27 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 14.041,82 zł,
- podatek VAT 9.084,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 7.090,88 zł,
- szkolenia pracowników 11.744,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

Plan	21.000,00 zł	Wykonanie	20.280,24 zł	96,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakupiono serwer dla Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	48.165,53 zł	96,33%

Wydatki na promocję gminy obejmują organizację:

- „Dni Łasina” 32.987,50 zł,
- zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę (Przegląd Kapel Weselnych) 1.000,00 zł,
- zakup grawertonu z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie 221,40 zł,
- Reklama Miasta i Gminy Łasin w Folderze Kujawsko-Pomorskim 2.952,00 zł,
- udział reprezentacji gminy w imprezie „Gramy dla przyjaciół z TV Bydgoszcz” w Jabłonie Pomorskim 180,00 zł,
- Dożynki gminne 2012 rok 9.742,82 zł,
- Mikołajki 1.081,81 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	64.000,00 zł	
Wykonanie	57.637,39 zł	90,06%

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wypłaty diet dla sołtysów 51.269,72 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (zakup pieczętek, wiązanek kwiatów, prenumerata Gazety Sołeckiej) 1.367,67 zł,
- zakup 5 tablic informacyjnych dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł.

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

Plan	12.378,00 zł	
Wykonanie	10.782,87 zł	87,11%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.402,00 zł	
Wykonanie	1.402,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan	10.976,00 zł	
Wykonanie	9.380,87 zł	85,47%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	431.897,00 zł	
Wykonanie	379.104,72 zł	87,78%

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 2 maja do 31 października 2012 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane były na podstawie zawartego porozumienia.

W 2012 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 2012 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wykonali 571 godzin służb dodatkowych w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie gminy. 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	419.397,00 zł	
Wykonanie	368.073,35 zł	87,76%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,80 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, odprawa pośmiertna.

Plan	208.453,00 zł	Wykonanie	207.267,09 zł	99,43%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	131.544,00 zł	Wykonanie	102.489,34 zł	77,91%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 55.260,67 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów i remiz,
 - wyposażenia,
 - zakupy związane z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 31.794,90 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości, konserwacja aparatów oddechowych, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, transport na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, przegląd kanałów wentylacyjnych, przegląd techniczny budynków 14.168,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.265,43 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	19.200,00 zł	Wykonanie	16.637,38 zł	86,65%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

- naprawy radiostacji, radiofonu, motopompy w OSP Łasin i instrumentów orkiestry dętej,
- montaż bramy segmentowej w OSP Łasin (darowizna firmy TOP Market),
- montaż urządzeń syreny alarmowej w OSP Łasin,
- montaż kurtyn powietrznych w OSP Szonowo,
- ułożenie kostki przed garażem OSP w Jakubkowie.

Pozostałe wydatki

Plan	54.200,00 zł	Wykonanie	35.679,54 zł	65,83%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 8.468,50 zł, podróże służbowe 661,68 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 11.805,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 14.744,36 zł.

Wydatki inwestycyjne

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

Dofinansowanie zakupu motopompy w ramach projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Całkowity koszt motopompy 31.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2012 roku

1. Wyposażenie osobiste strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków

- mundur wyjściowy 4 kpl – OSP Szonowo, OSP Szynwałd, OSP Zawdzka Wola;
- ubrania robocze i buty 1 kpl - OSP Łasin;
- kurtki i koszule 3 kpl – OSP Szynwałd;

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- węże W52 – 4 szt. OSP Zawdzka Wola;
- motopompa szlamowa Subaru – 1 kpl – OSP Szonowo;
- przełączniki, nasady – 2 kpl – OSP Szonowo;
- UPS do agregatu prądotwórczego – 1 kpl – OSP Łasin;
- motopompa TOHATSU – 1 szt. – OSP Łasin (ze środków RPO).

2. Poprawa bazy sprzętowej:

a/ remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego (Lukas, Holmatro) w OSP Łasin;
- przegląd aparatów oddechowych (APS 2/2-50) w OSP Łasin;
- kalibracja wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin;

b/remonty pojazdów pożarniczych - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);

c/ remonty obiektów strażackich:

- malowanie ogrodzenia remizy w OSP Łasin;
- wymiana pokrycia dachowego w OSP Zawdzka Wola;
- zakup i montaż kurtyn powietrznych w OSP Szonowo;
- zakup i montaż syreny alarmowej w OSP Łasin;
- wymiana bram garażowych – 3 kpl w OSP Łasin (ze środków sponsorów).

3. Poprawa wyszkolenia:

a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – brało udział 10 drużyn z 8 jednostek OSP.

Zwycięzcy brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym – OSP Zawdzka Wola (II miejsce)

b/ szkolenia:

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 3 osoby z OSP Zawda i Zawdzka Wola;
- szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania OSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - 10 osób z OSP Łasin;
- szkolenie konserwatorów sprzętu OSP – 8 osób (Łasin, Szonowo, Zawda, Zawdzka Wola, Nogat);
- szkolenie naczelników OSP – 2 osoby (OSP Łasin, Szynwałd);

c/ udział orkiestry dętej OSP Łasin w przeglądzie strażackich orkiestr dętych – Wojewódzki

Konkurs Strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. Działalność operacyjna:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 105, w tym:
 - pożary 36
 - miejscowe zagrożenia 69; w tym wypadki drogowe 13
 - alarmy fałszywe 0

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Zawda – 3 razy, OSP Szonowo - 2 razy, OSP Szczepanki – 1 raz

5. Organizacja i zabezpieczenie:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie (76 os.) i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 29 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat;
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.

75414 Obrona cywilna

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	1.038,87 zł	41,55%

Wydatki tego rozdziału obejmują prenumeratę „Przeglądu OC”, zakup druków i UPS do agregatu prądotwórczego, podróże służbowe.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	237.500,00 zł	
Wykonanie	130.215,17 zł	54,83%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	237.500,00 zł	
Wykonanie	130.215,17 zł	54,83%

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”.

758 - REZERWA

Plan	83.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	83.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.182.543,00 zł	
Wykonanie	9.790.534,27 zł	96,15%

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2012 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 4,54	7,54

II. Liczba uczniów i oddziałów**1. 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 „0”	
					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

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2012/2013

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2012/2013				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	316	15	21,07	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	73	6	12,17	18	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	72	6	12	20	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	67	6	11,17	20	1

Razem szkoły podstawowe		528	33	16	58	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	207	9	23	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	106	7	15,14	-	-
Razem gimnazja		313	16	19,56	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		841	49	17,16	58	3
Przedszkole Miejskie Łasin		61	2,46	24,80	101	4,54

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013
Szkoły podstawowe, w tym	575	528
Klasa I	118	72
Klasa II	84	112
Klasa III	78	78
Klasa IV	94	78
Klasa V	100	91
Klasa VI	101	97
Gimnazja, w tym	342	313
Klasa I	98	101
Klasa II	114	91
Klasa III	130	121

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

Lp	Nazwa szkoły	2011/2012	2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	15	13
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6	6
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	3	4
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	5	7
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	6	5
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2	1
	Razem:	39	37

III. Zatrudnienie

1. 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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	25,02	-	3,67	14	7,35	81
Szkoła Podstawowa w Szonowie	11,01	-	1	6,01	4	21
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,67	-	-	5,72	2,95	43
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,22	-	1,5	7,39	0,33	18
Razem Szkoły Podstawowe	53,92	-	6,17	33,12	14,63	163
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22	-	2	13	7	84,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14	-	1	12	1	37
Razem Gimnazja	36	-	3	25	8	121,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1	0,05	3

Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	2,05	-	-	2,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	4,15	-	-	4,10	0,05	9
Przedszkole	8,21	-	2	4,21	2	38,65
Ogółem	102,28	-	11,17	66,43	24,68	332,15

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
	Razem:	26,75	5,50

IV. Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie przeprowadzono drugi etap przebudowy sanitariatów. Wartość całej inwestycji 272 553,20 zł.

1. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2012 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	- wykonanie i zamontowanie poręczy przy schodach wewnętrznych, - uzupełnienie ubytków płytek w posadzkach klas i na holu, - wymiana 2 drzwi do świetlicy szkolnej, - położenie wykładziny PCV w gabinecie pedagoga, - zamontowanie dzwonka przy salkach do nauki języków obcych, - naprawa ubytków w cokole szkoły (tynkowanie), - pomalowanie cokołu szkoły, - malowanie ławek, - wykonanie mechanizmu do zasłony okien na sali gimnastycznej, - pomalowanie 2 sal lekcyjnych, świetlicy, szatni sportowej, łącznika - podłączenie budynku po byłej kotłowni do licznika elektrycznego szkoły, - usunięcie awarii tablicy rozdzielczej i zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego,

		- naprawa taboretów gazowych w kuchni, - wymiana 43 lamp w klasach.
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- wymiana grzejników w 2 salach lekcyjnych, - pomalowanie korytarzy, - naprawa kominów (uzupełnienie tynków), - zamontowanie daszków osłaniających wloty kominowe, - naprawa pokrycia dachowego na budynku szkolnym, - doprowadzenie Internetu do jednej z sal lekcyjnych,
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	- wymiana podłogi i pomalowanie pokoju nauczycielskiego, - pomalowanie wejścia do szkoły, - pomalowanie dolnego holu, - pomalowanie świetlicy, - wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych i częściowa wymiana lamp i świetlówek na dolnym i górnym holu, - montaż rolet okiennych w sali oddziału przedszkolnego.
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- osadzenie okna w facjacie w budynku starej szkoły , - usunięcie luźnych fragmentów tynku i uzupełnienie braków tynku na ścianach sali gier i zabaw oraz schodach wejściowych, - przeprowadzenie odgrzybiania, uzupełnienie i malowanie ścian w 2 salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim i na korytarzu, - założenie listew przy ścianach w 3 salach lekcyjnych,
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	- likwidacja starych, nieużywanych drzwi zewnętrznych i wstawienie w to miejsce okna, - wymiana rynien w starej części szkoły, - założenie poręczy przy schodach (wewnątrz i na zewnątrz), - naprawa pęknięć ścian łączących starą i nową część szkoły, - wstawienie drzwi do jednej z sal lekcyjnych, - naprawa ściany przy wlewie paliwa.
6.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	- wymiana rynien, - naprawa instalacji odgromowej, - położenie wykładziny (gumolit) w 2 salach, - zamontowanie poręczy przy schodach wejściowych, - wymiana lamp nad okapem kuchennym, - pomalowanie drzwi zewnętrznych, balustrady i parapetów zewnętrznych.

2. Wyposażenie szkół

W 2012 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakup środków trwałych w używaniu i pomocy dydaktycznych wydano 129 161,44 zł. Zakupiono między innymi: krzesła, stoliki, zestawy komputerowe, drukarki, kserokopiarki, radiomagnetofony, kuchnię gazową, pilarkę, wiertarkę, tablice sucho ścieralne, tablice korkowe, aparat fotograficzny, kamery, mikroskop, mikrofon, gaśnice, materace gimnastyczne i drobny sprzęt sportowy, książki, zabawki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły w ramach darowizn o łącznej wartości 26 874, 12 zł otrzymały: 2 tablice interaktywne, projektor, 2 notebooki, drukarkę, aparat cyfrowy, kamerę, słupki do siatkówki.

W Przedszkolu Miejskim w Łasinie na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 1 983,25 zł. Zakupiono środki trwałe w użytkowaniu (meble, odkurzacze, radiomagnetofon i aparat telefoniczny) za kwotę 5 133,97 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	5.151.567,00 zł	
Wykonanie	4.989.438,83 zł	96,85%

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

Plan	4.275.937,00 zł	Wykonanie	4.261.913,60 zł	99,67%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	730.351,00 zł	Wykonanie	596.852,74 zł	81,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 270.256,87 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34.200,18 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 242.685,19 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, usługa kominiarska, przegląd techniczny budynku 39.089,13 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 10.621,37 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	30.900,00 zł	Wykonanie	24.956,12 zł	80,76%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczą:

- SP Łasin – naprawa monitoringu, taboretów gazowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarki, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielni elektrycznej;
- SP Szonowo – usunięcia awarii instalacji elektrycznej, wykonanie kominów wentylacyjnych, wymiana grzejników w salach lekcyjnych;
- SP Wydrzno – naprawa kserokopiarki i kosy spalinowej, remont dachu i podgrzewacza wody;
- SP Zawda – naprawa kserokopiarki, renowacja podłogi w sali lekcyjnej, konserwacja kserokopiarki, naprawa wzmacniacza, wymiana lamp.

Pozostałe wydatki

Plan	19.379,00 zł	Wykonanie	10.994,08 zł	56,73%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.115,00 zł, podróże służbowe 3.674,08 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.245,00 zł, szkolenia pracowników 960,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	95.000,00 zł	Wykonanie	94.722,29 zł	99,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano II etap przebudowy sanitariatów w ZSP w Łasinie.

Realizacja planu wydatków w 2012 roku w szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	222.248,00	221.743,11	100.869,96	46.518,42	36.218,50	38.136,23
2	Wynagrodzenia osobowe	3.002.582,00	2.997.376,75	1.537.831,67	524.032,84	427.154,89	508.357,35
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.565,00	212.300,21	109.786,59	38.429,02	28.257,65	35.826,95
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	568.673,00	566.264,16	287.724,36	101.758,80	82.465,60	94.315,40
5	Składki na FP	69.807,00	68.374,66	33.184,67	13.461,50	8.530,25	13.198,24
6	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	16.795,30	7.082,24	3.164,64	3.383,78	3.164,64
7	Zakup materiałów i wyposażenia	353.108,00	270.256,87	39.253,56	70.858,31	77.503,83	82.641,17
8	Zakup pomocy naukowych	36.470,00	34.200,18	18.994,05	6.921,63	3.096,30	5.188,20
9	Zakup energii	279.152,00	242.685,19	203.685,50	8.762,37	13.108,74	17.128,58
10	Zakup usług remontowych	30.900,00	24.956,12	8.096,55	6.872,04	2.990,32	6.997,21
11	Zakup usług zdrowotnych	3.480,00	2.115,00	960,00	480,00	360,00	315,00
12	Zakup usług pozostałych	47.321,00	39.089,13	8.132,78	9.483,39	8.355,37	13.117,59
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	3.178,89	404,99	350,88	1.830,23	592,79
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.900,00	7.442,48	1.444,55	1.575,26	2.027,76	2.394,91
15	Podróże służbowe krajowe	8.599,00	3.674,08	2.152,00	65,50	80,00	1.376,58
16	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.245,00	1.898,00	875,00	597,00	875,00
17	Odpis na ZFŚS	179.062,00	179.059,41	86.746,62	33.161,18	30.180,59	28.971,02
18	Szkolenia pracowników	3.000,00	960,00	0,00	320,00	320,00	320,00
19	Wydatki inwestycyjne	95.000,00	94.722,29	94.722,29	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.151.567,00	4.989.438,83	2.542.970,38	867.090,78	726.460,81	852.916,86

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 229.310,00 zł

Wykonanie 227.727,85 zł 99,31%

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

Plan 229.310,00 zł Wykonanie 227.727,85 zł 96,31%

Realizacja planu wydatków za 2012 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.595,00	14.442,38	0,00	4.820,40	5.123,04	4.498,94
2	Wynagrodzenia osobowe	159.193,00	158.469,22	0,00	48.150,51	58.225,58	52.093,13
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.142,00	10.963,30	0,00	3.377,16	3.555,32	4.030,82
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.995,00	29.800,23	0,00	9.041,38	11.288,45	9.470,40
5	Składki na FP	4.275,00	3.944,25	0,00	1.316,85	1.245,57	1.381,83
6	Odpis na ZFŚS	10.110,00	10.108,47	0,00	3.052,70	4.003,07	3.052,70
Razem:		229.310,00	227.727,85	0,00	69.759,00	83.441,03	74.527,82

80104 Przedszkola

Plan 1.000.460,00 zł

Wykonanie 922.647,52 zł 92,22%

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

Plan	764.094,00 zł	Wykonanie	749.918,07 zł	98,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan	222.602,00 zł	Wykonanie	168.072,36 zł	75,50%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15.867,69 zł,
- zakup środków żywności 60.131,27 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.983,25 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 82.715,56 zł,
- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, przegląd techniczny i elektryczny budynku 5.648,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.726,23 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	1.608,80 zł	64,35%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

W ramach usług remontowych usunięto awarię instalacji elektrycznej, wykonano balustradę.

Pozostałe wydatki

Plan	11.264,00 zł	Wykonanie	3.048,29 zł	29,06%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, koszty podróży służbowych 50,00 zł, ubezpieczenie mienia 125,00 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Grudziądza do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 2.833,29 zł.

80110 Gimnazja

Plan	3.057.784,00 zł	
Wykonanie	2.964.997,31 zł	96,97%

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

Plan	2.629.694,00 zł	Wykonanie	2.623.481,78 zł	99,76%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan	406.620,00 zł	Wykonanie	324.678,98 zł	79,85%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 139.192,10 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.573,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 147.200,14 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody, usługa kominiarska, przegląd techniczny budynku 12.888,77 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.824,66 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 10.401,03 zł 86,68%

Wydatki dotyczą:

- Gimnazjum Nr 1 Łasin – naprawa monitoringu, taboretów gazowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarki, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielni elektrycznej;
- Gimnazjum Nr 2 Jankowice – naprawa kserokopiarki i kosiarki, wykonanie prac elektrycznych w sali komputerowej, montaż poręczy, osadzenie okna.

Pozostałe wydatki

Plan 9.470,00 zł Wykonanie 6.435,52 zł 67,96%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 640,00 zł, podróże służbowe 3.366,52 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.889,00 zł, szkolenia pracowników 540,00 zł.

Realizacja planu wydatków za 2012 rok w gimnazjach

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155.081,00	154.994,96	95.192,49	59.802,47
2	Wynagrodzenia osobowe	1.818.930,00	1.815.965,47	1.094.075,00	721.890,47
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.584,00	139.067,23	82.704,23	56.363,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	349.247,00	348.289,98	210.384,69	137.905,29
5	Składki na FP	45.358,00	44.427,74	28.787,39	15.640,35
6	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00	11.443,10	5.971,32	5.471,78
7	Zakup materiałów i wyposażenia	169.963,00	139.192,10	25.179,80	114.012,30
8	Zakup pomocy naukowych	28.457,00	19.573,31	14.837,44	4.735,87
9	Zakup energii	175.000,00	147.200,14	135.301,76	11.898,38
10	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.401,03	6.067,06	4.333,97
11	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	640,00	365,00	275,00
12	Zakup usług pozostałych	25.900,00	12.888,77	5.878,78	7.009,99
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	2.008,84	436,99	1.571,85
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.815,82	1.271,29	2.544,53
15	Podróże służbowe krajowe	4.650,00	3.366,52	1.774,32	1.592,20
16	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.889,00	1.292,00	597,00
17	Odpis na ZFŚŚ	109.294,00	109.293,30	63.155,55	46.137,75
18	Szkolenia pracowników	1.400,00	540,00	270,00	270,00
Razem:		3.057.784,00	2.964.997,31	1.772.945,11	1.192.052,20

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 367.620,00 zł Wykonanie 346.780,34 zł 94,33%

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

Plan 67.420,00 zł Wykonanie 66.407,33 zł 98,50%

Dowóz dzieci do szkół

Plan 300.000,00 zł Wykonanie 280.253,01 zł 93,42%

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz”. Gmina zwracała rodzicom uczniów koszt zakupu biletów miesięcznych.

Zawarto 1 umowę na podstawie której gmina zwracała rodzicom ucznia niepełnosprawnego koszty dojazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły specjalnej w Grudziądzu.

Ilość uczniów uprawnionych do dowozu w poszczególnych szkołach

Lp	Nazwa szkoły	2011/2012	2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	95	79
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	33	42
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	50	50
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	45	47
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	89	71
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	92	78
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	19	24
	Razem:	423	391

Pozostałe wydatki

Plan **200,00 zł** **Wykonanie** **120,00 zł** **60,00%**

Wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **49.043,00 zł**
Wykonanie **27.847,78 zł** **56,78%**

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 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 nauczycieli.

W 2012 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 22.644,90 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 5.202,88 zł.

Realizacja planu wydatków w 2012 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	31.950,00	22.644,90	8.530,00	1.408,30	1.113,30	2.993,30	3.130,00	3.920,00	1.550,00
Podróże służbowe krajowe	17.093,00	5.202,88	283,50	295,00	261,50	1.625,50	887,14	1.410,44	439,80
Razem	49.043,00	27.847,78	8.813,50	1.703,30	1.374,80	4.618,80	4.017,14	5.330,44	1.989,80

80148 Stołówki szkolne

Plan	223.502,00 zł	
Wykonanie	213.730,79 zł	95,63%

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

Plan	57.835,00 zł	Wykonanie	57.713,66 zł	99,79%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	165.667,00 zł	Wykonanie	156.017,13 zł	94,18%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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. talerze, kubki, noże.

Realizacja planu wydatków za 2012 rok w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2012 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	630,00	627,88	627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	43.218,00	43.134,50	43.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.593,00	3.592,87	3.592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.610,00	7.607,95	7.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na FP	596,00	562,60	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	162.127,00	153.230,39	101.801,85	13.224,87	11.739,77	11.728,89	0,00	14.735,01
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	3.540,00	2.786,74	2.786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	223.502,00	213.730,79	162.302,25	13.224,87	11.739,77	11.728,89	0,00	14.735,01

80195 Pozostała działalność

Plan	103.257,00 zł	
Wykonanie	97.363,85 zł	94,29%

Rada Miejska Łasin 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.

W 2012 roku rozpatrzono 15 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną w łącznej kwocie 13.634,00 zł przyznano:

- 1 nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- 4 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Jankowicach,

- 1 nauczycielowi i 5 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Szonowie,
- 2 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 59.307,12 zł,
- wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 23.922,73 zł.
- wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków 2 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 500,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	564.350,00 zł	
Wykonanie	308.750,11 zł	54,71%

85111 Szpitale ogólne

Plan	469.250,00 zł	
Wykonanie	216.949,83 zł	46,23%

Wydatki poniesione w 2012 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 206.949,83 zł,
- zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin 10.000,00 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 2012 ROKU

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

Realizacja programów psycho-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łasin:

- termin realizacji 01.12.2011r. – 10.06.2012r. – 13 edycji
- czas trwania 1 programu - 20 godzin
- realizatorzy – nauczyciele ZSP w Łasinie i SP w Szonowie

2. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie problemu narkomanii

Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w społeczności lokalnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii

- termin realizacji: 01.02.2012r. – 15.04.2012r.
- realizator: Grudziądzkie Stowarzyszenie "Pomoc Uzależnionym" – terapeuta Andrzej Burzyński
- ilość godzin zajęć – 10 godzin
- Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Szonowie,

- Szkolenie rodziców w zakresie „Dwanaście błędów wychowawczych” w Szkołach Podstawowych w Wydrznie, Zawdzie, Szonowie,
- Szkolenie dla rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w zakresie wczesnego rozpoznawania uzależnień,
- Szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	94.000,00 zł	
Wykonanie	90.800,28 zł	96,60%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE W 2012 ROKU

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

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich Rodzin przy MGOKiS w Łasinie:
 - Czas pracy Punktu Konsultacyjnego - dyżury indywidualne od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 -12.00 oraz w środę od 15.30 – 18.30 – pełnomocnik ds. przeciwdziałania patologiom społecznym – Krzysztof Czepukojć (pedagog, absolwent Studium Pomocy Psychologicznej IPZ w Warszawie);
 - Formy pracy Punktu Konsultacyjnego: nawiązywanie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną od alkoholu i członkami rodzin, motywowanie do leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia dla osób po leczeniu, podejmowanie działań interwencyjnych;
 - Zarejestrowano 69 nowych klientów, w tym osoby uzależnione od alkoholu – 37 osób, osoby współuzależnione – 32 osoby (żony, matki, dzieci);
 - Udzielono 545 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin;
 - Skierowano 13 osób na leczenie odwykowe;
 - Kontakty z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 23 razy;
 - Organizacja grupy wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie – osoby współuzależnione, żony alkoholików, matki alkoholików, DDA - spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu – poniedziałek od godz. 17:00 do 18:15 (12 spotkań – 10 osób);
 - Współpraca z grupą AA “Pierwszy Krok” w Łasinie – skierowano 12 nowych osób na mityngi AA (spotkania odbywały się w każdą środę godz. 17:00)
2. Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748 164 – pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin - Krzysztof Czepukojć – udzielono 326 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 01.03.2012r. – 31.05.2012r., 01.10.2012r.-30.11.2012r.
 - Ilość świetlic – 6 świetlic środowiskowych
 - Wychowawcy - SP Wydrzno (Agnieszka Kowalska, Danuta Strzelecka), SP Zawda (Krzysztof Bartkowski, Grażyna Kołodziejska), SP Szonowo (Ewa Stogowska, Iwona Długosz), Gimnazjum Jankowice (Joanna Sobczyńska, Dariusz Jakubowski) - 1 świetlica – razem 4 godziny tygodniowo.

MGOKiS Łasin (01.03.2012r. -31.05.2012r.) – 3 godziny tygodniowo – dzieci ze Szkoły Podstawowej – Małgorzata Mischke, 3 godziny tygodniowo – młodzież z Gimnazjum – Krzysztof Czepukojć).

Zespół Szkół Publicznych (01.10.2012r. -30.11.2012r.) – SP Łasin – 2 godziny tygodniowo –

(Małgorzata Mischke), Gimnazjum w Łasinie – 2 godziny tygodniowo – (Wiesław Niezgoda)

Opieką w świetlicach środowiskowych objęto 120 dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych. W ramach działania wszystkich świetlic wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawczo – sportowe, kulinarne, teatralne itd. Realizowano program dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach profilaktycznych.

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. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie – prowadzenie procedury Niebieskiej Karty – 20 rodzin (organizacja 35 spotkań roboczych, 12 wizyt domowych – rozmowy indywidualne ze sprawcami i ofiarami przemocy w rodzinie).
4. Wycieczka młodzieży ze świetlicy środowiskowej MGOKiS w Łasinie do Multikina w Grudziądzu na film "Nietykalni" w dniu 20.04.2012r. (10 osób) - organizator Krzysztof Czepukojć
5. Udział młodzieży ze świetlicy środowiskowej MGOKiS w Łasinie w obozie terapeutycznym "Dni Trzeźwości w Łebie" w dniach 01.06.2012r. - 03.06.2012r. - 14 osób (uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łasinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie) – organizator Krzysztof Czepukojć.
6. Realizacja programu profilaktycznego "Profilaktyka na nudę" w dniu 13.06.2012r.– wycieczka integracyjno-profilaktyczna dla dzieci SP Zawda do Nicwałdu – wynajem sprzętu rozrywkowego - organizator SP Zawda.
7. Zorganizowano wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną do Smołdzińskiego Lasu dla dzieci SP Zawda i SP Szonowo – organizator Grzegorz Urbański – (15.06.2012r. – 17.06.2012r.).
8. Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci SP Łasin – organizator Wojciech Szymanowicz – (16 czerwiec 2012r. - Frombork, 23 czerwiec 2012r. - Chełmno – Świecie n. Wisłą – Grupa – 80 osób).
9. Udział młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w zimowisku profilaktycznym w Zakopanem w dniach 11.02.2012r. – 18.02.2012r. - organizator Zdzisław Eichler.
10. Zorganizowano obóz integracyjny klas I Gimnazjum w Łasinie połączony z programem profilaktyki uzależnień w dniu 21.09.2012r (muzeum, basen, lodowisko) – organizator Zdzisław Eichler .

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

1. Program profilaktyczno-muzyczny "Świadoma Przyszłość" dla zespołów młodzieżowych działających przy MGOKiS w Łasinie (zespół rockowy "New", zespół wokalny 2 na 1) realizowany od 01.03.2012r. do 31.05.2012r. - (zakup sprzętu: piec gitarowy, głośniki odsłuchowe) – prowadzenie Krzysztof Czepukojć, Marek Czarnuch.
2. Program profilaktyki "Szkoła bez przemocy" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w dniu 01.06.2012r. - organizator Barbara Tyszczenko.
3. Program profilaktyki uzależnień dla dzieci – 2 spektakle teatralne "Magiczny kapelusz" –Szkoła Podstawowa w Łasinie - organizator Wojciech Szymanowicz.
4. Realizacja programów psycho-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – termin realizacji 01.12.2011r. – 10.06.2012r. – 13 edycji
5. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Informacyjnej "ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ" – Organizacja zajęć i konkursów edukacyjnych dla młodzieży w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach zakup pół pakietu edukacyjnego (119 uczniów),

- Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Autoportret" w miejscowości Świąte w dniu 19 maja 2012r. (nagrody dla uczestników),
- Realizacja koncertu profilaktycznego w Łasinie "Na zdrowie Rock n roll" w wykonaniu Oli Ost z zespołem w dniu 01.06.2012r.
- Organizacja XXXV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dniu 14.04.2012r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.
- Zorganizowano w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci SP Zawda (listopad 2012r.) połączone z zabawą integracyjną – zakup artykułów żywnościowych.
- Zorganizowanie przez Grupę AA "Pierwszy Krok" i Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie paczek świątecznych ze słodyczami dla dzieci z rodzin alkoholowych – (grudzień 2012r.). Aakcja powiązana z ulotkami profilaktyczno-edukacyjnymi w ramach lokalnej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 225 paczek (dzieci wskazane przez MGOPS w Łasinie).

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 osób).
2. Organizacja spotkania integracyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w dniu 19.06.2012r. – organizator Krzysztof Czepukojć.
3. Organizacja obozy terapeutycznego „DNI TRZEŹWOŚCI W ŁEBIE” dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dniach 01 - 03 czerwca 2012r. (35 osób z terenu miasta i gminy Łasin) - organizator Krzysztof Czepukojć.
4. Organizacja koncertu muzycznego "Bądź trzeźwy" w wykonaniu "Marka A" z Legionowa w Kościele Parafialnym w Łasinie + msza święta w intencji trzeźwości ze świadectwem w dniu 03.08.2012r. - organizator Grupa AA "Pierwszy Krok" w Łasinie i Kościół Rzymsko-Katolicki w Łasinie.
5. Zorganizowanie wigilii integracyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dniu 19.12.2012r. w MGOKiS w Łasinie – udział 30 osób (rodzice, dzieci) - zakup 15 książek „Przeznaczeni by królować” Joseph Prince – podziękowanie MGKRPA w Łasinie dla trzeźwiejących alkoholików z terenu Miasta i Gminy Łasin za promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia.
6. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie - Program terapeutyczno-profilaktyczny dla podopiecznych ŚDS dorosłych z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej „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 – 30 stycznia 2012r. (7 osób), 17 kwietnia 2012r. (10 osób), 24 sierpnia 2012r. (4 osoby), 11 września 2012r. (6 osób), 9 listopada 2012r. (4 osoby).
2. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu – 4 osoby (16.05.2012r.).
3. Udział w szkoleniu PARPA w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu dla członków MGKRPA – 2 osoby.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	24.656,94
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	21.765,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, wyposażenie świetlic	28.428,80
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	6.838,50
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	3.476,00
6.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	656,35
7.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4.803,88
8.	Podróże służbowe	174,81
	R A Z E M	90.800,28

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.629.261,00 zł	
Wykonanie	5.421.646,99 zł	96,31%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	10.600,00 zł	
Wykonanie	10.563,64 zł	99,66%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą. W pierwszym roku jest to 10 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. W 2012 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano 10 dzieci.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	73.212,00 zł	
Wykonanie	57.892,16 zł	79,07%

Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zgodnie z decyzjami PS.41151.2.1.2010.2012, PS.41151.501.2.2011.2012 oraz PS.41151.90a.2.3.2012.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	522.042,00 zł	
Wykonanie	515.176,64 zł	98,68%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w 1996 roku.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 430.177,19 zł, w tym z dotacji celowej 303.542,00 zł, co stanowi 70,56% wydatków ogółem.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu 9 osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. Koszt zakupu w wysokości 109.998,90 zł sfinansowało:

- w 50% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
- w 50% Miasto i Gmina Łasin.

Na podstawie umowy nr 6/2012 z dnia 13.08.2012r. gmina otrzymała dotację celową na finansowanie zadań związanych ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w wysokości 30.000,00 zł, tym na:

- remonty 10.000,00 zł
- zakup wyposażenia 20.000,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na remonty wykonano:

- malowanie pomieszczeń 7.000,00 zł,
- wymianę części instalacji grzewczej 3.000,00 zł.

Zakupiono następujące wyposażenie:

- 3 odbiorniki telewizyjne do pracowni terapeutycznych 3.600,00 zł,
- 2 komputery 5.403,00 zł,
- zmywarkę do pracowni kulinarnej 1.399,00 zł,
- kuchnię elektryczną do pracowni kulinarnej 1.899,00 zł,
- okap kuchenny 699,00 zł,
- balustradę 7.000,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie zatrudnia 9 pracowników na 8,25 etatach.

Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną dla osób 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.

Na dzień 31 grudnia w Domu przebywało 23 uczestników. Liczba osobodni 5.104.

Podopieczni (21 osób) dowożeni byli z następujących miejscowości: Łasin, Szywna, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo.

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, typ B- 5 uczestników.

Najkorzystniejszą terapią dla podopiecznych jest praca, są tacy którym udało się wpaść w jej stały, systematyczny rytm, dzięki czemu sprawniej mogą funkcjonować. Innych doraźnie werbuje się do prac pomocniczych i porządkowych na terenie Domu i w ogrodzie.

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.

Wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na 333.542,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy 181.634,64 zł.

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

Plan	327.025,00 zł	Wykonanie	321.339,61 zł	98,26%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	115.213,00 zł	Wykonanie	114.282,15 zł	99,19%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 56.723,27 zł,
- środki żywności 17.611,70 zł,
- leki, wyroby medyczne 499,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 21.988,68 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 14.776,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.682,69 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	19.300,00 zł	Wykonanie	19.123,21 zł	99,08%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	5.504,00 zł	Wykonanie	5.432,22 zł	98,70%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 230,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.303,50 zł, podróże służbowe 698,72 zł, szkolenia 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	55.000,00 zł	Wykonanie	54.999,45 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu 9 osób niepełnosprawnych.

85204 Rodziny zastępcze

Plan	1.210,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	992,54 zł	99,25%

Uchwałą Nr IV/26/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku Rada Miejska Łasin określiła warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy burmistrz, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu w 2012 roku wydano 992,54 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W 2012 ROKU

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy

- Program profilaktyki „Szkola bez przemocy” realizowany w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie – spotkania z uczniami, pogadanki, festyny z

okazji Dnia Dziecka w dniu 01.06.2012r. - organizator p. Barbara Tyszczenko, p. Wojciech Szymanowicz.

- Prowadzenie Gminnego Telefonu Zaufania – tel. 605 748 164 – pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin - Krzysztof Czepukojć – udzielono 40 konsultacji telefonicznych dotyczących spraw przemocy w rodzinie.

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy MGOKiS w Łasinie – prowadzenie rozmów informacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu stosującymi przemoc oraz z ofiarami przemocy – prowadzenie p. Krzysztof Czepukojć pełnomocnik ds. patologii społecznej /asystent rodziny.
- Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu stosujących przemoc w rodzinie w dniu 16.05.2012r. – 4 osoby – prowadzenie MGKRPA w Łasinie.
- Współpraca z Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu – zatrzymanie przez Policję 10 osób nietrzeźwych sprawców przemocy w rodzinie z terenu Miasta i Gminy Łasin w Izbie Wytrzeźwień w Grudziądzu – 1 kw. 2012 r.

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie

- Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie
W 2012 roku przyjęto 20 zgłoszeń stosowania przemocy w rodzinie i wszczęto procedury „Niebieska Karta”. Zorganizowano 35 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego z ofiarami i sprawcami przemocy (pedagodzy szkolni, pracownik socjalny, pełnomocnik ds. patologii społecznej). Zespół Interdyscyplinarny odbył 12 wizyt domowych (wizyty domowe zespołu roboczego w rodzinach dotkniętych przemocą -pracownik socjalny, policjant, pełnomocnik ds. patologii społecznej).
- Organizowanie grup wsparcia dla rodzin z problemem przemocy w rodzinie – 12 razy (10 osób) – spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu przy Punkcie Konsultacyjnym MGOKiS w Łasinie – poniedziałek godz. 17.00 - prowadzący p. Krzysztof Czepukojć – pełnomocnik ds. patologii społecznej/asystent rodziny.
- Współpraca z Hostelem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Grudziądzu – udzielenie 7 osobom (2 osoby dorosłe, 5 dzieci) schronienia (1 rodzina z Nowego Błonowa – lipiec, 1 rodzina z Nowych Jankowic – listopad).

85206 Wsparcie rodziny

Plan	23.320,00 zł	
Wykonanie	12.037,30 zł	51,62%

Asystent rodziny został zatrudniony od 1 maja 2012r. w wymiarze ½ etatu.

Podstawa prawna pracy asystenta rodziny - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W 2012 roku gmina brała udział w Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 21/2012 zawartej w dniu 1 sierpnia 2012r. zatrudniono w okresie od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2012r. Asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu, który współpracował z 9 rodzinami.

Wydatki poniesione na realizację zadania

Lp.	Źródło	Wykonanie (w zł)	Udział w zadaniu (w %)
1.	Dotacja	9.569,28	96,6%

2.	Środki własne	336,90	3,4%
3.	Inne źródła finansowania:		
	OGÓŁEM	9.906,18	100%

Wydatki ze względu na typ

Lp.	Rodzaj kosztów (wydatków)	Koszt		
		Razem w tym:	wydatki z wnioskowanej dotacji	ze środków własnych i pozostałych źródeł finansowania
1.	wynagrodzenia	8.280,00	7.998,40	281,60
2.	Składki ZUS pracodawcy	1.423,31	1.374,92	48,39
3.	Składki na FP	202,87	195,96	6,91
OGÓŁEM:		9.906,18	9.569,28	336,90

W 2012 roku ze środków własnych gminy sfinansowano także:

- zakup materiałów do pracy Asystenta rodziny 357,83 zł,
- koszty dojazdu do rodzin objętych opieką Asystenta rodziny 1.412,29 zł,
- odpis na ZFŚS 361,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W ŁASINIE W 2012 ROKU

I. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej przez asystenta rodziny.

Pomocą asystenta rodziny objętych było 9 rodzin (w tym 1 rodzina zobowiązana do współpracy z asystentem przez Sąd Rodzinny i Nieletnich w Grudziądzu).

Miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny – Łasin – 2 rodziny, Nowe Mosty – 1 rodzina, Nowe Błonowo – 2 rodziny, Wydrzno – 1 rodzina, Szynwałd – 1 rodzina, Święte – 1 rodzina, Szonowo – 1 rodzina.

Asystent rodziny prowadził systematyczną bezpośrednią pracę w miejscu zamieszkania z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu – prowadzenie rozmów motywujących, wspierających, udzielanie pomocy psychologicznej, towarzyszenie rodzinie we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalno-bytowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi.

II. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym

1. Analiza sytuacji rodzin, w których dzieci zagrożone są umieszczeniem w zastępczych formach opieki:

- umieszczenie 1 dziecka z Łasina w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie,
- umieszczenie 6 dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie,
- utrzymanie 17 dzieci zagrożonych umieszczeniem w zastępczych formach opieki w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny.

2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem.

- Podjęcie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny – udzielenie schronienia w Hostelu dla ofiar przemocy w Grudziądzu w dniu 18.07.2012r. – 1 rodzina (5 osób) – asystent rodziny, pracownik socjalny MGOPS w Łasinie,
- Podjęcie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka (dziecko zostało pozostawione bez opieki matki i trafiło do szpitala z powodu odwodnienia) w dniu 12.09.2012r. – asystent rodziny, kurator społeczny.

- Praca profilaktyczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasinie w 20 rodzinach, w których występuje przemoc – prowadzenie jeden raz w miesiącu wizyt domowych w ramach prowadzenia procedury Niebieskiej Karty (pracownik socjalny, policjant, asystent rodziny).

3. Umożliwienie rodzinom wymagającym wsparcia łatwego dostępu do specjalistów.

- Zorganizowanie dla 1 dorosłej osoby z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny wyjazdów do Poradni Zdrowia Psychicznego w Grudziądzu w dniach 25.09.2012r. i 11.12.2012r.,
- Zorganizowanie dla 3 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wyjazdów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu w dniach 27.09.2012r., 16.10.2012r., 20.12.2012r.

III. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka i rodziny.

1. Zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom zagrożonym kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

- Prowadzenie przez MGOPS w Łasinie pomocy żywnościowej dla 400 rodzin (razem 1355 osób),
- Zorganizowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 60 rodzin najuboższych wskazanych przez MGOPS w Łasinie (sponsor TOP MARKET w Łasinie),
- Zorganizowanie przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie paczek świątecznych ze słodyczami dla dzieci z rodzin alkoholowych w ramach lokalnej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – 225 paczek.

2. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

- monitorowanie leczenia wszawicy w 2 rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny,
- monitorowanie obowiązkowych szczepień dzieci w 5 rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny i pracowników socjalnych.

3. Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowanie dla 4 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na 10 dniowe kolonie do Zakopanego – organizator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

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

Plan	2.575.000,00 zł	
Wykonanie	2.564.610,94 zł	99,60%

Zadania wynikające z:

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

wykonuje 3 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 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 539 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 623 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 w 2012 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	16.229	1.475.037
1.1.	Zasiłki rodzinne	10.831	951.327
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5.398	523.710
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	37	37.000
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	89	33.860
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka	523	91.800
1.2.4.	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	532	40.980
1.2.5.	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.429	83.330
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	685	68.500
1.2.7.	Z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.103	168.240
2.	Świadczenia opiekuńcze	2.782	647.363
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.162	330.786
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	620	316.577
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	69	69.000
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	822	200.830
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	345	48.208
	R A Z E M	20.247	2.440.438

Zasiłki rodzinne wypłacone 1.475.037 zł, zwroty 354 zł = 1.474.683 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone 200.830 zł, zwroty 67 zł = 200.763 zł

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone 316.577 zł, zwroty 658 zł = 315.919 zł

Wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 2.514.803,25 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 49.807,69 zł.

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

<i>Plan</i>	118.689,00 zł	<i>Wykonanie</i>	109.959,76 zł	92,65%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	2.439.550,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.439.359,15 zł	99,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

<i>Plan</i>	14.061,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.698,56 zł	97,42%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych, druków 7.486,99 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 6.211,57 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	2.700,00 zł	Wykonanie	1.593,47 zł	59,02%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują koszty podróży służbowych 495,47 zł, szkolenie pracowników 698,00 zł, opłaty za czynności kuratora 400,00 zł.

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

Plan	12.155,00 zł	
Wykonanie	11.981,67 zł	98,57%

Wydatki wykonane stanowią kwotę 11.981,67 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.484,25 zł, z tego ze środków własnych gminy 89,20 zł i z dotacji Wojewody 5.395,05 zł.

Świadczeniem objęto 16 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 6.497,42 zł.

Świadczeniem objęto 12 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	856.000,00 zł	
Wykonanie	850.663,11 zł	99,38%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W 2012 roku wpłynęło 1.756 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 542 zł,
- dla rodziny 456 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłki okresowe – to świadczenia przysługujące na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej, adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa dotacją celową na zadania własne.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 313 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	332	2.097	731.790	313	1.140
w tym przyznane z powodu:					

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
bezrobocia	316	1.985	700.492	297	1.077
długotrwałej choroby	25	73	20.047	25	98
niepełnosprawności	11	35	10.001	11	38
innej niż wymieniona wyżej	2	4	1.250	2	3

Zasiłki okresowe wypłacone 731.790,29 zł, zwroty 903,34 zł = 730.886,95 zł.

Zasiłki celowe - są to świadczenia fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

W 2012 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 101.500,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu systemowego „Pomysł na aktywność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 18.276,16 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	402.000,00 zł	
Wykonanie	385.599,38 zł	95,92%

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego w drodze decyzji administracyjnej.

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w 2012 roku wyniosły 385.599 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 185.479 zł 48,10%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 68.390 zł 17,74%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 131.730 zł 34,16%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.724 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 1.093
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 421
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 1.210

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 385,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 17,23 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2012 roku wynosi 430 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 407

- rozpatrzonych odmownie 23

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :

- przekroczenie powierzchni normatywnej,
- kwota dodatku 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	73
2 osobowe	73
3 osobowe	65
4 osobowe	82
5 osobowe	68
6 i więcej osobowych	46

85216 Zasiłki stałe

Plan	86.650,00 zł	
Wykonanie	86.638,35 zł	99,99%

Zasiłki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym z powodu niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

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.

W 2012 roku przyznano 270 świadczeń dla 28 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	28	270	87.070	26	55
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	14	151	56.380	14	14
pozostającej w rodzinie	15	119	30.690	13	42

Zasiłki stałe wypłacone 87.070,41 zł, zwroty 432,06 zł = 86.638,35 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	590.924,00 zł	
Wykonanie	528.895,83 zł	89,50%

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. Na dzień 31 grudnia 2012r. zatrudniał 13 osób:

- Kierownika, głównego księgowego,
- 6 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pt. „Pomysł na aktywność”. Jeden pracownik zatrudniony na umowę na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim,
- podinspektora do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych, kadr i płac,
- 2 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 12 podopiecznych,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2012 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 211.924,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 316.971,83 zł.

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

Plan 549.266,00 zł Wykonanie 489.420,08 zł 89,10%

Zgodnie z art. 121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Na wypłatę dodatków socjalnych z tytułu świadczenia pracy socjalnej w 2012 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 10.092,00 zł, wypłacono dodatki na ogólną kwotę 11.009,52 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan 30.340,00 zł Wykonanie 30.175,35 zł 99,46%

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, części do serwera, środków czystości i chemicznych 9.140,00 zł,
- opłaty za transport żywności, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych 19.539,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.495,93 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 11.318,00 zł Wykonanie 9.300,40 zł 82,17%

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 5.102,41 zł; szkolenia pracowników 770,00 zł; badania lekarskie pracowników 200,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 236,00 zł, ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych i opiekunek 2.991,99 zł.

W 2012 roku w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD 2012” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu żywność na ogólną kwotę według cen rynkowych 116.411,40 zł. Żywność wydano 1355 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość
Mleko UHT	l	12.960	22.550,40
Ser topiony	kg	470	3.896,30

Sery podpuszczkowe	kg	721,6	9.922,00
Masło	kg	480	7.646,40
Mąka	kg	2.640	3.326,40
Dżem	kg	998,4	4.692,48
Cukier	kg	1.680	6.703,20
Olej	kg	780	4.173,00
Makaron	kg	4.000	8.560,00
Ryż biały	kg	3.600	9.216,00
Herbatniki	kg	1.006,4	6.179,30
Groszek z marchewką	kg	4.032	10.684,80
Koncentrat pomidorowy	kg	2.016	11.370,24
Klopsiki w sosie pomidorowym	kg	2.203,2	7.490,88
Razem:	kg/l	37.587,6	116.411,40

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2012 roku objętych pomocą socjalną było 405 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1406.

Współpraca z Komisariatem Policji w Łasinie związana była z problematyką przemocy domowej oraz dotyczyła działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W 2012 roku Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Obsługę techniczną – 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” do Zespołu w 2012 roku wpłynęło 20 zgłoszeń stosowania przemocy, podjęte zostały 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 dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu 25 podopiecznych do ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są na okres 3 i 6 miesięcy.

14 osób było objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Świadczyły je 2 opiekunki domowe i pielęgniarka. Dwie osoby są objęte usługami opiekuńczymi specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które świadczy zatrudniona pielęgniarka.

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

W ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany był w 2012 roku projekt „Pomysł na aktywność”. Wartość projektu 174.058,64 zł., w tym udział własny 18.276,16 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych. W projekcie brało udział 38 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy objęci byli szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7.920,00 zł	
Wykonanie	7.920,00 zł	100,00%

W 2012 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 7.920,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	73.800,00 zł	
Wykonanie	72.350,23 zł	98,04%

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 2012 roku

1. Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Klubami Pracy (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy, motywowanie ludzi do udziału w wybranych instrumentach);
 2. Powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianiu obowiązków z tym związanych;
 3. Przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu o zawarcie umów na zorganizowanie staży na okres do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych do 25 roku życia; staży na okres do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego oraz bez wykształcenia; robót publicznych na okres do 6 miesięcy;
- Zatrudnienie w 2012 roku:
- roboty publiczne – 24 osoby;
 - staż do 25 roku życia – 42 osoby;
 - staż powyżej 25 roku życia – 25 osób;
4. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 30 osób;
 5. Współpraca z firmą „EUROKONTAKT” z Grudziądza w zakresie rekrutacji pracowników do pracy za granicę;
 6. Stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
 7. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (przyjmowanie wniosków o udzielenie stypendium socjalnego, przygotowanie decyzji administracyjnych, rozliczanie udzielonych stypendiów);
 8. Opracowanie bilansu realizacji projektu „Pomysł na aktywność” pod względem merytorycznym za 2011 rok;
 9. Opracowanie Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012-2013;
 10. Monitorowanie szkoleń w projekcie „Pomysł na aktywność”;
 11. Pomoc przy promocji i rekrutacji do projektu „Twórzmy wspólną przyszłość” organizowanego przez Grudziądzkie Centrum Caritas;
 12. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Toruniu w zakresie monitorowania rezultatów projektu pn. „Od Ambicji do Zatrudnienia- szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą”;
 13. Współpraca z Fundacją Stabilo w zakresie realizacji bezpłatnego projektu „Twoja nowa szansa”;
 14. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących otworzyć własną działalność gospodarczą;
 15. W roku 2012 z usług i porad KIS skorzystały 292 osoby.

Wydatki w 2012 roku związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej przedstawiają się następująco:

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

Plan	70.292,00 zł	Wykonanie	69.680,04 zł	99,13%
Wydatki rzeczowe				
Plan	2.208,00 zł	Wykonanie	1.945,29 zł	88,10%

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.006,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 493,32 zł,
- napełnianie tonera 445,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 1.300,00 zł Wykonanie 724,90 zł 55,76%

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 375,90 zł, szkolenia pracowników 349,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan 393.428,00 zł
Wykonanie 316.325,20 zł 80,40%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 18 czerwca do 17 września 2012 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 32 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 7,30 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane były prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi. Wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 24.163,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 14.497,80 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 9.665,20 zł.

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

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina 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 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 965	169.060	22.512	146.548

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 269 osób	91.004	29.008	61.996
Dzieci (0-7 lat) 71 osób	18.040	4.183	13.857
Dzieci bez decyzji art.6a 31 osób	3.056	529	2.527
OGÓŁEM:	112.100	33.720	78.380

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	71	całodzienne wyżywienie jedno gorące danie
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	269	jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	340	

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku,
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku
- wypłacono w 2012 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 25.500,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	155.782,48 zł	80,90%

85395 Pozostała działalność

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	155.782,48 zł	80,90%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2012 roku realizował V 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. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 174 058,64 zł w tym wkład własny gminy 18 276,16 zł. Projektem objętych zostało 30 osób w ramach szkoleń oraz 8 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Uczestnicy projektu: 38 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych to mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy mieli zapewniony dowóz na miejsce szkoleń, obiad, catering, ubezpieczenie, opiekę merytoryczną. Jedna osoba została skierowana do szkoły w celu uzupełnienia wykształcenia, otrzymała wsparcie finansowe na zakup art. szkolnych, podręczników. Uczestnicy zostali skierowani na kursy w ramach 3 instrumentów aktywnej integracji:

- Operator żurawia wieżowego - 1 osoba;
- Profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługa kas i urządzeń fiskalnych - 14 osób;
- Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew, w zakresie III klasy uprawnień - 1 osoba;
- Kurs kosmetyczny - 3 osoby;
- Kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci - 9 osób;
- Kurs opiekun do dzieci - 1 osoba;
- Kurs monterzy rusztowań budowlano - montażowych, kurs ogólnobudowlany - 1 osoba;
- Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy - 30 osób;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 30 osób.

W Programie Aktywności Lokalnej w miejscowości Szynwałd w świetlicy wiejskiej dla 8 osób zrealizowano następujące szkolenia w ramach 4 instrumentów aktywnej integracji:

- kurs mała gastronomia;
- 3 treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
- warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;

- terapia psychologiczna dla uczestników i ich rodzin;
- trening kompetencji dot. zdrowego stylu życia tj. wyjazd jednodniowy do Solanek Grudziądz.

Program Aktywności Lokalnej skierowany był do kobiet mających problem alkoholowy w tym również w rodzinie, trudną sytuację ekonomiczną oraz pochodzących z terenów byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Programem objęto 8 osób w różnym wieku, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów MGOPS Łasin.

Kursy/szkolenia zrealizowała wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego firma szkoleniowa. Uczestnicy mieli zapewniony catering, obiad, ubezpieczenie NW, odzież ochronną, badania lekarskie, opiekę. Wszystkie osoby zdobyły uprawnienia i otrzymały stosowne zaświadczenia.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	558.324,00 zł	
Wykonanie	538.466,50 zł	96,44%

85401 Świetlice szkolne

Plan	204.488,00 zł	
Wykonanie	189.060,26 zł	92,46%

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	204.488,00 zł	Wykonanie	189.060,26 zł	92,46%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za 2012 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.181,00	11.876,96	7.908,24	0,00	0,00	0,00	3.968,72	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	142.047,00	129.103,86	61.339,84	1.232,51	0,00	12.485,60	33.173,74	20.872,17
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.189,00	11.034,23	5.207,44	141,22	0,00	1.125,16	2.224,69	2.335,72
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.052,00	25.516,89	12.494,18	228,90	0,00	2.279,59	6.637,79	3.876,43
5.	Składki na FP	3.230,00	2.888,59	992,98	33,63	0,00	333,46	961,15	567,37
6.	Zakup usług pozostałych	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	8.640,00	8.639,73	5.759,82	0,00	0,00	0,00	2.879,91	0,00
	RAZEM	204.488,00	189.060,26	93.702,50	1.636,26	0,00	16.223,81	49.846,00	27.651,69

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	58.020,00 zł	
Wykonanie	57.174,09 zł	98,54%

1. Ferie zimowe

W szkołach organizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, zajęcia plastyczne, wyjazdy na basen, na lodowisko, do muzeum i Hoplandu.

Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

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

Gmina pokryła koszty dowozu uczniów na kolonie zimowe w Tleniu zorganizowane przez Fundację „Szansa dla gmin” działającą przy Związku Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” w wysokości 600,00 zł. W koloniach tych w okresie od 11.02.2012 r. do 20.02.2012 r. za odpłatnością 250,00 zł uczestniczyło 14 uczniów, których jedno z rodziców objęte było ubezpieczeniem w KRUS.

Ponadto gmina dofinansowała zakup biletów dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łasinie, którzy w okresie ferii zimowych wyjechali na wycieczkę do Zakopanego w kwocie 554,09 zł.

2. Wypoczynek letni

W 2012 roku Miasto i Gmina Łasin zorganizowało dla 55 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obóz w dniach od 26 lipca do 4 sierpnia 2012 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. Ponadto 7 uczniów pojechało na obóz za pełną odpłatnością, która wynosiła 860 zł.

Program obozu przewidywał: wycieczki autokarowe do Szymbarku i Kościerzyny, wycieczki piesze i rowerowe, spływ rowerami wodnymi, gry i zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, gry terenowe, dyskoteki i ogniska, zajęcia z animatorem muzycznym.

Koszt całkowity organizacji obozu wyniósł 56 020,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	292.166,00 zł	
Wykonanie	290.018,59 zł	99,27%

Gmina Łasin otrzymała w 2012 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 210.745,90 zł.

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 2012 roku przetawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	286	127.164,20	162	73.304,29	146	61.903,88	594	262.372,37
2.	Zasiłki szkolne	2	1.060,00	0	0	0	0	2	1.060,00
	RAZEM	288	128.224,20	162	73.304,29	146	61.903,88	596	263.432,37

- L - liczba uczniów objętych pomocą
- K - łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 263.432,37 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 210.745,90 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 52.686,47 zł.

Na zakup wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, art. piątniczych, napełnienie tonera przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 576,66 zł.

Kolejna dotacja celowa otrzymana w 2012 roku w kwocie 26.009,56 zł przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej „Wyprawka szkolna”, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznano:

- 120 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 5 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 7 uczniom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łaslinie	30	50
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	17	24
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	15	20
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	19	23
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łaslinie	13	1
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	19	0
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0	14
	Razem:	113	132

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	1.436,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan	2.214,00 zł	
Wykonanie	2.213,56 zł	99,98%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	757.224,00 zł	
Wykonanie	526.049,44 zł	69,47%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	42.794,00 zł	
Wykonanie	30.415,40 zł	71,07%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup programu komputerowego – usuwanie odpadów GOK+) przeznaczono 15.415,40 zł.

9 marca 2012 roku podpisano umowę na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2012-2032”. Wykonawcą opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest był Zakład Analiz Środowiskowych „Eko-Precyzja” z Ustronia. Koszt opracowania 15.000,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	47.000,00 zł	
Wykonanie	38.900,92 zł	82,77%

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	46.000,00 zł	
Wykonanie	27.134,87 zł	58,99%

Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, zakup kosiarki, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, zakup nożyc do cięcia żywopłotów, usługi transportowe 20.922,19 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 6.212,68 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	335.024,00 zł	
Wykonanie	253.611,91 zł	75,70%

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

- opłaty za zużytą energię elektryczną 102.027,76 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 72.801,79 zł,
- naprawa oświetlenia - Aleja Młodości 239,85 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 58.915,83 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 5.776,88 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 13.849,80 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	286.406,00 zł	
Wykonanie	175.986,34 zł	61,45%

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	6.638,86	
Wynagrodzenia osobowe	226.762,95	163.219,02

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.368,64	
Składki na ubezpieczenie społeczne	40.853,97	27.753,00
Składki na FP	5.030,78	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	5.080,46	
Zakup usług zdrowotnych	3.840,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	50.496,20	
Odpis na ZFŚS	12.886,50	
Razem	366.958,36	190.972,02

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	612.865,00 zł	
Wykonanie	589.400,91 zł	96,17%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	21.574,00 zł	
Wykonanie	20.341,47 zł	94,29%

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 20.333,88 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	439.991,00 zł	
Wykonanie	417.759,44 zł	94,95%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2012 roku została przekazana dotacja w wysokości 325.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2012 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 58.029,44 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, usługi remontowe 11.677,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 23.053,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	131.300,00 zł	
Wykonanie	131.300,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie 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 2012 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	20.000,00 zł	100,00%

Rada Miejska Łasin przyznała dotację na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Świątym na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele.

Prace konserwatorskie objęte dotacją zostały wykonane, a dotacja rozliczona.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	280.006,00 zł	
Wykonanie	266.569,87 zł	95,20%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	261.000,00 zł	
Wykonanie	251.000,00 zł	96,17%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

<i>Plan</i>	<i>144.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>144.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2012 roku została przekazana dotacja w wysokości 144.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2012 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

<i>Plan</i>	<i>115.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>105.000,00 zł</i>	<i>91,30%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2012 roku przekazano środki finansowe wysokości 100.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądz otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W 2012 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000,00 zł Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin na organizację zadania pod nazwą „Bądźmy razem – IX edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W 2012 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

92695 Pozostała działalność

Plan	19.006,00 zł	
Wykonanie	15.569,87 zł	81,92%

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć w wysokości 15.569,87 zł.

Realizacja dotacji celowych w 2012 roku**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej****010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****01095 Pozostała działalność**

Plan	708.434,00	Wykonanie	708.432,99	dochody
Plan	708.434,00	Wykonanie	708.432,99	wydatki

W 2012 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 708.432,99 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz 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 w 2012 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 694.542,14 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.890,85 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	100.921,00	Wykonanie	100.921,00	dochody
Plan	100.921,00	Wykonanie	100.921,00	wydatki

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy realizowanych przez gminę zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych i obejmują: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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

Plan	1.402,00	Wykonanie	1.402,00	dochody
Plan	1.402,00	Wykonanie	1.402,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan	10.976,00	Wykonanie	9.380,87	dochody
Plan	10.976,00	Wykonanie	9.380,87	wydatki

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

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	333.542,00	Wykonanie	333.542,00	dochody
Plan	333.542,00	Wykonanie	333.542,00	wydatki

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w wysokości 303.542,00 zł oraz realizacją zadań związanych ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w wysokości 30.000,00 zł.

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

Plan	2.515.000,00	Wykonanie	2.514.803,25	dochody
Plan	2.515.000,00	Wykonanie	2.514.803,25	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	6.669,00	Wykonanie	6.497,42	dochody
Plan	6.669,00	Wykonanie	6.497,42	wydatki

Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Świadczeniem objęto 12 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	7.920,00	Wykonanie	7.920,00	dochody
Plan	7.920,00	Wykonanie	7.920,00	wydatki

Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 Pozostała działalność

Plan	25.500,00	Wykonanie	25.500,00	dochody
Plan	25.500,00	Wykonanie	25.500,00	wydatki

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 roku,
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

Zadania własne gminy

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 44.663,00	Wykonanie 44.662,46	dochody
----------------	---------------------	---------

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzymała zwrot odpowiedniej części wydatków wykonanych w 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołecznym zwrot nastąpił w formie dotacji celowej z budżetu państwa (art. 2 ust. 4 ustawy).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 Pozostała działalność

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

W 2012 roku gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Powołano dwie komisje egzaminacyjne do rozpatrzenia wniosków 2 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

852 POMOC SPOŁECZNA

85206 Wspieranie rodziny

Plan 9.571,00	Wykonanie 9.569,28	dochody
Plan 9.571,00	Wykonanie 9.569,28	wydatki

W 2012 roku gmina brała udział w Resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 21/2012 zawartej w dniu 1 sierpnia 2012r. zatrudniono w okresie od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2012r. Asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu, który współpracował z 9 rodzinami.

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

Plan 5.396,00	Wykonanie 5.395,05	dochody
Plan 5.396,00	Wykonanie 5.395,05	wydatki

Dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Świadczeniem objęto 16 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan 731.000,00	Wykonanie 730.886,95	dochody
Plan 731.000,00	Wykonanie 730.886,95	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych dla 313 rodzin.

85216 Zasiłki stałe

Plan 86.650,00	Wykonanie 86.638,35	dochody
Plan 86.650,00	Wykonanie 86.638,35	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych dla 28 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	211.924,00	Wykonanie	211.924,00	dochody
Plan	211.924,00	Wykonanie	211.924,00	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	238.558,00	Wykonanie	236.755,46	dochody
Plan	238.558,00	Wykonanie	236.755,46	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w 2012 roku dwie dotacje:

- dotację celową na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 210.745,90 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 26.009,56 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****71035 Cmentarze**

Plan	1.000,00	Wykonanie	979,82	dochody
Plan	1.000,00	Wykonanie	979,82	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki dokonane w ramach dotacji celowej w kwocie 979,82 zł dotyczą bieżącego utrzymania grobów wojennych na terenie Miasta i Gminy Łasin.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**90002 Gospodarka odpadami**

Plan	12.000,00	Wykonanie	12.000,00	dochody
Plan	12.000,00	Wykonanie	12.000,00	wydatki

9 marca 2012 roku podpisano umowę na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2012-2032”. Na opracowanie programu gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 12.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie	40.000,00	0,00	
Planowane nakłady 440.000,00 (lata 2012-2013)				
Dział 010 rozdział 01010				
2.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	365.000,00	204.508,33	56,03
Planowane nakłady 727.000,00 (lata 2011-2012)				
Dział 010 rozdział 01041				
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	626.000,00	359.902,93	57,49
Planowane nakłady 626.000,00 (lata 2012-2013)				
dział 010 rozdział 01041				
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	165.000,00	118.433,31	71,78
Planowane nakłady 470.000,00 (lata 2009-2012)				
Dział 600 rozdział 60016				
5.	Zmiana organizacji ruchu w mieście	120.000,00	0,00	
Planowane nakłady 200.000,00 (lata 2009-2012)				
Dział 600 rozdział 60016				
6.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	3.812.856,00	3.812.721,82	100,00
Planowane nakłady 11.941.198,00 (lata 2008-2012)				
Dział 700 rozdział 70095				
7.	Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO	5.201,00	5.200,25	99,99
Planowane nakłady 5.201,00 (2012 rok)				
Dział 720 rozdział 72095				
8.	Zakup serwera wraz z instalacją	21.000,00	20.280,24	96,57
Planowane nakłady 21.000,00 (2012 rok)				
Dział 750 rozdział 75023				
9.	Dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” -20% wkład własny	6.000,00	6.000,00	100,00
Planowane nakłady 6.000,00 (2012 rok)				
Dział 754 rozdział 75412				
10.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	95.000,00	94.722,29	99,71
Planowane nakłady 265.000,00 (lata 2011-2012)				
Dział 801 rozdział 80101				
11.	Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	220.847,00	206.949,83	93,71
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
Dział 851 rozdział 85111				
12.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja	173.330,00	0,00	

	– pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”			
Planowane nakłady 186.460,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
13.	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO – wkład własny 30% (2012-2013)	65.073,00	0,00	
Planowane nakłady 149.733,00 (lata 2012-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00
Planowane nakłady 10.000,00 (2012 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
15.	Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin – dofinansowanie zakupu samochodu – 50% wkładu własnego	55.000,00	54.999,45	100,00
Planowane nakłady 55.000,00 (2012 rok)				
<i>Dział 852 rozdział 85203</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5.780.307,00	4.893.718,45	84,66

Realizacja wydatków majątkowych w 2012 roku

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 84,66 % co stanowi kwotę 4.893.718,45 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 18,60% ogółu wydatków budżetowych.

Źródła finansowania inwestycji:

- dochody własne gminy 1.765.652,10 zł,
- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 56.997,35 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 1.571.069,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW 1.500.000,00 zł.

Zadania realizowane ze środków własnych wykonywano planowo wg zawartych umów. W wykonaniu wydatków majątkowych występują różnice pomiędzy planem wydatków, a faktycznym wykonaniem. Jest to wynikiem różnicy pomiędzy wartością przedsięwzięcia planowaną w oparciu o kosztorysy inwestorskie, a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w 2012 roku przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 564.411,26 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W 2012 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie. Z uwagi na przewidywany koszt modernizacji stacji, wstrzymano realizację zadania do czasu możliwości pozyskania środków unijnych na jego dofinansowanie. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2012 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Wydrznie - wartość zadania 114.277,77 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Plesewie - wartość zadania 90.230,56 zł,
- remont elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie wraz z zagospodarowaniem terenu – wartość zadania 359.902,93 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Wydrznie

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Perfekta” z Wielkich Łnisk za łączną wartość 109.603,77 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe wewnętrzne - posadzki, tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna oświetleniowa i grzewcza, instalacja wodnokanalizacyjna, ułożenie płytek ceramicznych, wykończenie ścian i sufitów, wyposażenie wraz z montażem sprzętu sanitarnego i grzewczego, dostawę wraz z montażem wyposażenia świetlicy,
- roboty budowlano-montażowe zewnętrzne - tynki zewnętrzne, termomodernizacja budynku wraz z opaską, roboty dekarско-blacharskie z przemurowaniem kominów, pokrycie dachu, instalacja odgromowa, zagospodarowanie terenu.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontem świetlicy wiejskiej w Wydrznie 4.674,00 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Plesewie

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Dekarsko-Blacharski Piotr Dańczak z Chełmna za łączną wartość 86.196,16 zł.

Zakres prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe wewnętrzne - posadzki, sufity podwieszane, tynki wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna oświetleniowa i grzewcza, instalacja wodnokanalizacyjna, wykończenie podłóg, wykończenie ścian i sufitów, wyposażenie wraz z montażem sprzętu sanitarnego i grzewczego, dostawę wraz z montażem wyposażenia świetlicy,
- roboty budowlano-montażowe zewnętrzne - roboty dekarско-blacharskie, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontem świetlicy wiejskiej w Plesewie 2.829,00 zł.

Koszt przygotowania wniosku o płatność 1.205,40 zł.

Remont elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym była Firma Projektowo-Wykonawcza „OBIEKT” Gabriela Szala z Grudziądza za łączną wartość 334.615,93 zł.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu wraz z ociepleniem, roboty dekarско-blacharskie wraz z orynnowaniem i remontem kominów, remont instalacji odgromowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z opaską przy budynku, wykonanie naświetli i zadaszeń, podjazdu dla niepełnosprawnych, nawierzchni ciągów pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą.

Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” z Grudziądza wykonała prace polegające na ułożeniu z kostki brukowej placu przed wejściem do budynku MGOKiS w Łasinie za kwotę 4.500,00 zł.

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku MGOKiS w Łasinie 14.760,00 zł.

Koszt przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność 6.027,00 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku

118.433,31 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

Wykonawcą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zawda – Szynwałd był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Zmodernizowano ostatni odcinek drogi tj. 1260 mb. Koszt zadania 118.433,31 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 46.997,35 zł.

Zmiana organizacji ruchu w mieście

Zadanie niezrealizowane z uwagi na protesty mieszkańców (miejsca parkingowe) dot. I etapu zmiany organizacji ruchu. W 2012 roku podjęto działania w celu uzgodnień i zmian w projekcie organizacji ruchu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku

3.812.721,82 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność**Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie**

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 11.940.563,82 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 11.362.975,32 zł z tego:

- dofinansowanie ze środków EFRR 4.828.298,66 zł, co stanowi 42,4915%,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa 852.052,70 zł, co stanowi 7,4985%,
- środki własne gminy 5.682.623,96 zł, co stanowi 50,01%.

W 2012 roku inwestycję zakończono i na podstawie Zarządzenia Nr 260/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 listopada 2012r. przekazano w nieodpłatne użytkowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Wydatki poniesione na realizację zadania

Kategoria wydatku	Wydatki ogółem	Poniesione w 2012 roku
Wykonanie robót budowlanych	11.362.975,32	3.710.915,32
Opracowanie studium wykonalności systemu ciepłowniczego	45.750,00	
Program funkcjonalno- użytkowy	9.760,00	
Dokumentacja	111.874,00	
– budowlano-wykonawcza	115.900,00	
– modernizacji kotłowni	101.138,00	
– sieci ciepłej		
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie	12.000,00	
Zarządzanie projektem	60.000,00	32.500,00
Nadzór autorski wykonanej dokumentacji projektowej	30.500,00	30.500,00
Nadzór inwestorski	63.960,00	34.440,00
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego	21.340,00	
Promocja projektu- tablice informacyjne	4.923,70	3.923,70
Promocja projektu- ogłoszenia	442,80	442,80
Razem wydatki	11.940.563,82	3.812.721,82

Koszty zadania w podziale na poszczególne obiekty:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej	3.926.410,13 zł
Sieci ciepłe	4.715.408,80 zł
Przyłącza ciepłe do budynków	453.305,42 zł
Węzły ciepłe	<u>2.845.439,47 zł</u>
Razem	11.940.563,82 zł

Dział 720- Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 5.200,25 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

19 czerwca 2009r. zostało zawarte porozumienie w sprawie realizacji projektu kluczowego pn „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W 2012 roku gmina wniosła wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w wysokości 25% wartości sprzętu komputerowego. W ramach projektu Urząd Marszałkowski przekazał sprzęt komputerowy - serwer wraz z szafą serwerową.

Dział 750- Administracja publiczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 20.280,24 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zakup serwera wraz z instalacją

Zakupiono serwer dla Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 6.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”

Dofinansowano zakup motopompy w ramach projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt motopompy 31.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 94.722,29 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym było Konsorcjum zawarte pomiędzy Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Kuszyński z Wydrzna i Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowo-Usługowym „JIM” Janusz Pawełczyk z Łasina za łączną wartość 256.643,20 zł.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe wewnętrzne – ściany działowe, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna , instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna, instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, ułożenie płytek ceramicznych, wykończenie ścian i sufitów oraz wyposażenie i montaż sprzętu sanitarnego.

W 2012 roku wykonano II etap przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie. Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim w 2012 roku wyniosła 94.722,29 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 216.949,83 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

W 2012 roku udzielono dotacji w wysokości 206.949,83 zł dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczonej 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.

Dofinansowanie projektu pn e-Uslugi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”

W 2012 roku nie podjęto realizacji projektu.

Dofinansowanie projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO

Rada Miejska Łasin 14 czerwca 2011r. podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na dofinansowanie z budżetu gminy projektu w wysokości 30% poniesionych wydatków.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie 20 listopada 2012r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ w Łasinie

W ramach środków Powiatu grudziądzkiego udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2012 roku 54.999,45 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin – dofinansowanie zakupu samochodu

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu 9 osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. Koszt zakupu w wysokości 109.998,90 zł sfinansowało:

- w 50% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,
- w 50% Miasto i Gmina Łasin.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej za 2012 rok**

Informację przygotowano na podstawie sprawozdania OŚ-4g.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 36.796,00 zł,
Opłaty za wywóz odpadów na podstawie decyzji 27,60 zł,
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat oraz koszty upomnień w postępowaniu
egzekucyjnym 13,10 zł.

Ogółem dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w 2012 roku wyniosły 36.836,70 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu -
realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
36.637,76 zł.

Wydatki przeznaczone na zadania w zakresie gospodarki odpadami – akcja „Sprzątanie świata”
198,94 zł.

**Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
2012 roku wyniosły 36.836,70 zł.**

Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych
3.776.083,82 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	249.765,00
0830	Wpływy z usług	5.900.863,00	4.275.717,65
0920	Pozostałe odsetki	23.800,00	42.180,56
	Pokrycie amortyzacji	0,00	964.201,17
	Inne zwiększenia	0,00	508.297,68
	Ogółem przychody	5.924.663,00	5.790.397,06
	OGÓŁEM	6.174.428,00	6.040.162,06

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39.730,00	30.131,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.189.641,00	1.161.423,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.449,00	90.957,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.517,00	197.326,45
4120	Składki na FP	31.698,00	26.354,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.300,00	35.064,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.270.735,00	1.166.056,04
4260	Zakup energii	714.383,00	640.043,87
4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	1.992,00
4300	Zakup usług pozostałych	820.527,00	782.381,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.309,00	1.241,20
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.146,00	6.053,64
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.486,00	4.117,90
4390	Zakup ekspertyz i analiz	45.001,00	43.060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8.303,00	8.294,53
4430	Różne opłaty i składki	101.681,00	90.301,20
4440	Odpis na ZFŚŚ	52.723,00	50.096,47
4480	Podatek od nieruchomości	9.794,00	9.665,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.264,00	5.264,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16.352,00	16.283,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	9.800,00	7.588,78
4700	Szkolenia pracowników	10.800,00	9.715,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.610,00	2.604,93

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	93.500,00	
	Odpisy amortyzacji	1.118.334,00	1.044.117,95
	Inne zmniejszenia	0,00	409.216,97
	Ogółem koszty	5.924.663,00	5.839.352,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	30.961,54
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	249.765,00
	OGÓŁEM	6.174.428,00	6.120.078,84

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	147.077,39	184.254,26
72.	Należności netto	820.473,40	654.752,27
3.	Pozostałe środki obrotowe	73.562,35	87.605,32
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	791.348,14	676.846,85
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	249.765,00

**SPRAWOZDANIE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2012 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadził działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonywał usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki odpadami w tym monitorowanie i rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego;
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto wykonywano zadania w zakresie prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach : o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawie zamówień publicznych.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do 2011r.

- Przychody ogółem 4.415.828,98 zł – wzrost 7,51 %
- Koszty ogółem 4.508.060,60 zł – wzrost 10,86%

Na wzrost kosztów wpływ miały głównie podwyżki cen paliw i energii:

- | | |
|---|------|
| - Gaz ziemny | 23 % |
| - Energia elektryczna | 13 % |
| - Paliwa silnikowe | 11 % |
| - Opłata marszałkowska (nieczystości stałe) | 3 % |

Zatrudnienie 45 pracowników.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonane zadania przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów : DWiK, DEC, DGM, DGK.

Dział Wodociągów i Kanalizacji - prace wykonane w 2012 roku

Produkcja wody:

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| - Łasin | 272 212 m ³ (81,78%) |
| - Błonowo | 60 688 m ³ (135,04%) |
| - Zawda | 142 963 m ³ (110,62%) |
| RAZEM | 475 863 m ³ (103,42%) |

Oczyszczanie ścieków:

- | | |
|------------|---------------------------------|
| - Łasin | 126 830 m ³ (94,30%) |
| - Szynwałd | 1 121 m ³ (195,98%) |
| - Plesewo | 1396 m ³ (89,54%) |
| - Zawda | 685 m ³ (99,71%) |
| RAZEM | 30 032 m ³ (94,70%) |

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (w grudniu 2011 roku wyłączono z eksploatacji Stację Uzdatniania wody w Szywnawdziej – stacja pozostaje jako awaryjna), 5 oczyszczalni ścieków (w tym jedna jako usługa zewnętrzna dla Miasta i Gminy Łasin w Szkole Podstawowej w Zawdzie), 8 przepompowni ścieków, piaskowniki, separator ropopochodnych.

W 2012 roku usunięto ok. 130 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych (spadek awaryjności sieci i zewnętrznych instalacji wodociągowych o około 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym – jest to utrzymująca się tendencja). Występowanie zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji utrzymywało się na zbliżonym do ubiegłego roku – usunięto około 80 zatorów.

Dokonano odbioru technicznego i podpisano stosowne umowy dla 11 nowych dopływów wodociągowych i 2 przyłączy kanalizacyjnych oraz 25 nowych punktów poboru wody w oparciu o już istniejące dopływy oraz dla rozliczeń wody pobranej w sposób nie powodujący powstawanie ścieków.

Wymieniono w całości lub częściowo 25 dopływów wodociągowych (w tym dopływy w ciągu ul. 700-lecia i Dworcowej w ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Grudziądzu - modernizacja nawierzchni w/w ulic).

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono eksploatację oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Do grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie przyjęto 658m³ ścieków dowożonych beczkowozami z terenu miasta i gminy Łasin.

Wydano i uzgodniono 48 zaświadczeń o jakości wody, projektów technicznych i warunków do projektowania.

Dwukrotnie wystąpiły awarie sterownika na Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie powodując komplikacje w ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz prowadzenia procesu uzdatniania wody (w lipcu – po burzy i w grudniu – przyczyna nie jest znana).

Wyremontowano 3szt zatapialnych pomp ściekowych.

Wymieniono 2 pokrywy studni kanalizacyjnych w ciągu DK nr 16 – ul. Odr Polski/C. Skłodowskiej, 6 na innych ulicach miasta oraz wykonano remont 15 studni kanalizacyjnych na terenie miasta.

Przeprowadzono remont budynków socjalno-bytowych i warsztatowych na terenie SUW w Łasinie w zakresie naprawy powłok tynkarskich, powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, pokryto papą termozgrzewalną budynek socjalno-bytowy. Wykonano konserwacje dachów na budynkach Stacji Uzdatniania Wody.

W ramach usług zewnętrznych wykonywano czyszczenie i udrażnianie kanalizacji.

Dział Energetyki Ciepłej – informacja o działalności, wykonanych remontach i modernizacjach zrealizowanych w 2012 roku

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C.Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M.C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym.

- Eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym – przy ul. C. Skłodowskiej 1. W II półroczu 2012 roku kotłownię wyłączono z eksploatacji a odbiorców ciepła podłączono do nowej sieci ciepłowniczej.
- 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 WWC – 1700:
 - Powierzchnia 83 m²
 - Kubatura 700 m³
- Hala kotła UNI – BIO:
 - Powierzchnia 42,9 m²
 - Kubatura 394 m³
 - Magazyn pelletu:
 - powierzchnia 36,3 m²
- Moc zainstalowana:
 - dwa kotły WWC - 1700 o łącznej mocy 3,4 MW opalane miałem węglowym
 - sprawność cieplna 80 %
 - jeden kocioł UNI – BIO (paliwo odnawialne)
 - sprawność cieplna 82 %.
- Urządzenia ochronne:
 - trzy filtry pulsacyjne typ ZPM 64/75/2
- Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
- Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej:
 - powierzchnia 78 m²
 - kubatura 219,4 m³
 - Pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
 - powierzchnia 32,8 m²
 - kubatura 80 m³
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie letnim na potrzeby podgrzania CWU.

Węzły ciepłownicze:

Węzeł cieplny - Tysiąclecia 3	37 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 4	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 6	167 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 8	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 10	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 12	167 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 14	217 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 16	174 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 A	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 B	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4 A	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6 A	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 8	168 kW

Węzeł cieplny - Aleja Młodości 1	160 kW
Węzeł cieplny - Wrzosowa 15	123 kW
Węzeł cieplny - Wodna 15	45 kW
Węzeł cieplny - Wodna 10	90 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 1	201 kW
Węzeł cieplny - M.C.Skłódowskiej 14	525 kW
Węzeł cieplny - M.C.Skłódowskiej 1	245 kW
Węzeł cieplny - Stara 1	183 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 8	115 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 10	115 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 12	115 kW
Węzeł cieplny - Radzyńska 2	135 kW

Sieci ciepłownicze:

Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C , 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła wymienionych w poz. III., 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła wymienionych w poz. III.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW - 17.850 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa 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
- Zespół Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m²

Łącznie ogrzewane powierzchnie = 28 013 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 1,87 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2012 roku wyniosła 15 115 GJ.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. C. Skłodowskiej przesyłano do następujących odbiorców:

- Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Odrodzenia Polski nr 8, 10, 12 – CO i CW – 2 214 m² powierzchni ogrzewanej.
- Wspólnota Mieszkaniowa 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 0,31 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2012 roku wyniosła 1 465,9 GJ.

W II półroczu 2012 r. kotłownię wyłączono z eksploatacji, a urządzenia w niej zainstalowane zdemontowano.

Wykonane w 2012 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych w części nieobjętej modernizacją;
- Uzdatnianie wody kotłowej;

- Naprawa instalacji centralnego ogrzewania;
 - Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych;
 - Malowanie pomieszczeń socjalnych i warsztatowych;
- Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 24 231,62 zł.

Wężły ciepłe:

- Zakupy filtrów, wkładów i uszczelek;
- Naprawy instalacji elektrycznej.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 925,68 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano samorządową inwestycję pod nazwą „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W ŁASINIE”

Wykonano wężły ciepłe w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, 4, 4A, 6, 6A, Aleja Młodości 1, Odrodzenia Polski 8, 10, 12, Stara 1, M. C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2.

W kotłowni przy ul. Wrzosowej zamontowano mechaniczne odzūżlacze przy kotłach WWC-1700, zakończono izolowanie rur przepływowych wody kotłowej i instalacji odprowadzania spalin. zainstalowano układ automatycznej regulacji pracy sieci ciepłowniczej, zamontowano i uruchomiono instalację telemetryczną, zakończono prace izolacyjne oraz wysterowano urządzenia automatycznej regulacji pracy węzłów ciepłnych, zakończono prace murarskie, malarskie i instalacyjne.

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2012 roku administrował 377 lokalami mieszkalnymi i 11 lokalami użytkowymi, położonymi w 67 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości (26), lub części (41 - wspólnoty mieszkaniowe) własnością skarbu gminy Łasin.

Z powyższej liczby 254 lokale mieszkalne i 11 użytkowych są lokalami komunalnymi.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokali w budynkach wynosi 17.848,11 m², w tym lokali komunalnych 12.083,22 m².

Od dnia 01.02.2012r. najwyższa stawka czynszu wynosi 3,78 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, co stanowiło około 1,6 % wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu.

Na dzień dzisiejszy ściągальność opłat za lokale wynosi około 78 %.

Do chwili obecnej 34 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie około 89.000 zł. Posiadamy również 11 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 51.000 zł. Uzyskaliśmy 4 wyroki eksmisji z lokalu i złożyliśmy 4 kolejne wnioski do sądu.

Najpilniejsze potrzeby :

- pogodzenie ubóstwa społeczeństwa z potrzebą regulowania opłat za mieszkanie,
- posiadanie kilku lokali socjalnych w celu możliwości przeprowadzenia przeniesień najemców (w drodze eksmisji lub polubownie) nie rokujących możliwości spłaty zadłużenia i utrzymania lokali o najlepszym wyposażeniu i najwyższym czynszu,
- sprostanie wymogom obowiązującego prawa dotyczącego utrzymania budynków mieszkalnych (przeglądy, wymagania techniczne) oraz potrzebom remontowym przy niskiej stawce czynszu najmu,
- uświadczenie mieszkańcom lokali mieszkalnych, że dbałość o mienie komunalne jest naszym dobrem ogólnym.

Remonty i modernizacje budynków komunalnych były przeprowadzane w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin w latach 2008-2012, korygowany o wielkość wpływów czynszu najmu.

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przeprowadzane były w oparciu o podjęte uchwały współwłaścicieli nieruchomości.

Brak dotacji, oraz obowiązek wpłat 100 % należności na rzecz wspólnot mieszkaniowych (budynków wybudowanych po 1945r. i posiadających najlepsze wyposażenie lokali oraz najlepszy stan techniczny), z roku na rok powiększa dysproporcje pomiędzy w/w, a zasobami czysto komunalnymi.

Jeżeli do powyższego dodamy spore opóźnienia i zaległości najemców w regulowaniu czynszu najmu, oczywistym staje się fakt, że bez pomocy właściciela budynków (Miasta i Gminy Łasin), ZGK w Łasinie nie jest w stanie utrzymać w/w zasobów chociażby w stanie nie pogorszonym.

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace :

- wymiana stolarki okiennej – 6 lokali - 12.000,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale – 4.000,00 zł.
- kapitalny remont lokalu pod zasiedlenie – 2 lokale - 10.000,00 zł.
- wymiana posadzki – 1 lokal – 2.000,00 zł
- konserwacja pokryć dachowych – 5 budynków – 7.500,00 zł
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 2 budynki – 6.000,00 zł.
- przemurowanie kominów - 3 budynki – 3.000,00 zł.
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 2 mieszkania – 800,00 zł.
- wymiana pieców kaflowych – 10 szt. - 20.000,00 zł.
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 3 szt – 1.600,00 zł.
- malowanie klatek schodowych – 2 budynki - 4.800,00 zł.
- wymiana połowy pokrycia dachu (blachodachówka) - 27.800,00 zł.

Należy dodać, że duża ilość prac remontowych (nie ujętych w zestawieniu) była wykonana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „ fundusz remontowy ”. W 2012 roku jest to kwota około 70.000,00 zł.

Informacja z wykonanych prac Działu Gospodarki Komunalnej za 2012 rok

Dział Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi w zakresie: zbiórki i transportu odpadów stałych jak również odpadów wielkogabarytowych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

- zawarcie 1170 umów na dzierżawę i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT-120 oraz pojemników 1100l w ilości 1387 szt.
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych głównie tworzyw sztucznych butelek PET, foli, szkła, makulatury.

Selektywna zbiórka (u źródła) prowadzona jest w oparciu o następujące urządzenia:

- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5m³ na szkło 10 sztuk;
- pojemnik z tworzywa (dzwon) 1,5m³ na plastik 43 sztuki;
- kosz druciany 1m³ na plastik 65 sztuk;
- pojemnik blaszany 1,1m³ na papier 60 sztuk.

W wyniku powyższych działań w 2012 roku odzyskano:

- szkło – 49.600 kg
- plastik – 43.800 kg

- papier –11.410 kg

Nastąpił spadek średnio o 2,1 % selektywnej zbiórki u źródła w stosunku do roku ubiegłego tj. o 2.100 kg. Koszt selektywnej zbiórki 29.029,97 zł.

Zebrane odpady komunalne zostały przekazane na składowisko odpadów w Zakurzewie w ilości 1.136.000 kg, za które zapłacono 275.577,97 zł.

Przyrost masy odpadów o 33.820 kg co stanowi 3,2 %.

Opłata za badania wód podziemnych na składowisku w Szczepankach 9.948,24 zł.

Zakupiono 100 szt pojemników GMT-120 za kwotę 8.733,00 zł, które posłużą do sukcesywnej wymiany zużytych pojemników SM-110.

Sprawozdanie sporządził:

*p.o. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Tadeusz Romański*

Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 596.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 127.000,00;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 469.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXII/151/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok została zwiększona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łasinie o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet. Po dokonanych zmianach dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na 2012 rok osiągnęły wielkość 600.300,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 131.300,00;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 469.000,00 zł.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2012 rok**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	137.818,00	137.826,05
I	Pozostałe przychody z tego:	131.300,00	131.300,00
1.	Dotacja organizatora	131.300,00	131.300,00
II	Przychody finansowe	88,00	96,05
1.	Odsetki bankowe	88,00	96,05
III	Przychody operacyjne	6.430,00	6.430,00
1.	Dotacja	6.430,00	6.430,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2012 rok wynoszą 137.826,05 zł, co stanowi 100,01% planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 31.12.2012r. wynoszą 96,05 zł, co stanowi 109,14 % planu.

Dotacja organizatora w kwocie 131.300,00 zł stanowi 100 % planu.

Pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6.430,00 zł umożliwiły zakup nowości wydawniczych.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	137.818,00	137.726,55
I	Koszty działalności operacyjnej	137.818,00	137.726,55
1.	Wynagrodzenia	70.271,00	70.270,12
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.490,00	12.489,38

3.	Składki na FP	1.705,00	1.704,26
4.	Zakup materiałów	16.517,00	16.433,43
5.	Zakup księgozbioru	16.430,00	16.430,00
6.	Zakup energii	12.509,00	12.508,82
7.	Zakup usług pozostałych	2.966,00	2.961,79
8.	Zakup usług Internet	714,00	713,76
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	707,00	706,85
10.	Podróże służbowe	46,00	45,80
11.	Różne opłaty i składki	509,00	509,00
12.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.461,34
13.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	492,00	492,00

Ogółem poniesione koszty na 31.12.2012 roku wynoszą 137.726,55 zł, co stanowi 99,93 % kosztów planowanych w 2012 roku.

- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 70.270,12 zł mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgowa.
- Koszty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń stanowią odpowiednio kwotę 12.489,38 zł i 1.704,26 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 16.433,43 zł. tj. 99,49% planu. W kosztach zakupu materiałów mieszczą się: zakupy środków czystości 892,97 zł, artykułów biurowych 1.721,66 zł, gazet 1.840,91 zł, materiałów budowlanych, malarskich w pomieszczeniach (wydzielenie pomieszczenia księgowości), części wymiennych do wyposażenia oraz zakup nowego wyposażenia 11.977,89 zł, w tym regały na książki, krzesła, rolety, żaluzje.
- Na zakup książek wydano kwotę 16.430,00 zł tj. 100% planu. Dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze zakupione ze środków własnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Kwotę 12.508,82 zł wydano na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej.
- Na zakup pozostałych usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłatę abonamentu radiowego za 2012, wywóz nieczystości) wydano 2.961,79 zł.
- Zakup usług internetowych to 99,96 % wykonania w kwocie 713,76 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 706,85 zł to 99,97 %.
- Podróże służbowe to kwota 45,80 zł, czyli 99,56 % planu.
- Na opłaty za ubezpieczenie mienia na 2012 rok wydano 509,00 zł tj. 100,00 %.
- Świadczenia urlopowe w 2012 roku zostały wypłacone w kwocie 2.461,34 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- Na zakup części do komputera i programu antywirusowego wydano 492,00 zł tj. 100,00% planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności	0,02
2. Zobowiązania	8,00

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 2012 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 2012 r. | 20.188 zł |
| – Liczba zakupionych książek ogółem | 675 |
| w tym z dotacji Min. Kult. i Dziedz. Narod. | 282 |
| – Kwota wydana na zakup książek | 16.430 zł |
| w tym : z dotacji Min. Kult. i Dziedz. Narod. | 2.309 zł |

3. Czasopisma - zakupiono 14 tytułów za kwotę 2.309 zł

4. Czytelnictwo

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zarejestrowano 1.408 czytelników w bibliotece, w punktach bibliotecznych 45 czytelników. Ogółem 1.453 czytelników, w tym kobiet 1.040, mężczyzn 413.

5. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz: w bibliotece 29.456, w punktach bibliotecznych 85, ogółem 29.541. Liczba odwiedzin w wypożyczalni 12.879, w tym w punktach bibliotecznych 38.

6. Czytelnia: liczba odwiedzin w czytelni 2.698, liczba udzielonych informacji 2.224, w tym: bibliograficznych 222, udostępnienie książek na miejscu 1.484, udostępnienie czasopism na miejscu 2.471.

7. 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 13.02.2012r. - 24.02.2012r. pod hasłem „Zimowe spotkania w bibliotece” odbywały się zajęcia dla dzieci w różnorodnych formach, tj.

- głośne czytanie bajek;
- zgadywanki pt. „Zagadki dla maluchów”, „Zgadywanki czyli Rymowanki dla Przedszkolaka”;
- kolorowanie ilustracji kredkami, farbami i pastą do zębów;
- zajęcia zręcznościowe;
- gry i zabawy, w tym na komputerze;
- wykonywanie prac origami.

W zajęciach uczestniczyło 21 dzieci, które otrzymywały codziennie herbatę i słodycze, a na zakończenie wszyscy otrzymali upominki rzeczowe.

Działalność „Ikonki” utrwaliła się w świadomości dzieci i młodzieży, a nawet osób starszych i w dniu dzisiejszym cieszy się popularnością i aktywnością, służąc pomocą w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, pracy, czy jako rozrywka w czasie wolnym.

4 czerwca 2012r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin brała udział w przygotowaniu obchodów

XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Cały Łasin czyta dzieciom”, które odbywały się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

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 2012 rok

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	518.667,08	370.880,08	147.787,00	532.130,21	377.708,07	154.422,14
I	Przychody	23.668,08	20.024,08	3.644,00	36.486,47	26.370,57	10.115,90
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	10.115,90	0,00	10.115,90
2.	Usługi najmu	928,00	928,00	0,00	7.274,49	7.274,49	0,00
3.	Inne	19.096,08	19.096,08	0,00	19.096,08	19.096,08	0,00
II	Pozostałe przychody	469.000,00	325.000,00	144.000,00	469.000,00	325.000,00	144.000,00
1.	Dotacja organizatora	469.000,00	325.000,00	144.000,00	469.000,00	325.000,00	144.000,00
III	Przychody operacyjne	25.650,00	25.650,00	0,00	25.651,59	25.650,00	1,59
1.	Darowizny pieniężne	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	992,15	687,50	304,65
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	992,15	687,50	304,65

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	147.787,00	132.787,00	15.000,00	154.422,14	139.422,14	15.000,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	10.115,90	10.115,90	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	10.115,90	10.115,90	0,00
II	Pozostałe przychody	144.000,00	129.000,00	15.000,00	144.000,00	129.000,00	15.000,00
1.	Dotacja organizatora	144.000,00	129.000,00	15.000,00	144.000,00	129.000,00	15.000,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
1.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00	0,00	304,65	304,65	0,00
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00	0,00	304,65	304,65	0,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2012 rok wynoszą 532.130,21 zł, co stanowi 102,59 % planu przychodów na rok 2012.

Przychody w działalności kulturalnej stanowią kwotę 377.708,07 zł tj. 101,84 % planu, w działalności sportowej kwotę 154.422,14 zł, co stanowi 104,48 % planu.

Przychody własne wykonano w kwocie 36.486,47 zł, tj. 154,15% planu w tym: w kulturze 26.370,57 zł, w sporcie 10.115,90 zł.

Przychody operacyjne w kwocie 25.651,59 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówki, Dni Łasina, Dożynek.

Odsetki bankowe na 31.12.2012r. wynoszą 992,15 zł, co stanowi 284,28 % planu.

Dotacja organizatora wynosi 469.000,00 zł, to jest 100 % planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	518.667,08	370.880,08	147.787,00	514.267,13	368.810,52	145.456,61
I	Koszty działalności operacyjnej	518.667,08	370.880,08	147.787,00	514.267,13	368.810,52	145.456,61
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	418,00	90,00	328,00	416,79	90,00	326,79
2.	Wynagrodzenia	161.656,00	124.308,00	37.348,00	161.654,68	124.307,14	37.347,54
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.734,00	21.547,00	8.187,00	29.732,40	21.546,04	8.186,36
4.	Składki na FP	4.055,00	2.938,00	1.117,00	4.053,59	2.937,20	1.116,39
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	24.039,00	14.469,00	9.570,00	23.969,00	14.399,00	9.570,00
6.	Zakup materiałów	117.952,08	63.799,08	54.153,00	116.176,83	63.346,22	52.830,61
7.	Zakup energii	56.105,00	37.083,00	19.022,00	54.687,87	36.666,21	18.021,66
8.	Zakup usług remontowych	25.875,00	20.365,00	5.510,00	25.758,16	20.249,13	5.509,03
9.	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	80,00	40,00	40,00
8.	Zakup usług pozostałych	78.368,00	70.381,00	7.987,00	77.966,34	69.980,91	7.985,43
9.	Zakup usług Internet	750,00	750,00	0,00	749,19	749,19	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.340,00	1.733,00	607,00	2.339,30	1.732,95	606,35
11.	Podróże służbowe	3.338,00	3.100,00	238,00	3.144,58	2.907,41	237,17
12.	Różne opłaty i składki	2.418,00	1.388,00	1.030,00	2.417,14	1.387,21	1.029,93
13.	Świadczenia urlopowe	6.838,00	4.650,00	2.188,00	6.837,06	4.649,20	2.187,86
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	4.701,00	4.239,00	462,00	4.284,20	3.822,71	461,49

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	147.787,00	132.787,00	15.000,00	145.456,61	130.467,83	14.988,78
I	Koszty działalności operacyjnej	147.787,00	132.787,00	15.000,00	145.456,61	130.467,83	14.988,78
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	328,00	328,00	0,00	326,79	326,79	0,00
2.	Wynagrodzenia	37.348,00	37.348,00	0,00	37.347,54	37.347,54	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.187,00	7.634,00	553,00	8.186,36	7.633,38	552,98
4.	Składki na FP	1.117,00	1.042,00	75,00	1.116,39	1.041,91	74,48
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.570,00	6.530,00	3.040,00	9.570,00	6.530,00	3.040,00
6.	Zakup materiałów	54.153,00	42.844,00	11.309,00	52.830,61	41.531,47	11.299,14
7.	Zakup energii	19.022,00	19.022,00	0,00	18.021,66	18.021,66	0,00
8.	Zakup usług remontowych	5.510,00	5.510,00	0,00	5.509,03	5.509,03	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
8.	Zakup usług	7.987,00	7.964,00	23,00	7.985,43	7.963,25	22,18

	pozostałych						
9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	607,00	607,00	0,00	606,35	606,35	0,00
11.	Podróże służbowe	238,00	238,00	0,00	237,17	237,17	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1.030,00	1.030,00	0,00	1.029,93	1.029,93	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	462,00	462,00	0,00	461,49	461,49	0,00

Ogółem poniesione koszty za 2012 rok wynoszą 514.267,13 zł, co stanowi 99,15 % kosztów planowanych. Koszty działu kultury to kwota 368.810,52 zł, tj. 99,44 % planu, działu sportu 145.456,61 zł tj. 98,42 % planu.

Koszty wg rodzajów przedstawiają się następująco:

- Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 416,79 zł.
- Wynagrodzenia osobowe 161.654,68 zł, tj. 99,99 % planu w tym:
 - pracownicy kultury 124.307,14 zł tj. 99,99 % planu (4 etaty pełne merytoryczne, w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora śpiewu oraz zakup wyposażenia, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji),
 - pracownicy sportu 37.347,54 zł tj. 99,99 % planu (1 etat obsługi, 1 etat animatora sportu).
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy stanowią odpowiednio kwotę 29.732,40 zł i 4.053,59 zł. Są to składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.
- Kwota 23.969,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 14.399,00 zł, w sporcie 6.530,00 zł, w sporcie wiejskim 3.040,00 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 116.176,83 zł tj. 98,49 % planu. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 63.346,22 zł, tj. 99,29 % planu na zakup środków czystości w celu utrzymania porządku w pomieszczeniach, zakup artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć stałych i imprez, zakup nagród rzeczowych - puchary, statuetki w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze, wyposażenia. W dziale sportu koszty zakupów wyniosły 52.830,61 zł, tj. 84,41 % planu. Koszty stadionu stanowią kwotę 41.531,47 zł, i obejmują zakup materiałów biurowych, środki czystości, części wymiennych w pomieszczeniach i wyposażenia. W sporcie wiejskim na wyposażenie, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe wydano 11.299,14 zł.
- Koszty zakup energii stanowią kwotę 54.687,87 zł tj. 97,47 % planu. Koszty w kulturze wyniosły 36.666,21zł, tj. 98,87 % planu i dotyczyły dostawy ciepła, energii elektrycznej i wody. W sporcie koszty zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody stanowią kwotę 18.021,66 zł, tj. 94,83 %.
- Na usługi remontowe wydano 25.758,16 zł, tj. 99,54 % planu, w tym: w dziale kultury 20.249,13 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia w Domu Kultury, ułożenie płytek.
- Na badania okresowe i kontrolne pracowników wydano kwotę 80,00zł, co stanowi 100,00% planu.
- Koszty usług pozostałych stanowią kwotę 77.966,34 zł, tj. 99,48 % planu. W dziale kultury koszty zakupu usług pozostałych wynoszą 69.980,91 zł i dotyczą: opłat bankowych, opłat czynszu za dzierżawę budynku, opłat autorskich ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty RTV, organizacji imprez. W sporcie koszty wynoszą 7.985,43 zł, tj. 99,98 % i dotyczą: opłat bankowych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych i transportowych, udziału w XIV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Tuchola – Londyn 2012.

- Opłaty za Internet wyniosły 749,19 zł, co stanowi 99,89 % planu.
- Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 2.339,30 zł, tj. 99,97 % planu, w tym: w kulturze 1.732,95 zł i sporcie 606,35 zł.
- Na podróże służbowe (delegacje w sprawach służbowych i ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) wydano 3.144,58 zł tj. 94,21 % planu.
- Opłaty składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka za 2012 rok stanowią kwotę 2.417,14 zł, tj. 99,99 % planu.
- Wypłacono świadczenia urlopowe na 2012 rok w kwocie 6.837,06 zł, tj. 99,98 % planu.
- Na zakup programu antywirusowego, systemów FK, Kadry i Płace, odnowienia podpisu elektronicznego wydano 4.284,20 zł, tj. 91,13% planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności	0,00
2. Zobowiązania	92,96 zł

Sprawozdanie sporządził:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁASINIE ZA 2012 ROK

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2012, 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 2012
- 08.01.** XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrana kwota: 16.820,00 zł.
- 19.01.** Eliminacje do XVIII Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin '2012
- 20.01.** XVIII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin '2012
- 22.01.** Dzień Babci i Dziadka – spotkanie seniorów z terenu miasta i gminy Łasin

LUTY

- 08.02.** Oprawa muzyczna dyskoteki w Szkole Podstawowej w Łasinie Scratch Club DJs.
- 09.02.** Oprawa muzyczna dyskoteki w Szkole Podstawowej w Szonowie Scratch Club DJs.
- 12.02.** Recital Walentynkowy pn."We dwoje" w wykonaniu zespołu „2 na 1” M-GOKiS.
- 13.02.2012 r.- 24.02.2012 r.**

Ferie Zimowe

Dom Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży czas wolny. W tym czasie odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, taneczne. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Łasinie. Organizowaliśmy gry, zabawy, konkurencje rekreacyjne m.in. Turniej gry w bilard, Otwarty turniej tenisa stołowego, Nintendo Wii Sport, dla najmłodszych przygotowaliśmy „Bajkowy Świat Ferii”, bal karnawałowy oraz przedstawienie teatralne ART.-RE pt. "Wilk i zając", "O dwóch takich co ukradli księżyc".

MARZEC

- 08.03.** Pokaz kulinarny z okazji Dnia Kobiet KGW Szynwałd i GRK.

- 15.03.** Eliminacje do XIII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2012
- 16.03.** XIII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2012 (udział wzięło 6 gmin oraz 100 uczestników).
- 21.03.** Dzień Wiosny seans filmowy dla gimnazjalistów.
- 29.03.** Przedświąteczny pokaz kulinarny KGW Przesławice.
- 29.03.** Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę.
- 29.03.** Spotkanie z rolnikami dot. oczyszczania ekologicznego.

KWIECIEŃ

- 03.04.** Finał "Mam Talent".
- 26.04.** XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza.

MAJ

- 05.05.** Majówka w Łasinie – Rynek Miejski (wg odrębnego programu).
Koncert zespołu „Dwie Korony” – przeboje Czerwonych Gitar.
- 18.05.** Włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” 2012.
- 16.05.** GAPA 2012- występ pary tanecznej – taniec towarzyski.
- 22.05.** Udział zespołu „2 na 1” w Grudziądzkim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym GAPA 2012.
- 25.05.** Uroczysta GALA rozdania nagród GAPA 2012 Złota GAPA dla zespołu „2 na 1
- 25.05.** WTZ impreza plenerowa – amfiteatr.
- 25.05.** Festyn Rodzinny - POW Wydrzno (oprawa muzyczna, nagłośnienie).
- 27.05.** Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina – Amfiteatr.
- 26.05.– 01.06.2012r.** Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich.
- 30.05.** Koncert gościnny zespołu „2na1” w OPP Grudziądz – „III Spotkanie z Piosenką.

CZERWIEC

- 01.06.** Występ zespołu rockowego OLAOST z okazji Dnia Dziecka.
- 04.06.** XI Ogólnopolskie Spotkanie „Cała Polska czyta dzieciom”.
- 06.06.** Konkurs recytatorski ZSP Łasin – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie).
- 07.06.** Boże Ciało – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie).
- 13.06.** Oprawa muzyczna dyskoteki ZSP Łasin (Szkoła Podstawowa).
- 14.06.** Oprawa muzyczna dyskoteki ZSP Łasin (Gimnazjum).
- 20.06.** Cyrk Kaskada – wynajęcie placu Amfiteatr.
- 27.06.** Festiwal Piosenki Europejskiej Gimnazjum – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie)

23 -24.06. 2012r. DNI ŁASINA

23.06.2012 r. IV ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2012:

Koncerty zespołów: „Celibatath”, „Banau”, „Gravity”, „Sielska”, „Pozytywnie”, „Stream of Light”.

24.06.2012 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Wianków Świętojańskich” oraz ich wodowanie, plener plastyczny, prezentacje kulturalno- rozrywkowe, występy zespołów: Zespół Animacji Kultury w Wydrznie oraz zespół wokalny „Gama” z ZSP w Łasinie, zespół „2 na 1” działający przy MGOKiS, recital Alicji Monczkowskiej. Prezentacje uczestniczek Miss Foto z portalem Twoje – Miasto. Koncerty zespołów estradowych: „KORZUH” oraz gwiazdy urodzin miasta: RICO SANCHEZ & GIPSY KINGS PARTY. Konferansjerka – Dariusz Gross (dziennikarz Radia PiK). Główny patronat medialny - Polskie Radio Pomorza i Kujaw „PiK”

- 30.06.** Koncert zespołu: – „2 na 1” - Płużnica, „Święto Rodziny 2012”

LIPIEC, SIERPIEŃ

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie przygotował program zintegrowany pn. „Lato w Mieście” obejmujący zajęcia: Domu Kultury (bilard, tenis, seanse filmowe dla dzieci, gry, konkursy, zabawy)

27.08. Przedstawienie teatralne pt."Kot w Butach" w wykonaniu aktorów teatru ART- RE z Krakowa –Dom Kultury – sala widowiskowa

27.07. Przedstawienie teatralne pt."Warkocz Królowy Wisiełki" w wykonaniu aktorów teatru ART- RE z Krakowa –Dom Kultury – sala widowiskowa

Amfiteatr: Plenerowe seanse filmowe, dyskoteki

26.08. POŻEGNANIE WAKACJI „White Party” vol.7 Laser Show Łasin`2012

WRZESIEŃ

09.09. Dożynki Gminne

W trakcie imprezy wystąpił zespół "Złoty Kłos" z Jabłonowa Pomorskiego, orkiestra dęta OSP Łasin pod batutą H.Przeczewskiego. Przeprowadzono „Konkurs wieńców dożynkowych”. Występ zespołu „Jaśko Band” oraz koncerty zespołów disco-polo "Magness" i „Summer Night”. Rozegrano „Turniej sołectw”.

16.09. Festyn Rodzinny w Jankowicach

Urlopy wypoczynkowe pracowników MGOKiS.

PAŹDZIERNIK

Nabór do kół, zespołów oraz sekcji działających w MGOKiS Łasin.

16.10. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

18.10. Pokaz kulinarny Gminnej Rady Kobiet w Plesewie

LISTOPAD

08.11. Pokaz kulinarny Koła Gospodyń Wiejskich w Kozłowie

11.11. Nagłośnienie obchodów Święta Niepodległości – Pomnik na Magdalence

18.11. Impreza charytatywna dla Mariusza Kraczkowskiego dziecka z porażeniem mózgowym
Koncert zespołu Queens of Violins oraz zespołu Dwa na Raz z twórczością Starego Dobrego Małżeństwa, imprezie towarzyszyło widowisko multimedialne.

21.11. Pokaz kulinarny na „Najsmaczniejszą potrawę rybną” – organizatorem tego pokazu był MGOKiS w Łasinie.

28.11. Oprawa muzyczna dyskoteki dla ZSP Łasin

29.11. Spotkanie integracyjne dzieci przedszkolnych z osobami niepełnosprawnymi
(organizator WTZ Łasin, Przedszkole Miejskie Łasin oraz MGOKiS Łasin)

GRUDZIEŃ

08.12. Impreza plenerowa pn „Mikołaj w Łasinie”

Prezentacje dorobku kulturalnego – sekcji MGOKiS Łasin.

Przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy teatralnej Pomarańczowy Cylinder

12.12. Świąteczny pokaz kulinarny w Plesewie zorganizowany przez Gminną Radę Kobiet.

13.12. Spotkanie dzieci klas I - III z Hanną Florek – poetką i pieśniarką ludową Ziemi Żuławskiej. W swoich wierszach i piosenkach opisuje życie na żuławskiej wsi oraz piękno krajobrazu Żuław.

14.12. Występ zespołu „2 na 1” w Centrum Kultury w Jabłonowie Pomorskim.

21.12. Jasełka w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

31.12. Pokaz fajerwerków z okazji przywitania Nowego Roku 2013 na kompleksie sportowym "ORLIK"

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia "Pierwszy krok", spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, kombatanatów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, galę 50-lecia LKS „Piast” Łasin, walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej Łasin, spotkania KGW, aktywizację zawodową Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, wybory uzupełniające do RM, spotkania PZW CASUS Łasin sekcji młodzieżowej, imprezy okolicznościowe ZSP im. K.

Jagiellończyka - Łasin, ZSP Łasin oraz Przedszkola Miejskiego Łasin, spotkania z posłami, ministrami, działaczami różnych ugrupowań politycznych, szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, udostępniono pomieszczenia na biuro poselskie PO, walne zgromadzenie LKS Piast, prezentacje handlowo – usługowe. Udostępniono pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin w sezonie zimowym.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

- Sekcja ROBOTYKI (poniedziałek) - DK
- Scratch Club DJs (poniedziałek) - DK
- Dziecięcy zespół wokalny MONDII (poniedziałek) - DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Młodzieżowy zespół rockowy „SchteFUN” (wtorek) - DK
- Świetlica środowiskowa (wtorek) - DK
- Sekcja plastyczna (środa) - DK
- Zespół reggae POZYTYWNIE (środa) - DK
- Klub filmowy „KINOMANKAK” projekcje filmowe (czwartek) - DK
- KGW ŁASIN – sekcja seniorska (czwartek) - DK
- Sekcja „SPRAWNE RĘCE” – sekcja seniorska (czwartek) - DK
- Zespół wokalny „2 na 1” (piątek) - DK
- „mgokisstudio” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK
- Czytelnie internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
- MGOKiS VIRTUAL - Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK
- Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO

29.01.2012r. Czwarty Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo MiG Łasin – Jankowice.

04.02.2012r. Festyn sportowy dla dzieci – Szynwałd.

26.02.2012r. Piąty Turniej Tenisa Stołowego – Jankowice.

15.03.2012r. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym – Jankowice.

20.04.2012r. Turniej Tenisa Stołowego Policja – działacze gminy Łasin – Święte.

11.05.2012r. Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów Parafii Strzelce – Zawda.

13.05.2012r. Turniej Tenisa Stołowego z cyklu jesień- zima -wiosna – Szczepanki.

23.06.2012r. Turniej Tenisa Stołowego o Puchary Samorządu Wiejskiego – Zawdzka Wola.

26.08.2012r. Turniej Piłki Siatkowej – Zawda

16.09.2012r. Festyn Sportowo -rekreacyjny – Jankowice

01.10.2012r. Festyn Dożynkowy – Sportowy – Zawda

11.11.2012r. Turniej Tenisa Stołowego działacze gminy Łasin & Policja Łasin – Święte.

18.11.2012r. I Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o mistrzostwo miasta i gminy Łasin – Jankowice

09.12.2012r. Memoriał Wiesława Jasińskiego w Tenisie Stołowym – Jakubkowo

16.12.2012r. II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o mistrzostwo miasta i gminy Łasin- Jankowice.

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK”
kwiecień- październik 2012 roku

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2012r. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach przedpołudniowych do

godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Kwiecień

28.04.2012r. Eliminacje gminne w trójkboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Uczestniczyły w nich drużyny: Zawdy, Szonowa. W zawodach uczestniczyło ponad 50 uczniów.

Maj

18.05.2012r. Ogólnopolska impreza pn. " Polska Biega" 2012. W imprezie uczestniczyło 156 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie, ze szkół gimnazjalnych naszej gminy oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Akcja zorganizowana została na terenie Parku Miejskiego.

Czerwiec

11.06.2012r. Piknik Sportowy. Zorganizowano turniej piłki nożnej oraz gry i zabawy ruchowe. W pikniku udział wzięło 50 uczniów.

19.06.2012r. Turniej Piłki Nożnej im. Waldemara Barańskiego.

21.06.2012r. Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna. W zawodach uczestniczyło 208 uczniów.

Lipiec

6.07.2012r. II kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn z całego regionu. W lidze uczestniczyło 115 zawodników amatorów.

13.07.2012r. III kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn z całego regionu. W lidze uczestniczyło 120 zawodników amatorów.

15 – 17.07.2012r. rozegrano I rundę Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MGOKiS. W turnieju wzięło udział 34 osób, łącznie rozegrano 23 mecze tenisowe.

20.07.2012r. IV kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W lidze uczestniczyło 118 zawodników amatorów.

27.07.2012r. V kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn z całego regionu. W lidze uczestniczyło 121 zawodników amatorów.

29.07.2012r. II runda Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MGOKiS. W turnieju wzięło udział 32 osób, łącznie rozegrano 18 meczy tenisowych.

Sierpień

03.08.2012r. VI kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W tej kolejce uczestniczyło 111 zawodników amatorów.

18.08.2012r. III runda Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MGOKiS. W turnieju wzięło udział 32 osób, łącznie rozegrano 18 meczy tenisowych.

27.08.2012r. Turniej Badmintona w Grze Deblowej – w turnieju uczestniczyło 7 par deblowych.

31.08.2012r. - VII kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W tej kolejce uczestniczyło 122 zawodników amatorów.

Wrzesień

14.09.2012r. VIII kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W tej kolejce uczestniczyło 98 zawodników amatorów.

15.09.2012r. na stadionie MGOKiS odbyły się gminne zawody szkół podstawowych w biegach przełajowych.

21.09.2012r. IX kolejka Ligi Orlika w piłce nożnej dla dorosłych zawodników. W tej kolejce uczestniczyło 104 zawodników amatorów.

22.09.2012r. odbyły się na stadionie MGOKiS gminne zawody szkół podstawowych w biegach sztafetowych.

24.09.2012 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców o mistrzostwo gminy Rogoźno.

W miesiącu wrześniu wznowiono zajęcia piłki siatkowej dla dziewcząt. Zajęcia odbywały się cyklicznie w piątki. W zajęciach uczestniczyło 12 dziewcząt.

Październik

06.10.2012r. Gminne Zawody Szkół Podstawowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców o mistrzostwo gminy Łasin.

18.10.201 r. odbył się klasowy Turniej Piłki Nożnej o mistrzostwo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

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)

Średnio w zajęciach uczestniczy 14 dziewcząt i 16 chłopców.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasinie za 2012 rok

PRZYCHODY WŁASNE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012r.</i>
I	Przychody ogółem	7 043 900	6 962 987
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6 553 900	6 522 514
	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 138 900	6 116 218
	Przychody od osób fizycznych	380 000	374 708
	Przychody z innych jednostek	35 000	31 588
2.	Przychody ze sprzedanych usług	210 000	165 175
	Przychody z dzierżaw	130 000	129 990
	Przychody ze sprzedaży obiadów	30 000	26 881
	Pozostałe przychody	50 000	8 304
3.	Przychody finansowe	20 000	19 312
4.	Przychody operacyjne	260 000	255 986

Uzyskane w 2012 roku przychody wyniosły 6 962 987 zł co stanowi 98,9 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 522 514 zł tj. 99,5 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych przebiegała zgodnie z przyjętym planem i podpisanymi z NFZ umowami. W ciągu roku występowały niewielkie odchylenia w realizacji przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, zakładu opieki długoterminowej, jak też okulistyki i endoskopii. Jednakże na koniec roku jedynie umowy na okulistykę i endoskopię nie udało się w pełni zrealizować.

Pozostałe przychody klasyfikowane w sprzedaży usług niemedyceńskich to przychody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w kwocie 129 990 zł, ze sprzedaży obiadów pracownikom naszego zakładu w kwocie 26 881 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 8 304 zł. Wszystkie te przychody zrealizowano w wysokości 78,7 %.

W planie naszego zakładu ujęto także przychody finansowe i operacyjne tj. odsetki od środków finansowych SP ZOZ zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych w kwocie 16 394 zł, umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 22 413 zł, darowizny finansowe w wysokości 1 235 zł oraz pozostałe przychody na kwotę 3 016 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy z 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został obowiązek ustalenia wartości niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała uprzednio fundusz założycielski zakładu. W ślad za tym ustalona została w 2012 roku wartość amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacjami tj. kwota 232 239,52 zł i wielkość ta zwiększyła przychody operacyjne.

SP ZOZ w Łasinie w 2012 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 206 950 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala SP ZOZ Łasin" w wysokości 650 701 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.
	Koszty ogółem	7 043 900	6 825 602
I	Koszty wg rodzaju	6 974 200	6 758 043
1.	Zużycie materiałów	768 000	762 757
	- leki	247 000	246 216
	- żywność	120 000	119 059
	- sprzęt jednorazowego użytku	64 000	63 422
	- materiały do remontu budynków	47 000	47 040
	- odczynniki	97 000	96 513
	- paliwo	20 000	19 800
	- wyposażenie	32 000	31 919
	- środki czystości	41 000	40 265
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	100 000	98 523
2.	Zużycie energii :	400 000	393 828
	- energia elektryczna	120 000	115 767
	- energia cieplna	280 000	278 061
3.	Usługi obce:	1 797 000	1 769 514
	- usługi remontowe budynków	3 000	2 878
	- transportowe	2 000	1 308
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	57 000	57 185
	- komunalne	50 000	48 699
	- telekomunikacyjne i pocztowe	30 000	29 291
	- usługi pralnicze	52 000	51 710
	- medyczne - kontrakty	1 550 000	1 526 664
	- pozostałe	53 000	51 779
4.	Podatki i opłaty	24 400	22 984
	- podatek od nieruchomości	22 400	22 413
	- PFRON	1 000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	1 000	571
5.	Wynagrodzenia	2 832 000	2 751 859
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 820 000	2 740 289
	- prace zlecenia	12 000	11 570
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	701 800	628 279
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	571 000	499 765
	- odpis na ZFŚS	107 000	106 636
	- kursy i szkolenia	18 000	16 548
	- pozostałe	5 800	5 330
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	121 000	118 937
	- delegacje i ryczałty	18 000	17 100
	- ubezpieczenie majątku zakładu	78 000	77 408
	- pozostałe	25 000	24 429
8.	Amortyzacja	330 000	309 885
II	Pozostałe koszty operacyjne i	69 700	67 559

	finansowe		
1.	Koszt wytworzenia obiadów	15 000	14 705
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	48 000	46 660
3.	Naliczone odsetki	6 000	5 414
4.	Pozostałe koszty operacyjne	700	650
5.	Straty nadzwyczajne	-	130

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2012 roku wyniosły 6 825 602 zł tj. 96,9 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 6 758 043 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni oraz pracowni i komórek działających na ich rzecz.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków i procedur medycznych, materiałów opatrunkowych i higienicznych, odczynników laboratoryjnych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych na potrzeby pacjentów, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych, kosztów ubezpieczenia mienia i działalności zakładu oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także wielkość wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 380 138 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 medyczne, które pociągnęły za sobą koszty w wysokości 1 526 664 zł, w tym kontrakty zawarte z lekarzami 1 206 338 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 67 559 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 14 705 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 46 660 zł.

Pozostałe koszty dotyczą kar i odsetek w kwocie 5 414 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 650 zł.

Uzyskany przez nas wynik finansowy za 2012 rok jest dodatni i stanowi kwotę **137 385 zł**. Dzięki możliwości, jakie daje ustawa o działalności leczniczej i jej nowelizacja, zarachowania do przychodów wartości amortyzacji od środków trwałych, których zakup został sfinansowany dotacją (w przypadku naszego zakładu jest to kwota 232 239,52 zł) udało nam się uzyskać dodatni wynik finansowy za 2012 rok.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	726 573
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	514 437

➤ należności pozostałe	212 136
2. Zobowiązania	748 352
• zobowiązania wobec dostawców	273 357
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	51 310
➤ podatek VAT	3 216
➤ składki ZUS	134 473
➤ PFRON	0
• wynagrodzenia	157 776
1) pozostałe zobowiązania	128 220

Należności wynoszą 726 573 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia, za które zapłata nastąpi w 2013 roku.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2012 r. wynosi 748 352 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 20 793 zł.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 727 559 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień 2012, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w 2012 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 31 grudnia 2012 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 zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 567 899,13 zł,

Zakres finansowy zrealizowany na dzień 31.12.2012 r.: 2 683 333,02 zł,

Finansowanie na dzień 31 grudnia 2012 r. wg źródeł:

Miasto i Gmina Łasin - 804 997,66 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 134 168,90 zł,

Urząd Marszałkowski - 1 656 156,60 zł,

Wydatki sfinansowane przez SP ZOZ (do refundacji przez Urząd Marszałkowski)- 88 009,86 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku SP ZOZ poniósł koszty niekwalifikowalne na realizację tego zadania w wysokości 139 477,38 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY ŁASIN

na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 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 o 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.*

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 341,3 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	Grunty 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	98,0290	32,3784	60,6406	5,01	-		
1	Grunty orne	58,6029	1,2423	52,3506	5,01	-		
2	Sady	2,24	1,50	0,74	-	-		
3	Łąki	3,8716	0,8416	3,03	-	-		
4	Pastwiska	2,2996	0,9596	1,34	-	-		
5	Grunty rolne zabudowane	4,0	0,86	3,14	-	-		
6	Rowy melioracyjne	27,0149	26,9749	0,04	-	-		
II	Grunty leśne	9,4952	8,1052	1,39	-	-		
1	Lasy	0,95	0,95	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	8,5452	7,1552	1,39	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	210,8924	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	22,8708	20,8108	2,06	-	-		
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,2874	240,5002	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	98,0290
1	Grunty orne	58,6029
2	Sady	2,24
3	Łąki	3,8716
4	Pastwiska	2,2996
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	22,8708
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,2874

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,1719 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 wydzierżawianych jest 66,78 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wydzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura procentowa
grunty orne	52,3506	78,39
tereny rekreacyjne	2,6	3,89
tereny przemysłowe	0,08	0,12
sady	0,74	1,11
łąki	3,03	4,54
pastwiska	1,34	2,01

budownictwo mieszkaniowe	0,01	0,01
grunty rolne zabudowane	3,14	4,70
rowy	0,04	0,06
nieużytki	2,06	3,09
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,39	2,08
RAZEM	66,7806	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 33,86 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe 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	-
las	-
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 2012 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 wchodziły rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 85,713 km, co stanowi powierzchnię 312,543 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gminy Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 21,348 km, co stanowi 89.639 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 przetwarzania 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 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 31.12.2011r.	Wartość na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9.105.324,61	258.520,30	-8.846.804,31

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady na projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	19.993,60

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
2.	Nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Przedszkola Miejskiego w Łasinie	64.050,00
3.	Nakłady poniesione na I etap zmiany organizacji ruchu w mieście	75.494,70
4.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji ul. C. Skłodowskiej	38.552,00
5.	Nakłady poniesione na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolektorów sanitarno-ściekowych w południowej części miasta	29.280,00
6.	Nakłady poniesione na projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach	25.000,00
7.	Nakłady poniesione na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach	6.150,00
	Razem	258.520,30

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 nie uległa zmianie.

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 31.12.2011r.	Wartość na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należności podatkowe odroczone)	205.510,76	184.262,44	-21.248,32

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2012 roku przedstawia tabela nr 3.

**Sprzedaż mienia komunalnego
w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Lokal mieszkalny Dworcowa 29/6 Łasin	A377/2012 18-01-2012	49.199,00	19.679,60
2	Lokal mieszkalny Zamkowa 7/6 Łasin	A389/2012 18-01-2012	55.440,00	22.176,00
3	Lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 10b/3 Łasin	A1122/2012 15-02-2012	85.700,00	85.700,00
4	Lokal mieszkalny Stara 1/8 Łasin	A4953/2012 17-07-2012	85.117,00	34.046,80
5	Grunt niezabudowany działka nr 112/2 pow.1719 m2 Nowe Mosty gm. Łasin	A8536/2012 30-11-2012	6.100,00	6.100,00

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonania posiadania za 2012 rok**

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79.011,12
2.	Dochody z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych oraz nieruchomości	51.167,82
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	6.156,63
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	217.548,80
5.	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i usługowych	48.137,27
	Ogółem	402.021,64

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2013 rok

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Łasin ul. Zamkowa 7	25.000,00	lokal mieszkalny
2.	Łasin ul. Odrodzenia Polski 8	25.000,00	lokal mieszkalny
3.	Łasin ul. Tysiąclecia 1	25.000,00	lokal mieszkalny
4.	Przesławice	15.000,00	grunt - hydrofornia
5.	Nowe Mosty	10.000,00	grunt - działka 112/2
6.	Łasin ul. Dworcowa	50.000,00	Grunt - działka 16/2
		150.000,00	

**Informacje o stanie gruntów komunalnych
Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Tabela nr 1

1	2	3		4	5	6	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2011 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012 r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	58,6198	662.797,14	----	0,0169	58,6029	662.628,14
2.	Sady	2,24	22.400,00	----	----	2,24	22.400,00
3.	Łąki	3,9445	39.445,00	----	0,0729	3,8716	38.716,00
4.	Pastwiska	2,31	23.100,00	----	0,0104	2,2996	22.996,00
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	160,7889	1.611.469,40	----	----	160,7889	1.611.469,40
10.	Zabudowane tereny	38,0713	395.425,73	----	----	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	----	0,0717	22,8708	228.708,00
13.	Różne	0,2748	2.748,00	----	----	0,2748	2.748,00
OGÓŁEM		341,4593	3.509.485,27	X	X	341,2874	3.507.766,27

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Stan na dzień 31.12.2011r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	20.818.690,04	35.940.184,54	1.970.057,85	5.769.680,45
I. Wartości niematerialne i prawne	202.621,86	90.339,32	9.397,84	7.949,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20.430.065,74	35.849.845,22	1.960.660,01	5.761.295,93
1.1. Grunty	3.507.766,27	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	12.334.536,72	28.121.387,78	1.601.003,55	2.954.329,81
1.3. Pozostałe środki trwałe	4.349.236,05	7.728.457,44	359.656,46	2.786.972,52
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	763.836,62	6.634.430,59	25.513,34	1.008.705,01
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.052.460,09	787.996,31	10.950,81	54.200,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	2.532.939,34	306.030,54	323.192,31	1.724.067,51
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	238.526,70	-	-	19.993,60
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	1.740,00	-	-	435,00
1.1. Akcje i udziały	1.740,00	-	-	435,00
IV. Należności długoterminowe	184.262,44	-	-	-

Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji
o stanie mienia komunalnego
do 31 grudnia 2012 roku**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2011r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012r.
A. Aktywa trwałe	60.150.131,14	32.247.425,31	27.898.943,57	64.498.612,88
I. Wartości niematerialne i prawne	306.071,97	4.236,57	-	310.308,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59.636.373,41	32.220.022,54	27.854.529,05	64.001.866,90
1.1. Grunty	3.509.485,27	-	1.719,00	3.507.766,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	37.497.509,18	13.433.591,43	5.919.842,75	45.011.257,86
1.3. Pozostałe środki trwałe	9.524.054,36	13.329.376,48	7.629.108,37	15.224.322,47
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	3.183.346,73	11.863.375,92	6.614.237,09	8.432.485,56
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.951.690,18	323.429,40	369.512,37	1.905.607,21
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	4.389.017,45	1.142.571,16	645.358,91	4.886.229,70
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	9.105.324,60	5.457.054,63	14.303.858,93	258.520,30
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	2.175,00	-	-	2.175,00
1.1. Akcje i udziały	2.175,00	-	-	2.175,00
IV. Należności długoterminowe	205.510,76	23.166,20	44.414,52	184.262,44

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2012 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 2012 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			
	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				
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		13	6.879,32	6.153,33	725,99
	ważnym interesem dłużnika	A	13	6.879,32	6.153,33	725,99
		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:		119	158.533,55	139.788,81	18.744,74
	ważnym interesem dłużnika	A	118	114.496,84	97.208,01	17.288,83
		B	1	44.036,71	42.580,80	1.455,91
		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)