



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

Łasin, marzec 2014r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	9
2. Realizacja dochodów własnych za 2013 rok	10
3. Dochody wg źródeł powstania za 2013 rok	11
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2013 rok	12
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	13
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok	16
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok	17
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2013 roku	19
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 rok	20
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2013 roku	22
11. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku	24
12. Realizacja funduszu sołeckiego w 2013 roku	25
Część opisowa	
1. Dochody	28
2. Wydatki	47
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku	87
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2013 roku	89
5. Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok	90
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok	96
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok	97
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2013 rok	105
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2013 rok	107
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2013 rok	112
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2013r.	117
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2013 rok	128

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 2013 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

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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 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 2013 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 XXII/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	23.005.910,00	26.599.788,54
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	22.364.440,00	25.638.483,54
– 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	212.599,00
2. dochody majątkowe w tym:	641.470,00	961.305,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	507.470,00	827.305,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	507.470,00	767.305,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	4.000,00
WYDATKI	22.250.710,00	26.180.588,54
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	20.694.269,00	24.339.537,54
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.499.614,00	17.478.079,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.767.442,00	11.009.602,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.732.172,00	6.468.477,13
- dotacje na zadania bieżące	803.000,00	853.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.186.705,00	5.594.734,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	24.950,00	232.224,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	180.000,00	181.500,00
- wydatki majątkowe	1.556.441,00	1.841.051,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1.556.441,00	1.841.051,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	846.863,00	781.863,00
Nadwyżka	755.200,00	419.200,00
Przychody	14.000,00	278.080,00
-spłata udzielonych pożyczek	14.000,00	14.000,00
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	264.080,00
Rozchody	769.200,00	697.280,00
- spłata zaciągniętej pożyczki	769.200,00	682.280,00
-udzielone pożyczki	0,00	15.000,00

Zmiany do budżetu w 2013 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 2013 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.752.737,25	589.913,00	2.342.650,25
1.	XXIII/157/2013 z dnia 27.02.2013r.	146.648,00		146.648,00
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	535.652,00	589.913,00	1.125.565,00
3.	XXVII/177/2013 z dnia 26.06.2013r.	826.833,25		826.833,25
4.	XXVIII/183/2013 z dnia 25.09.2013r.	155.219,00		155.219,00
5.	XXIX/195/2013 z dnia 27.11.2013r.	23.385,00		23.385,00
6.	XXXI/200/2013 z dnia 27.12.2013r.	65.000,00		65.000,00
II	Zarządzenia Burmistrza	817.594,00	433.634,29	1.251.228,29
1.	307/2013 z dnia 21.03.2013r.	46.300,00		46.300,00
2.	328/2013 z dnia 29.04.2013r.		51.196,78	51.196,78
3.	335/2013 z dnia 24.05.2013r.	10.960,00	15.551,00	26.511,00
4.	349/2013 z dnia 19.07.2013r.	314.575,00	3.934,00	318.509,00
5.	358/2013 z dnia 09.08.2013r.		20.400,00	20.400,00
6.	378/2013 z dnia 15.10.2013r.	45.856,00		45.856,00
7.	380/2013 z dnia 23.10.2013r.	75.372,00	186.767,51	262.139,51
8.	388/2013 z dnia 08.11.2013r.	378.178,00	5.079,00	383.257,00
9.	403/2013 z dnia 02.12.2013r.	45.540,00	150.706,00	196.246,00
10.	408/2013 z dnia 11.12.2013r.	-99.187,00		-99.187,00
	RAZEM	2.570.331,25	1.023.547,29	3.593.878,54

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne	zadania zlecone/ powierzone	
I	Uchwały Rady Miejskiej	2.088.737,25	589.913,00	2.678.650,25
1.	XXIII/157/2013 z dnia 27.02.2013r.	146.648,00		146.648,00
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	871.652,00	589.913,00	1.461.565,00
3.	XXVII/177/2013 z dnia 26.06.2013r.	826.833,25		826.833,25
4.	XXVIII/183/2013 z dnia 25.09.2013r.	155.219,00		155.219,00
5.	XXIX/195/2013 z dnia 27.11.2013r.	23.385,00		23.385,00
6.	XXXI/200/2013 z dnia 27.12.2013r.	65.000,00		65.000,00
II	Zarządzenia Burmistrza	817.594,00	433.634,29	1.251.228,29
1.	287/2013 z dnia 23.01.2013r.	0,00	0,00	0,00
2.	291/2013 z dnia 05.02.2013r.	0,00	0,00	0,00
3.	307/2013 z dnia 21.03.2013r.	46.300,00		46.300,00
4.	318/2013 z dnia 23.04.2013r.	0,00	0,00	0,00
5.	328/2013 z dnia 29.04.2013r.		51.196,78	51.196,78
6.	335/2013 z dnia 24.05.2013r.	10.960,00	15.551,00	26.511,00
7.	349/2013 z dnia 19.07.2013r.	314.575,00	3.934,00	318.509,00
8.	358/2013 z dnia 09.08.2013r.		20.400,00	20.400,00
9.	378/2013 z dnia 15.10.2013r.	45.856,00		45.856,00
10.	380/2013 z dnia 23.10.2013r.	75.372,00	186.767,51	262.139,51
11.	388/2013 z dnia 08.11.2013r.	378.178,00	5.079,00	383.257,00
12.	403/2013 z dnia 02.12.2013r.	45.540,00	150.706,00	196.246,00
13.	408/2013 z dnia 11.12.2013r.	-99.187,00		-99.187,00
14.	411/2013 z dnia 17.12.2013r.	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2.906.331,25	1.023.547,29	3.929.878,54

Na zmiany w budżecie w 2013 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok	-6.151,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	27.790,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	830.600,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	52.248,00
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	761.540,29
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	255.000,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	212.599,00
przyznanie dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25.390,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	69.595,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	40.900,00
dochody własne gminy - z tytułu odsetek, darowizny, najmu	19.500,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.	39.782,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	97.747,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	60.000,00
przyznanie pomocy finansowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach 2011-2012 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	259.835,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16.202,25
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie lipiec-grudzień 2013r.	436.000,00
zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-431,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku	44.865,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	39.375,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	91.080,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	1.584,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	91.328,00
zwiększenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.500,00

z ubezpieczenia społecznego	
Razem	3.593.878,54

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 2013 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Nadwyżka
		Przychody	Rozchody	
I	Uchwały Rady Miejskiej XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	264.080,00	-71.920,00	419.200,00
1.	Wolne środki	264.080,00		
2.	Splata zaciągniętej pożyczki		-86.920,00	
3.	Pożyczki udzielone		15.000,00	

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2013 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26.599.788,54 zł**
(wzrost o 3.593.878,54 zł, tj. 15,62 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 26.180.588,54 zł**
(wzrost o 3.929.878,54 zł, tj. o 17,66 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 278.080,00 zł**
(wzrost 264.080,00 zł, tj. o 1.886,29 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 697.280,00 zł**
(zmniejszenie o 71.920,00 zł, tj. o 9,35 % pierwotnego planu).

wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	227.470,00	1.248.845,29	1.375.335,78	110,13
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	3.739,71	373,97
600	Transport i łączność	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	541.500,00	541.500,00	577.746,63	106,69
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	106.600,00	109.684,00	125.992,26	114,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.875.726,00	8.311.726,00	8.573.254,97	103,15
758	Różne rozliczenia	10.430.340,00	10.474.254,00	10.591.039,03	101,11
801	Oświata i wychowanie	315.908,00	447.888,00	434.061,99	96,91
852	Pomoc społeczna	3.461.971,00	4.741.975,25	4.747.128,24	100,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212.599,00	115.601,28	54,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	294.375,00	284.022,88	96,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	137.747,00	61.555,00	44,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	15.800,00	18.752,70	118,69
	Ogółem dochody	23.005.910,00	26.599.788,54	26.970.625,47	101,39

Realizacja dochodów własnych za 2013 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.544.705,00	9.041.105,00	9.443.435,28	104,45
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.593.645,00	2.593.645,00	2.614.029,62	100,79
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.413.645,00	2.413.645,00	2.325.613,00	96,35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000,00	180.000,00	288.416,62	160,23
II	Podatki i opłaty ogółem	5.161.100,00	5.161.100,00	5.449.494,48	105,59
1	Podatki i opłaty lokalne	3.255.000,00	3.255.000,00	3.420.555,60	105,09
a)	Podatek od nieruchomości	2.850.000,00	2.850.000,00	2.984.323,60	104,71
b)	Podatek od środków transportowych	403.000,00	403.000,00	435.332,00	108,02
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.906.100,00	1.906.100,00	2.028.938,88	106,45
a)	Podatek rolny	1.686.000,00	1.686.000,00	1.739.455,70	103,17
b)	Podatek leśny	14.700,00	14.700,00	14.699,50	99,99
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	2.265,44	94,39
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	44.329,00	443,29
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	31.608,00	95,78
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	160.000,00	196.581,24	122,86
III	Dochody z majątku gminy	134.000,00	134.000,00	147.582,22	110,14
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	4.000,00	4.000,00	4.198,62	104,97
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00	143.383,60	110,30
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0,00	436.000,00	368.897,00	84,61
V	Pozostałe dochody	655.960,00	716.360,00	863.431,96	120,53
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	90.000,00	102.988,36	114,43
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	427,70	42,77
3	Wpływy z różnych opłat	80.500,00	80.500,00	68.353,53	84,91
4	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000,00	60.000,00	87.214,99	145,36
5	Dochody z najmu i dzierżawy	96.200,00	106.200,00	100.019,46	94,18
6	Wpływy z usług	240.368,00	262.053,00	239.150,10	91,26
7	Pozostałe odsetki	37.467,00	42.667,00	157.714,49	369,64
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	25.000,00	25.000,00	30.520,10	122,08
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.881,00	1.881,00	1.881,00	100,00

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	212,33	
11	Wpływy z różnych dochodów	12.544,00	31.961,00	56.940,05	178,16
12	Darowizny	0,00	4.098,00	4.098,00	100,00
13	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.000,00	11.000,00	13.911,85	126,47

Dochody wg źródeł powstania za 2013 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	8.544.705,00	9.041.105,00	9.443.435,28	104,45
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.410.340,00	10.404.189,00	10.404.189,00	100,00
1	Część oświatowa	7.221.087,00	7.214.936,00	7.214.936,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2.915.939,00	2.915.939,00	2.915.939,00	100,00
3	Część równoważąca	273.314,00	273.314,00	273.314,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	3.543.395,00	6.076.843,54	6.063.586,64	99,78
1	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.914.695,00	3.938.242,29	3.937.362,24	99,98
2	na realizację zadań własnych gminy	627.700,00	2.038.226,25	2.031.149,52	99,65
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	39.375,00	34.074,88	86,54
5	Pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
IV	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	97.747,00	45.730,01	46,78
V	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	507.470,00	979.904,00	1.013.684,54	103,45
	OGÓŁEM DOCHODY	23.005.910,00	26.599.788,54	26.970.625,47	101,39

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2013 rok**

Lp	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2013r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	833.775,62	104.566,13	38.690,00	258.089,40	1.235.121,15
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>136.588,78</i>	<i>104.566,13</i>	<i>25.705,00</i>	<i>211.068,40</i>	<i>477.928,31</i>
	- osoby prawne	65.951,71	84.130,00	23.388,00	193.927,00	367.396,71
	- osoby fizyczne	70.637,07	20.436,13	2.317,00	17.141,40	110.531,60
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>464.411,98</i>	<i>0,00</i>	<i>8.308,00</i>	<i>10.726,00</i>	<i>483.445,98</i>
	- osoby prawne	86.208,15				86.208,15
	- osoby fizyczne	378.203,83	0,00	8.308,00	10.726,00	397.237,83
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>			<i>3,00</i>	<i>75,00</i>	<i>78,00</i>
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne			3,00	75,00	78,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>232.774,86</i>		<i>1.448,00</i>		<i>234.222,86</i>
	- osoby prawne	191.464,24		1.448,00		192.912,24
	- osoby fizyczne	41.310,62				41.310,62
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>			<i>3.226,00</i>	<i>36.220,00</i>	<i>39.446,00</i>
	- osoby prawne			534,00	22.920,00	23.454,00
	- osoby fizyczne			2.692,00	13.300,00	15.992,00
II	Udział %	67,50	8,47	3,13	20,90	100,00
III	Udział %	75,97		24,03		100,00

W 2013 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.235.121,15 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 prawie 76% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 67,50% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 8,47% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie ponad 24% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,13%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiły w ogólnych ulgach 20,90%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013r.	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	0,00	55.000,00	52.744,29	95,90
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8.000,00	8.000,00	7.999,82	99,99
	01030	Izby rolnicze	35.000,00	37.000,00	34.659,15	93,67
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	225.000,00	225.000,00	182.652,29	81,18
	01095	Pozostała działalność	4.000,00	765.540,29	764.770,77	99,90
RAZEM DZIAŁ			327.000,00	1.145.540,29	1.097.826,32	95,83
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.111.087,00	1.445.797,00	777.273,18	53,76
RAZEM DZIAŁ			1.111.087,00	1.445.797,00	777.273,18	53,76
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.000,00	246.000,00	78.021,49	31,72
	70095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	7.961,90	99,52
RAZEM DZIAŁ			192.000,00	254.000,00	85.983,39	33,85
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	16.128,00	80,64
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	23.000,00	18.800,00	81,74
RAZEM DZIAŁ			39.000,00	44.000,00	35.928,00	81,65
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	23.700,00	23.700,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			23.700,00	23.700,00	0,00	
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	198.570,00	200.154,00	194.079,44	96,97
	75022	Rady gmin	136.415,00	136.415,00	129.547,19	94,97
	75023	Urzędy gmin	2.109.854,00	2.142.354,00	2.049.655,01	95,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	51.500,00	47.089,85	91,44
	75095	Pozostała działalność	64.572,00	64.572,00	63.136,92	97,78
RAZEM DZIAŁ			2.559.411,00	2.594.995,00	2.483.508,41	95,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
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	416.095,00	415.995,00	374.521,74	90,03

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013r.	Wykonanie	%
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.100,00	1.933,66	92,08
RAZEM DZIAŁ			428.095,00	428.095,00	386.447,90	90,27
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000,00	181.500,00	181.184,01	99,83
RAZEM DZIAŁ			180.000,00	181.500,00	181.184,01	99,83
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	105.000,00	105.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			105.000,00	105.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.000.354,00	5.098.363,00	4.876.664,01	95,65
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251.036,00	257.693,00	241.395,31	93,68
	80104	Przedszkola	992.426,00	1.059.194,00	938.846,75	88,64
	80110	Gimnazja	2.883.616,00	2.922.687,00	2.847.519,02	97,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370.425,00	370.425,00	353.336,13	95,39
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.255,00	46.255,00	35.167,20	76,03
	80148	Stołówki szkolne	213.930,00	240.305,00	224.613,02	93,47
	80195	Pozostała działalność	95.221,00	95.843,00	92.487,86	96,50
RAZEM DZIAŁ			9.853.263,00	10.090.765,00	9.610.029,30	95,24
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	533.163,00	533.163,00	302.213,63	56,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.998,64	99,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	90.000,00	84.487,62	93,88
RAZEM DZIAŁ			625.163,00	625.163,00	388.699,89	62,18
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52.000,00	68.668,00	68.378,36	99,58
	85202	Domu pomocy społecznej	100.000,00	99.500,00	96.592,17	97,08
	85203	Ośrodki wsparcia	442.000,00	455.495,00	453.235,74	99,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	999,43	99,94
	85206	Wspieranie rodziny	21.076,00	37.278,25	26.504,83	71,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.539.800,00	2.667.300,00	2.664.017,53	88,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.600,00	11.169,00	11.065,54	99,07

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12. 2013r.	Wykonanie	%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423.400,00	1.254.000,00	1.253.880,82	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430.000,00	471.519,00	461.993,71	97,98
	85216	Zasiłki stałe	41.700,00	93.948,00	91.943,35	97,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558.000,00	528.271,00	479.329,73	90,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25.390,00	25.383,44	99,97
	85232	Centra integracji społecznej	77.000,00	59.899,00	58.089,00	96,98
	85295	Pozostała działalność	213.000,00	375.542,00	334.886,00	89,17
RAZEM DZIAŁ			4.910.576,00	6.148.979,25	6.026.299,65	98,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	267.799,00	205.220,01	76,63
RAZEM DZIAŁ			0,00	267.799,00	205.220,01	76,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	185.790,00	189.337,00	177.758,21	93,88
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.300,00	50.782,48	97,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.800,00	374.776,00	364.185,29	97,17
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.243,00	1.243,00	150,00	12,07
	85495	Pozostała działalność	2.696,00	2.626,00	2.249,74	85,67
RAZEM DZIAŁ			302.529,00	620.282,00	595.125,72	95,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	84.460,00	676.847,00	513.207,42	75,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48.400,00	54.300,00	28.777,53	53,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.500,00	71.500,00	45.344,72	63,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.018,00	240.018,00	199.695,77	83,20
	90095	Pozostała działalność	274.950,00	264.950,00	221.754,89	83,70
RAZEM DZIAŁ			719.328,00	1.307.615,00	1.008.780,33	77,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.239,00	24.239,00	22.246,72	91,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	433.924,00	456.724,00	446.154,20	97,69
	92116	Biblioteki	131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			609.163,00	631.963,00	619.400,92	98,01
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259.000,00	259.000,00	249.000,00	96,14
	92695	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,0
RAZEM DZIAŁ			264.000,00	264.000,00	253.999,99	96,21
OGÓŁEM WYDATKI			22.250.710,00	26.180.588,54	23.757.102,02	90,74

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2013 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.375.335,78	5,10	1.097.826,32	4,62
020	Leśnictwo	3.739,71	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	60.000,00	0,22	777.273,18	3,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	577.746,63	2,14	85.983,39	0,36
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	35.928,00	0,15
750	Administracja publiczna	125.992,26	0,47	2.483.508,41	10,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.395,00	0,01	1.395,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		386.447,90	1,63
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.573.254,97	31,78	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		181.184,01	0,76
758	Różne rozliczenia	10.591.039,03	39,27	0,00	
801	Oświata i wychowanie	434.061,99	1,61	9.610.029,30	40,45
851	Ochrona zdrowia	0,00		388.699,89	1,63
852	Pomoc społeczna	4.747.128,24	17,60	6.026.299,65	25,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.601,28	0,43	205.220,01	0,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284.022,88	1,05	595.125,72	2,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.555,00	0,23	1.008.780,33	4,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.752,70	0,07	619.400,92	2,61
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		253.999,99	1,07
		26.970.625,47	100,00	23.757.102,02	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	26.599.788,54	26.970.625,47
w tym		
Dochody bieżące	25.638.483,54	25.864.460,68
Dochody majątkowe	961.305,00	1.106.164,79
WYDATKI	26.180.588,54	23.757.102,02
w tym		
Wydatki bieżące	24.339.537,54	22.926.862,28
Wydatki majątkowe	1.841.051,00	830.239,74
DEFICYT/NADWYŻKA	419.200,00	3.213.523,45
FINANSOWANIE	-419.200,00	3.412.604,55
Przychody ogółem	278.080,00	4.109.884,55
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14.000,00	14.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	357.354,55
Inne źródła –wolne środki	264.080,00	3.738.530,00
Rozchody ogółem	697.280,00	697.280,00
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	682.280,00
Pożyczki udzielone	15.000,00	15.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26.599.788,54 zł został wykonany w 2013 roku w kwocie 26.970.625,47 zł, tj. na poziomie 101,39% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące 35,01% ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 22,48 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 38,58% 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. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiły 0,17% ogółu dochodów budżetowych. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowiły 3,76% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 26.180.588,54 zł, w 2013 roku wykonane zostały w kwocie 23.757.102,02 zł, tj. 90,74% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (42,96% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 25,37% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosił 10,45% wydatków gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2013 rok w wysokości 1.841.051,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonane zostały w kwocie 830.239,74 zł, tj. 45,10 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2013 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.938.242,29 zł, wykonane zostały w wysokości 3.937.362,24 zł co stanowi 99,98% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.938.242,29 zł, wykonane zostały w wysokości 3.937.362,24 zł co stanowi 99,98% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2013 roku w wysokości 90.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 102.988,36 zł, tj. 114,43% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2013 roku w wysokości 90.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 84.487,62 zł, tj. 93,88% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2013 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.998,64 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2013 roku w wysokości 1.386.163,00 zł, wykonane zostały w 2013 roku w kwocie 1.145.213,63 zł, tj. 82,62% kwoty planowanej.

Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 419.200,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3.213.523,45 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 278.080,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.109.884,55 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 697.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 697.280,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 7.203.917,11 zł,
- koszty 7.282.369,77 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 3.070.250,00 zł.

W 2013 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 863.464,01 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 682.280,00 zł,
- spłatę odsetek 181.184,01 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	3.070.250,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	3.070.250,00	

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.452.377,95 zł
- jednostek budżetowych	923.004,34 zł
- zakładu budżetowego	529.373,61 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 184.601,92 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.145.346,42 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	427.664,76 zł
- pozostałe	3.717.681,66 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	242.729,10
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	7.754,78
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	9.474,56
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	728.600,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.991.898,48
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	192.227,85
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.962,80
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	14.746,35
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.961,00
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	1.530,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.161,00
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60
Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	412.012,55
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.057,32

Pozostałe należności	821.942,66 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	313.190,82 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	440.846,35 zł
- z innych tytułów	67.905,49 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	761.540,29	760.770,78	99,90
		RAZEM	0,00	761.540,29	760.770,78	99,90
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	101.184,00	101.184,00	100,0
		RAZEM	99.600,00	101.184,00	101.184,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
		RAZEM	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	331.300,00	400.895,00	400.895,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.475.800,00	2.603.300,00	2.603.299,25	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00	4.756,00	4.652,77	97,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25.390,00	25.383,44	99,97
	85295	Pozostała działalność	0,00	39.782,00	39.782,00	100,0
		RAZEM	2.813.700,00	3.074.123,00	3.074.012,46	99,99
		OGÓŁEM	2.914.695,00	3.938.242,29	3.937.362,24	99,98

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	761.540,29	760.770,78	99,90
		RAZEM	0,00	761.540,29	760.770,78	99,90

750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	101.184,00	101.184,00	100,0
		RAZEM	99.600,00	101.184,00	101.184,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
		RAZEM	1.395,00	1.395,00	1.395,00	100,0
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	331.300,00	400.895,00	400.895,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.475.800,00	2.603.300,00	2.603.299,25	99,99
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.600,00	4.756,00	4.652,77	97,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25.390,00	25.383,44	99,97
	85295	Pozostała działalność	0,00	39.782,00	39.782,00	100,0
		RAZEM	2.813.700,00	3.074.123,00	3.074.012,46	99,99
		OGÓŁEM	2.914.695,00	3.938.242,29	3.937.362,24	99,98

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 31.12.2013r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	333.000,00	333.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	131.000,00	131.000,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	142.000,00	142.000,00	100,00
RAZEM			606.000,00	606.000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	196.970,00	155.375,31	78,88
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „e-Usługi, e-Organizacja –pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”	149.733,00	146.838,32	98,07
RAZEM			533.163,00	302.213,63	56,68
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580					
853	85395	Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” wsparcie działalności statutowej	50.000,00	50.000,00	100,00
RAZEM			50.000,00	50.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. NMP w Szynwałdzie– 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					

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 31.12.2013r.	%
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,00
926	92605	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
RAZEM			120.000,00	110.000,00	91,67
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			1.386.163,00	1.145.213,63	82,62

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2013 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436.000,00	368.897,00
Razem				436.000,00	368.897,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.700,00	64.827,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	11.085,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	531,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.602,27
		4300	Zakup usług pozostałych	402.140,00	342.014,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,00	2.187,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15.000,00	15.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.100,00	10.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	908,65
		6050	Wydatki inwestycyjne	60.000,00	17.220,00
Razem				579.100,00	467.477,41

Realizacja funduszu sołeckiego w 2013 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XVI/94/2012 z dnia 30 marca 2012 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2013 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 27 lipca 2012 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 na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2012 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2012 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 2013 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki na dzień 31.12.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.000,00	7.943,75	Remont dróg gminnych
		862,82	850,50	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		8.862,82	8.794,25	
2.	Huta Strzelce	8.553,65	8.502,72	Remont dróg gminnych
		1.100,00	1.099,31	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Razem		9.653,65	9.602,03	
3.	Jakubkowo	3.400,00	3.400,00	Remont remizy strażackiej oraz zakup opału
		6.300,00	5.976,87	Remont dróg gminnych
		400,00	200,06	Zakup paliwa do koszenia zieleni na terenie sołectwa
		700,00	699,24	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.171,62	1.171,62	Remont sprzętu wiejskiego
Razem		11.971,62	11.447,79	
4.	Nowe Jankowice	2.500,00	1.844,85	Remont dróg gminnych
		2.000,00	2.000,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		2.100,00	1.906,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki na dzień 31.12.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
		10.900,00	10.490,00	Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi
		1.052,73	1.049,90	Utrzymanie terenów zielonych
		1.000,00	1.000,00	Rozwój działalności KGW
Razem		19.552,73	18.290,75	
5.	Kozłowo	3.000,00	2.814,90	Zagospodarowanie terenów zielonych
		6.000,00	4.820,00	Remont wiaty przystankowej
		1.471,48	1.466,86	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		3.000,00	2.997,80	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		13.471,48	12.099,56	
6.	Łasin Wybudowanie	10.643,54	9.641,21	Remont dróg gminnych
		8.000,00	7.961,90	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej
		2.000,00	1.991,03	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		20.643,54	19.594,14	
7.	Nogat	3.900,00	3.900,00	Remont dróg gminnych
		1.008,22	1.008,22	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		4.500,00	4.443,99	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.408,22	9.352,21	
8.	Nowe Błonowo	9.026,44	8.909,04	Remont dróg gminnych
Razem		9.026,44	8.909,04	
9.	Nowe Mosty	5.000,00	4.791,69	Remont dróg gminnych
		1.250,00	1.176,67	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		3.000,00	2.999,99	Kontynuacja budowy boiska sportowego
		2.439,78	2.382,01	Oświetlenie wsi
		500,00	500,00	Organizacja zebrań wiejskich
Razem		12.189,78	11.850,36	
10.	Pleszewo	5.100,00	5.100,00	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
		6.771,48	6.771,48	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.600,00	1.600,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.471,48	13.471,48	
11.	Przesławice	1.703,48	1.689,79	Rozwój działalności KGW
		1.500,00	1.469,57	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		4.250,00	3.926,85	Remont dróg gminnych
		2.000,00	1.987,68	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.000,00	1.952,35	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Razem		11.453,48	11.026,24	
12.	Stare Błonowo	1.400,00	1.400,00	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
		2.500,00	2.498,09	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – zakup drzewek i krzewów

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki na dzień 31.12.2013r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.500,00	1.500,00	Zakup sprzętu sportowego
		1.000,00	1.000,00	Tablica informacyjna
		4.453,54	4.290,36	Remont dróg gminnych
Razem		10.853,54	10.688,45	
13.	Szczepanki	16.680,23	16.680,23	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
		500,00	499,05	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
Razem		17.180,23	17.179,28	
14.	Szonowo	8.800,00	8.785,88	Remont dróg gminnych
		1.500,00	1.500,00	Rozwój działalności KGW
		3.400,00	3.400,00	Doposażenie OSP
		753,21	753,20	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.453,21	14.439,08	
15.	Szynwałd	411,45	406,76	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		2.000,00	1.999,00	Rozwój działalności KGW
		2.200,00	2.152,89	Organizacja imprez kulturalnych
		7.578,00	7.578,00	Oświetlenie drogi gminnej
		1.600,00	1.600,00	Doposażenie OSP
		2.000,00	1.957,96	Remont dróg gminnych
Razem		15.789,45	15.694,61	
16.	Wydrzno	1.000,00	958,31	Organizacja imprez kulturalnych
		8.500,00	8.460,00	Remont lokalu po byłej OSP
		2.500,00	2.488,05	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
		735,18	282,37	Prace porządkowe w sołectwie
Razem		12.735,18	12.188,73	
17.	Zawda	7.500,00	7.491,32	Remont dróg gminnych
		1.500,00	1.500,00	Remont remizy OSP
		2.572,34	2.571,11	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i boiska
		1.390,00	1.390,00	Organizacja imprez kulturalnych
		500,00	500,00	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
		500,00	492,75	Rozwój działalności KGW
Razem		13.962,34	13.945,18	
18.	Zawdzka Wola	6.626,38	6.396,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	999,99	Doposażenie OSP
		1.000,00	991,90	Organizacja imprez kulturalnych
		1.000,00	999,22	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.626,38	9.387,11	
OGÓŁEM		234.305,57	227.960,29	97,29%

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.248.845,29 zł	
Wykonanie	1.375.335,78 zł	110,13%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	487.305,00 zł	
Wykonanie	614.565,00 zł	126,12%

W 2013 roku gmina otrzymała:

- pomoc finansową w kwocie 387.692,00 zł za zrealizowany w latach 2011-2012 projekt: „Remont świetlic wiejskich w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Martyrologii – Magdalenka w Łasinie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-66-201/10 00110-6922-UM0200066/10 z dnia 31 maja 2011r.;
- pomoc finansową w kwocie 226.873,00 zł za zrealizowany w 2012 roku projekt: „Remont elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr OW.I.052.9.4158.2011 00013-6930-UM0230047/11 z dnia 2 lutego 2011r.

01095 Pozostała działalność

Plan	761.540,29 zł	
Wykonanie	760.770,78 zł	99,90%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

020 - LEŚNICTWO

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.739,71 zł	373,97%

02001 Gospodarka leśna

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	3.739,71 zł	373,97%

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	60.000,00 zł	
Wykonanie	60.000,00 zł	100,00%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	60.000,00 zł	100,00%

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, długości 1,200 km w obrębie geodezyjnym: Goczałki dz. nr 67” objętego umową Nr UM_RG.7152.1.248.2013 z dnia 23 maja 2013r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	541.500,00 zł	
Wykonanie	577.746,63 zł	106,69%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	261.500,00 zł	
Wykonanie	293.728,94 zł	112,33%

Główne dochody tego rozdziału to:

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

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	87.214,99 zł	145,36%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych na podstawie aktu notarialnego lub decyzji administracyjnej oraz opłat za trwałe zarząd nieruchomości.

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z dokonanej aktualizacji opłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 242.729,10 zł i dotyczyły 11 użytkowników wieczystych za lata 2001-2013. W celu ich ściągnięcia wystawiono 30 wezwań do zapłaty na kwotę 34.392,01 zł. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty. Postępowania egzekucyjne wobec zaległości w kwocie 224.709,55 zł zostały zakończone umorzeniem z powodu nieskuteczności egzekucji.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
211.607,93	118.318,66	87.214,99	242.729,10	17,50

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	6.000,00 zł	Wykonanie	800,00 zł	13,33%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	800,00	800,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

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

Plan	53.000,00 zł	Wykonanie	49.593,86 zł	93,57%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczyły:

- dzierżawy gruntów 15.257,30 zł,
- dzierżawy garaży 6.950,72 zł,

- dzierżawy nieruchomości (Ośrodek Wypoczynkowy w Łasinie, lokal w Szczepankach i w Zawdzie) 27.385,84 zł.

W 2013 roku wystawiono 30 wezwań do zapłaty na kwotę 20.237,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota zaległości wynosi 6.715,98 zł i dotyczy 11 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
9.113,98	52.673,51	49.593,86	6.715,98	-

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

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.198,62 zł 104,97%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
4.808,24	1.794,50	4.198,62	-	-

W 2013 roku wystawiono 2 upomnienia, następnie 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.198,62 zł. Należności zostały w całości wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 2.404,12 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan 130.000,00 zł Wykonanie 143.383,60 zł 110,30%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
148.348,00	162.521,80	143.383,60	-	-

W 2013 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2013 roku
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/8	20.367,60	---
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/4	19.968,00	19.968,00
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 8A/4	33.907,60	10.907,60
- lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1B/7	39.500,00	39.500,00
- grunt użytki kopalne	30.300,00	30.300,00
- lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/9	12.697,60	4.697,60
- działka nr 117, 118 w Nowych Mostach	5.781,00	5.781,00
Razem	162.521,80	111.154,20

Pozostała kwota wpłat tj. 32.229,40 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 167.486,20 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.

Odsetki pozostałe

Plan	8.500,00 zł	Wykonanie	8.537,87 zł	100,45%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

70095 Pozostała działalność

Plan	280.000,00 zł	
Wykonanie	284.017,69 zł	101,44%

Dochody tego rozdziału to płatność końcowa za realizowany projekt „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”

- środki na dofinansowanie projektu z EFRR 241.414,95 zł,
- środki na dofinansowanie projektu z budżetu państwa 42.602,62 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadania 0,12 zł.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2013 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	109.684,00 zł	
Wykonanie	125.992,26 zł	114,87%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	101.184,00 zł	
Wykonanie	101.193,30 zł	100,01%

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

Plan	101.184,00 zł	Wykonanie	101.184,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie.

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	9,30 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	23.298,96 zł	332,84%

Wpływy z różnych opłat

Plan	0,00 zł	Wykonanie	112,50 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Zwrot opłat sądowych wniesionych w 2012 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	1.951,40 zł	65,05%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	21.235,06 zł	530,88%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 510,52 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 1.266,01 zł,
- zatrzymane wadium w postępowaniu przetargowym na remont części ulic 3.000,00 zł,
- odszkodowanie z TUW oraz odszkodowanie za zniszczony przystanek 8.346,00 zł,
- zwrot nadpłaconego dofinansowania zakupu okularów do pracy przy komputerze 150,00 zł,
- zwrot opłat za opiekę autorską programów RADIX 1.667,88 zł,
- pozostałe (min. zwrot zaliczki na czynności komornika, korekta opłat za energię elektryczną, gaz, zastępstwo procesowe) 6.294,65 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

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

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	1.395,00 zł	100,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	1.395,00 zł	100,00%

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

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

Plan	8.311.726,00 zł	
Wykonanie	8.573.254,97 zł	103,15%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	2.265,44 zł	94,39%

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu gminy.

Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej był uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

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

Plan	2.708.781,00 zł	
Wykonanie	2.906.470,20 zł	107,30%

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

Plan	2.446.900,00 zł	
Wykonanie	2.546.549,98 zł	104,07%

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>162.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>226.437,00 zł</i>	<i>139,78%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.524.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.513.018,70 zł</i>	<i>99,28%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na tych użytkach, jeżeli nie jest na nich prowadzona inna niż rolnicza działalność gospodarcza.

Wymiar podatku rolnego na 2013 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz ceny skupu żyta, przyjętej Uchwałą Nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
174.373,75	1.767.996,20	1.739.455,70	192.227,85	1.548,60

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za 2013 rok wynoszą 301.579,00 zł.

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 464.411,98 zł.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu podatku rolnego osób fizycznych osiągnął prawie 100% i był wynikiem przede wszystkim skutecznie prowadzonej windykacji należności budżetowych, w przypadku osób prawnych wyższe wykonanie planu wynika ze zmiany podatnika podatku rolnego tj. sprzedaży przez osobę fizyczną gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym osobie prawnej.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>2.150.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.229.967,40 zł</i>	<i>103,72%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>700.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>754.356,20 zł</i>	<i>107,77%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiąganych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są

właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadając nieruchomość lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2013 roku opodatkowano 51 osób prawnych i 2.201 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 listopada 2012r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.792.842,16	3.291.182,42	2.984.323,60	2.720.499,38	944,80

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za 2013 rok wynoszą 22.201,72 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 104.566,13 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 136.588,78 zł.

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

- zwiększenia podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo-usługowych oraz wzrostem wartości budowli;
- spłat należności odroczonych i rozłożonych na raty;
- wpłat dokonanych przez podatników na skutek dodatkowego przypisu podatku wynikającego ze złożonych korekt deklaracji oraz wydanych decyzji podatkowych;
- spłat zaległości podatkowych za lata ubiegłe.

Podatek leśny

Plan	9.800,00 zł	Wykonanie	9.898,00 zł	101,00%	osoby prawne
Plan	4.900,00 zł	Wykonanie	4.801,50 zł	97,99%	osoby fizyczne

Podstawę prawną poboru podatku leśnego stanowi ustawa z dnia 30 października 2002 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna.

Wymiar podatku w 2013 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 788 z dnia 19 października 2012 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.933,30	14.804,00	14.699,50	1.962,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za 2013 rok wynoszą 13.386,38 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan	330.000,00 zł	Wykonanie	351.650,00 zł	106,56%	osoby prawne
Plan	73.000,00 zł	Wykonanie	83.682,00 zł	114,63%	osoby fizyczne

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2013 roku łącznie 264 pojazdy. W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost ilości środków transportowych o 27 pojazdów. W 2013 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XII/75/2011 z 25 listopada 2011r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
16.143,35	433.935,00	435.332,00	14.746,35	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za 2013 rok wynoszą 232.774,86 zł.

Wyższe wykonanie planowanych dochodów w podatku od środków transportowych wynika ze zgłoszenia nowych środków transportowych przez podatników w ciągu roku.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Miasta i Gminy Łasin poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W 2013 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 982 upomnień na kwotę 2.927.548,83 zł oraz wystawił 10 tytułów wykonawczych na kwotę 183.630,00 zł.

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta i jest to wynikiem min.

- umorzenia postępowań upadłościowych, gdzie sumy uzyskane z egzekucji nieruchomości nie wystarczyły na zaspokojenie wszystkich wierzytelności (podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 728.497,90 zł, podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 355.079,20 zł);
- prowadzone postępowania przez organy egzekucyjne i komorników sądowych kończą się umorzeniem w związku z bezskuteczną egzekucją.

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.057.264,40 zł.

W 2013 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	8.308,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 6 decyzji	na kwotę	25.705,00 zł
Podatek od środków transportowych	-wydano 2 decyzje	na kwotę	1.448,00 zł
Podatek leśny	- wydano 1 decyzję	na kwotę	3,00 zł
Odsetki	- wydano 6 decyzji	na kwotę	3.226,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 75 decyzji	na kwotę	101.639,80 zł
Podatek leśny	- wydano 30 decyzji	na kwotę	444,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 78 decyzji	na kwotę	7.218,60 zł
Odsetki	-wydano 28 decyzji	na kwotę	2.574,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 11 decyzji	na kwotę	2.776,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 19 decyzji	na kwotę	228.000,00 zł
Podatek leśny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	182,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	6.071,00 zł
Odsetki	-wydano 12 decyzji	na kwotę	17.355,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	44.329,00 zł	443,29%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnione ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

Opłata od posiadania psów

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	900,00 zł	45,00%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest normowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W 2013 roku opłat dokonało 27 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	50.000,00 zł	Wykonanie	84.552,00 zł	169,10%	osoby prawne
Plan	110.000,00 zł	Wykonanie	112.029,24 zł	101,85%	osoby fizyczne

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów.

Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości.

Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł	Wykonanie	8,80 zł	8,80%	osoby prawne
Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	5.056,40 zł	168,55%	osoby fizyczne

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	2.076,00 zł	41,52%	osoby prawne
Plan	20.000,00 zł	Wykonanie	28.376,94 zł	141,89%	osoby fizyczne

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	1.881,00 zł	Wykonanie	1.881,00 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 2012 rok.

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

Plan	560.000,00 zł		
Wykonanie	503.939,73 zł	89,99%	

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	33.000,00 zł	Wykonanie	31.608,00 zł	95,78%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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	90.000,00 zł	Wykonanie	102.988,36 zł	114,43%
-------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	102.988,36	102.988,36	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
detal 14 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14
detal 8 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 14
detal 8 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -18
detal 16 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -16
detal 15 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –8
detal 7 gastronomia 1

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Plan **1.000,00 zł** *Wykonanie* **427,70 zł** **42,77%**

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XXXVI/164/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w celu prowadzenia robót, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

Plan **436.000,00 zł** *Wykonanie* **368.897,00 zł** **84,61%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2013	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	459.440,00	368.897,00	41.161,00	787,00

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 roku gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **18,67 zł**

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **2.593.645,00 zł**
Wykonanie **2.614.029,62 zł** **100,79%**

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan **2.413.645,00 zł** *Wykonanie* **2.325.613,00 zł** **96,35%**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2013 rok, został określony w wysokości 37,42%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan **180.000,00 zł** *Wykonanie* **288.416,62 zł** **160,23%**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	10.474.254,00 zł	
Wykonanie	10.591.039,03 zł	101,11%

Gminie Łasin w 2013 roku przysługiwała część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	7.214.936,00 zł	
Wykonanie	7.214.936,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok przyznana została w kwocie 7.149.936,00 zł. W trakcie realizacji budżetu zwiększono subwencję oświatową o kwotę 65.000,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów: Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku. Określona w ustawie budżetowej na rok 2013 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2013 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2013 roku przekazana została gminie w wysokości 7.214.936,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	2.915.939,00 zł	
Wykonanie	2.915.939,00 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	70.065,00 zł	
Wykonanie	186.850,03 zł	266,68%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy 141.985,59 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego 44.864,44 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	273.314,00 zł	
Wykonanie	273.314,00 zł	100,00%

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorzady w celu uzupełnienia dochodów otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzieloną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy.

Z związku z powyższym, pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku oraz zgodnie z art. 21a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gminie przyznana została subwencja w wysokości 273.314,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie 25% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymują środki pochodzące z podziału tej części subwencji, uwzględnia się wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W 2013 roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano środki w wysokości 273.314,00 zł, tj. 100,00% planu.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	447.888,00 zł	
Wykonanie	434.061,99 zł	96,91%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	52.886,00 zł	
Wykonanie	46.242,66 zł	87,44%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>168,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>30.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>24.576,49 zł</i>	<i>80,58%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Niższe wykonanie dochodów z najmu wynika z rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego w SP w Zawdzie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.674,39 zł</i>	<i>66,86%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>898,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>898,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

SP Łasin- PZU fundusz prewencyjny.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>17.488,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17.925,78 zł</i>	<i>102,50%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 972,85 zł,
- korekty opłat za energię elektryczną i gaz 1.765,43 zł,
- odszkodowania z TUW 15.187,50 zł,

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	24.012,00 zł	
Wykonanie	24.012,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

Zgodnie z art. 14d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, zgodnie z danymi wykazywanymi w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

80104 Przedszkola

Plan	182.068,00 zł	
Wykonanie	185.795,68 zł	102,05%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	83.000,00 zł	Wykonanie	71.455,80 zł	86,09%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 12 lipca 2010r.

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

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł w tym:

- śniadanie	1,20 zł
- obiad	2,00 zł
- podwieczorek	0,80 zł

Zgodnie z zarządzeniem w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie personelu ustalono zgodnie z w/w Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego.

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

Opłata stała

Plan	31.400,00 zł	Wykonanie	46.202,00 zł	147,14 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

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

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

Rada Miejska Łasin uchwalała Nr XVI/99/2012 z dnia 30 marca 2012r. ustaliła opłatę w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Stawka w wysokości 2,00 zł obowiązywała w okresie styczeń-czerwiec 2013r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy ustalona w uchwale rady gminy wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013r. wynosi 1 zł. W związku z tym w okresie wrzesień-grudzień 2013r. Przedszkole pobierało opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,00 zł za godzinę.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	534,67 zł	89,11%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	535,21 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	67.068,00 zł	<i>Wykonanie</i>	67.068,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	12.400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	11.329,75 zł
	91,37%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	230,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	6.700,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.732,00 zł	100,48%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.337,16 zł	66,86%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Darowizny

<i>Plan</i>	1.700,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.700,00 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Środki z funduszu prewencyjnego PZU dla Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.330,59 zł	66,53%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to:

- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 402,91 zł,
- wpłaty dot. korekty faktur za energię elektryczną i gaz 915,17 zł,
- pozostałe 12,51 zł.

80148 Stołówki szkolne

<i>Plan</i>	176.522,00 zł
<i>Wykonanie</i>	166.681,90 zł
	94,43%

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	173.393,00 zł	<i>Wykonanie</i>	163.552,84 zł	94,33%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	3.129,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.129,06 zł	100,00%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Prowizja za przygotowanie posiłków podczas XI Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie oraz pikniku edukacyjnego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.741.975,25 zł	
Wykonanie	4.747.128,24 zł	100,11%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	401.204,00 zł	
Wykonanie	401.207,67 zł	100,01%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>400.895,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>400.895,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>309,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>191,43 zł</i>	<i>61,95%</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>121,24 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	16.202,25 zł	
Wykonanie	16.202,25 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach kolejnej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 50/2013 zawartej w dniu 6 czerwca 2013r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 16.202,25 zł.

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

Plan	2.615.844,00 zł	
Wykonanie	2.624.679,87 zł	100,34%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

<i>Plan</i>	<i>2.603.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.603.299,25 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	----------------

przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5,31 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

Plan	12.544,00 zł	Wykonanie	21.373,55 zł	170,39%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 7.461,70 zł;
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 13.911,85 zł.

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

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,76 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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	11.169,00 zł
Wykonanie	11.065,54 zł
	99,07%

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.652,77 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.412,77 zł.

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

Plan	1.124.000,00 zł
Wykonanie	1.124.016,42 zł
	100,01%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

Plan	1.124.000,00 zł	Wykonanie	1.123.980,71 zł	99,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	35,71 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	93.948,00 zł
Wykonanie	91.943,35 zł
	97,87%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których finansowanie zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy należy do zadań własnych gminy.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	183.848,00 zł
Wykonanie	183.698,21 zł
	99,92%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Plan	181.790,00 zł	Wykonanie	181.790,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	2.058,00 zł	Wykonanie	1.906,66 zł	92,65%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	1,55 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	31.050,00 zł
Wykonanie	29.604,93 zł
	95,35%

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 25.383,44 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 4.141,46 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 80,03 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	264.710,00 zł
Wykonanie	264.710,00 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 39.782,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	212.599,00 zł
Wykonanie	115.601,28 zł
	54,38%

85395 Pozostała działalność

Plan	212.599,00 zł
Wykonanie	115.601,28 zł
	54,38%

W 2013 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	212.599,00 zł	Wykonanie	115.101,97 zł	54,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	499,31 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	294.375,00 zł	
Wykonanie	284.022,88 zł	96,48%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	294.375,00 zł	
Wykonanie	284.022,88 zł	96,48%

W 2013 roku gmina otrzymała następujące dotacje:

- dotację celową w wysokości 249.948,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 34.074,88 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	137.747,00 zł	
Wykonanie	61.555,00 zł	44,69%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	97.747,00 zł	
Wykonanie	45.730,01 zł	46,78%

W 2013 roku gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Niższe wykonanie planu dotacji wynika ze zmieszenia zakresu prac objętych dofinansowaniem.

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

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	15.824,99 zł	39,56%

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska 15.660,49 zł;
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 106,54 zł;
- koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 8,80 zł;
- pozostałe odsetki 49,16 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	15.800,00 zł	
Wykonanie	18.752,70 zł	118,69%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	15.800,00 zł	
Wykonanie	18.752,70 zł	118,69%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 13.426,00 zł;
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 5.321,10 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat 5,60 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.145.540,29 zł	
Wykonanie	1.097.826,32 zł	95,83%

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 53 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 9.490 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	55.000,00 zł	
Wykonanie	52.744,29 zł	95,90%

W 2013 roku wykonano sieć wodociągową w Goczałkach. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Całkowity koszt zadania wyniósł 52.744,29 zł, w tym koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 5.350,50 zł, wykonanie sieci wodociągowej 47.393,79 zł.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	7.999,82 zł	99,99%

Miasto i Gmina Łasin 14 stycznia 2013 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2013 roku na ten cel wydano 7.999,82 zł.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy wykonała 566 prób glebowych na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 27 prób glebowych na zawartość mikroelementów. Prowadzono monitoring azotowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

01030 Izby rolnicze

Plan	37.000,00 zł	
Wykonanie	34.659,15 zł	93,67%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	225.000,00 zł	
Wykonanie	182.652,29 zł	81,18%

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”.

01095 Pozostała działalność

Plan	765.540,29 zł	
Wykonanie	764.770,77 zł	99,90%

W 2013 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 760.770,78 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych gminy.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 746.608,13 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 14.162,65 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 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	551 szt
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	13.603,3627 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.933,4454 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	785.903,27 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	811.562,48 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	746.608,13 zł

Ponadto kwotę 3.999,99 zł przeznaczono na działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.445.797,00 zł	
Wykonanie	777.273,18 zł	53,76%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.445.797,00 zł	
Wykonanie	777.273,18 zł	53,76%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 553.113,18 zł, co stanowi 82,42% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- drobne remonty drogowe wykonane w ramach robót publicznych	92,62 zł
- remont częściowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (5.000 m ²)	215.250,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa	222.356,91 zł

pojemników	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- likwidacja przełomów ul. Konarskiego	8.610,00 zł
- ustawienie wiaty przystankowej w Starym Błonowie	2.500,00 zł
- remont wiaty przystankowej w Hucie Strzelce	1.650,00 zł
- zebranie skarp na drodze gminnej w Przesławicach	1.500,00 zł
- remont dróg gminnych	2.664,74 zł
- przełożenie chodnika w ulicy Zamkowej	620,01 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach	5.535,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia	1.381,40 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	89.178,50 zł
Razem	553.113,18 zł

Na inwestycje drogowe w 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 224.160,00 zł na następujące zadania:

- zadanie „Przełożenie trylinki w ulicy Różanej”. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” z Grudziądza. Koszt zadania 9.450,00 zł;
- zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach”. Wykonawcą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Całkowity koszt zadania 214.710,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 60.000,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	254.000,00 zł	
Wykonanie	85.983,39 zł	33,85%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	246.000,00 zł	
Wykonanie	78.021,49 zł	31,72%

Środki wydatkowano na:

przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14.239,72 zł, ogrzewanie budynku w Przesławicach 31.746,78 zł., remont dachu na budynku komunalnym w Zawdzie 16.644,36 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku w Przesławicach na lokale mieszkalne 9.225,00 zł opłaty za przyłącza energetyczne w budynku 5.265,63 zł oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 900,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	7.961,90 zł	99,52%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej” w ramach funduszu sołeckiego.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	44.000,00 zł	
Wykonanie	35.928,00 zł	81,65%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	16.128,00 zł	80,64%

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

71035 Cmentarze

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

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwater wojennych. Źródłem sfinansowania zadania była dotacja z budżetu państwa na zadania powierzone gminie.

71095 Pozostała działalność

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	18.800,00 zł	81,74%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły 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	23.700,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

72095 Pozostała działalność

Plan	23.700,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

W 2013 rok zaplanowano wkład własny gminy, który gmina Łasin zobowiązała się wnieść do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2013r. Do końca 2013 roku Urząd Marszałkowski nie przesłał noty księgowej, na podstawie której następuje przekazanie wkładu własnego.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.594.995,00 zł	
Wykonanie	2.483.508,41 zł	95,70%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	200.154,00 zł	
Wykonanie	194.079,44 zł	96,97%

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników (3 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w

wysokości 194.079,44 zł, z tego z dotacji Wojewody 101.184,00 zł, co stanowi 52,14% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	136.415,00 zł	
Wykonanie	129.547,19 zł	94,97%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 121.819,90 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.727,29 zł dotyczyły zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, zakupu wyposażenia biura Rady Miejskiej, szkolenia radnych, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.142.354,00 zł	
Wykonanie	2.049.655,01 zł	95,67%

W 2013 roku na bieżącą działalność Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 2.049.655,01 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 26,69 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.589.354,00 zł	Wykonanie	1.545.385,86 zł	97,23%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	349.568,00 zł	Wykonanie	316.570,41 zł	90,56%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 81.879,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 91.409,86 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, opłaty za czynności komornicze, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu odnowieniowego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego 131.394,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 11.886,02 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	28.500,00 zł	Wykonanie	26.238,54 zł	92,07%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2013 roku dokonano wymiany okien, instalacji elektrycznej w Urzędzie Stanu Cywilnego, naprawę centrali telefonicznej, instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, konserwacji kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

Plan	174.932,00 zł	Wykonanie	161.460,20 zł	92,30%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 67.767,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 1.600,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 739,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych 294,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 33.343,13 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 16.046,94 zł,
- podatek VAT 12.228,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 432,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 18.639,33 zł,
- szkolenia pracowników 10.370,20 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	51.500,00 zł	
Wykonanie	47.089,85 zł	91,44%

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację imprez
 - „Dni Łasina” 30.270,00 zł,
 - Dożynki gminne 2013 rok 13.381,65 zł,
 - Mikołajki 1.539,20 zł,
 - zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę (Przegląd Kapel Weselnych) 1.500,00 zł,
 - zakup nagród na konkurs wiedzy rolniczej 399,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	64.572,00 zł	
Wykonanie	63.136,92 zł	97,78%

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- wypłaty diet dla sołtysów 59.400,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (zakup pieczętek, prenumerata Gazety Sołeckiej, części do naprawy sprzętu rolniczego) 1.565,30 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa oraz części do naprawy sprzętu rolniczego w ramach funduszu sołeckiego 2.171,62 zł.

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

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	1.395,00 zł	100,00%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	
Wykonanie	1.395,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	428.095,00 zł	
Wykonanie	386.447,90 zł	90,27%

75405 Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja do 31 października 2013 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane były na podstawie zawartego porozumienia.

W 2013 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 2013 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wykonali 68 służb płatnych w patrolach pieszych i zmotoryzowanych na terenie gminy. Głównym celem pełnionych służb było:

- ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dążenie do ich zatrzymania,
- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- bezpośrednie reagowanie na zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Służby pełnione były w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	415.995,00 zł	
Wykonanie	374.521,74 zł	90,03%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,70 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Plan	215.695,00 zł	Wykonanie	207.908,06 zł	96,39%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	142.536,00 zł	Wykonanie	115.219,77 zł	80,84%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 61.990,99 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia,
 - kalendarzy,
 - materiałów medycznych do uzupełnienia torby ratownictwa przedmedycznego,
 - nagród na konkurs „Zapobiegajmy pożarom”,
 - czasopisma „Strażak”,
 - drabiny ratowniczej, umundurowania, opału oraz materiałów do remontu remizy w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 32.987,52 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości, konserwacja aparatów oddechowych, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, opłata za kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynków, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany 19.147,16 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.094,10 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	9.900,00 zł	Wykonanie	8.027,08 zł	81,08%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wykonano naprawę myjki ciśnieniowej, lamp błyskowych, instrumentów muzycznych. W ramach funduszu sołeckiego wykonano modernizację kotłowni w OSP Jakubkowo oraz remont posadzki w OSP Zawda.

Pozostałe wydatki

Plan	47.864,00 zł	Wykonanie	43.366,83 zł	90,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 4.084,50 zł, podróże służbowe 573,36 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 10.279,00 zł, szkolenia 600,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 26.965,97 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2013 roku

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Mundur wyjściowy – po 1 kpl Zawda i Zawdzka Wola
- Koszule letnie 4 szt. OSP Szczepanki
- Ubranie bojowe i buty – 2 kpl OSP Szynwałd
- Rękawice skórzane – 10 p. OSP Łasin (ze śr. fin. KSRG)
- Ubranie bojowe 4 p. OSP Łasin (ze śr. fin. KSRG)
- Buty robocze 3 p. OSP Łasin

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Ładowarka akumulatorowa – 1 szt. OSP Szonowo
- Drabina ratownicza – 1 szt. OSP Szonowo
- Materiały sanitarne do uzupełnienia torby ratownictwa przedmedycznego – OSP Łasin
- Prądownica wysokociśnieniowa – 1 szt. OSP Łasin
- Mostek przejazdowy – 2 szt. OSP Łasin
- Plandeka – 1 szt. OSP Łasin
- Akumulatory do radiostacji GP 300 - 2 szt. OSP Łasin
- Aparat powietrzny AUER – 2 kpl OSP Łasin (ze śr. fin. KSRG)
- Wąż tłoczny W 52 – 2 szt. OSP Łasin (ze śr. fin. KSRG)
- Prądownica PW-52 – 1 szt. OSP Łasin (ze śr. fin. KSRG)
- Drabina słupkowa – 1 szt. OSP Łasin (ze śr. fin. 1% PDOF)
- Dyski sygnalizacyjne – 1 kpl OSP Łasin (ze śr. fin. 1% PDOF)

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Przegląd okresowy silnika w łodzi (Yamaha) w OSP Łasin
- Przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro, Lukas) w OSP Łasin
- Kalibracja wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin

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

- wymiana opon w SLOp Polonez – OSP Łasin
- naprawa lamp błyskowych SLRT Lublin oraz GBA Man- OSP Łasin
- naprawa zawieszenia w SLOp Polonez – OSP Łasin
- naprawa silnika GCBA Jelcz – OSP Łasin

c/ Remonty obiektów strażackich:

- Malowanie garażu i remont instalacji sanitarnej w remizie w OSP Łasin
- Malowanie i drobne naprawy ogrodzenia przy OSP Łasin
- Wymiana pokrycia dachowego na wieży ciśnień w OSP Łasin
- Zagospodarowanie terenu trawników przy OSP Łasin
- Odnowienie stołów (9 szt.) na świetlicy OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 1 osoba z OSP Łasin
- szkolenie doskonalące w zakresie udzielania pierwszej pomocy – 14 osób z OSP Łasin i 2 osoby z OSP Szonowo
- szkolenie doskonalące z zakresu działań przeciwpowodziowych – 4 osoby z OSP Łasin
- szkolenie podstawowe ratowników OSP – 3 osoby (2-OSP Szonowo i 1-OSP Szynwałd)

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 102, w tym:

pożary 43

miejscowe zagrożenia 58; w tym wypadki drogowe 15

alarmy fałszywe 1

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: OSP Szonowo – 8 razy, OSP Zawdzka Wola – 2 razy, OSP Zawda – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- ubezpieczenia NNW strażaków: 30 strażaków z OSP Łasin oraz bezimiennie jednostki OSP Szonowo, Szczepanki, Zawdzka Wola, Zawda, Szynwałd, Nogat.
- ubezpieczenia OC i AC pojazdów pożarniczych.
- wymiana uprawnień kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP – 26 osób.

75414 Obrona cywilna

Plan	2.100,00 zł	
Wykonanie	1.933,66 zł	92,08%

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- zakup plandeki, map i nagród na konkurs plastyczny, prenumerata „Przeglądu OC” 1.164,84 zł,
- opłata za przyjęcie odpadów do utylizacji, odłączenie syreny 418,82 zł,
- szkolenie instruktorów OC 350,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	181.500,00 zł	
Wykonanie	181.184,01 zł	99,83%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	181.500,00 zł	
Wykonanie	181.184,01 zł	99,83%

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	105.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	105.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2013 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.090.765,00 zł	
Wykonanie	9.610.029,30 zł	95,24%

W 2013 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 9.610.029,30 zł, stanowiącą 40,45% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2013 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 4	7

II. Liczba uczniów i oddziałów**1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2012/2013**

Lp.	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

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/2014

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2013/2014				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	313	13	24,08	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	73	6	12,17	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	64	6	10,67	25	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	69	6	11,50	22	1
Razem szkoły podstawowe		519	31	16,74	64	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	190	8	23,75	-	-

2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
Razem gimnazja		283	14	20,21	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		802	45	17,82	64	3
Przedszkole Miejskie Łasin		71	3	23,67	101	4

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
Szkoły podstawowe, w tym	528	519
Klasa I	72	93
Klasa II	112	73
Klasa III	78	112
Klasa IV	78	77
Klasa V	91	75
Klasa VI	97	89
Gimnazja, w tym	313	283
Klasa I	101	97
Klasa II	91	96
Klasa III	121	90

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

Lp	Nazwa szkoły	2012/2013	2013/2014
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	13	10
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	1	3
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6	4
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	4	5
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	7	9
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	4	7
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	1	5
	Razem:	36	43

III. Zatrudnienie

1. 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 Zawda	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

2. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	23,17	-	3	10,28	9,89	85,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,39	-	0,5	5,78	4,11	23
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,29	-	-	4,67	3,62	33,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,01	-	0,83	8,07	0,11	21
Razem Szkoły Podstawowe	50,86	-	4,33	28,80	17,73	163
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	22	-	2	11	9	90,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	14	1	1	9	3	15
Razem Gimnazja	36	1	3	20	12	105,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP Zawda	1,05	-	-	1	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,15	-	-	3,10	0,05	9
Przedszkole	8,18	-	2	1,18	5	50,15
Ogółem	98,19	1	9,33	53,08	34,78	327,65

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi (stan na dzień 31.12.2013r.)

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

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.

1. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2013 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
-----	--------	--------------------------------

1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	– naprawa rozdzieli i alarmu – pomalowanie gablot na holu – pomalowanie stelaży ławek i krzeseł – pomalowanie gabinetu dyrektora – zamontowanie lamp na zewnątrz szkoły – zamontowanie lamp w sekretariacie
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	– wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły – wymiana stolarki okiennej - 17 szt. – wymiana 2 grzejników – pomalowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego – ułożenie paneli podłogowych i wykładziny w sali oddziału przedszkolnego – pomalowanie ogrodzenia wokół szkoły
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	– wymiana drzwi zewnętrznych w dwóch wejściach do budynku szkolnego – uzupełnienie ubytków papy termozgrzewalnej i uszczelnienie silikonowe wokół komina i kominka na dachu budynku szkoły – naprawa tynków i pomalowanie świetlico-stołówki, szatni, górnego i dolnego holu
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	– gruntowna modernizacja toalety przy oddziale przedszkolnym (powiększenie pomieszczenia, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zamontowanie nowej armatury, położenie paneli PCV na ścianach i płytek ceramicznych na podłodze) – położenie gładzi, pomalowanie sufitów i ścian oraz położenie tapety na korytarzu przy oddziale przedszkolnym – odgrzybienie po zalaniu, położenie gładzi i pomalowanie sufitu i ścian korytarza w części piwnicznej i sali nr 14 – urządzenie kącia rekreacyjnego przy ognisku koło placu zabaw
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	– pomalowanie korytarzy w całej szkole, 2 sal lekcyjnych i gabinetu pedagoga – likwidacja pomieszczenia po sklepiku szkolnym (usunięcie prowizorycznej ścianki działowej) – położenie wykładzin w 2 salach lekcyjnych
6.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	– pomalowanie sufitów w pomieszczeniach kuchennych – miejscowe podklejenie papy na dachu budynku – naprawa szafek przedszkolnych

2. Wyposażenie szkół

W 2013 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakup środków trwałych w używaniu i pomocy dydaktycznych wydano 59 578,66 zł. Zakupiono między innymi: meble, zestawy komputerowe, radiomagnetofon, centralę telefoniczną, telefax, mikroskop, drobny sprzęt sportowy, książki, mapy, tablice, zabawki i inne pomoce dydaktyczne.

W Przedszkolu Miejskim w Łasinie na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 4 597,93 zł. Za kwotę 4 872,95 zł zakupiono środki trwałe w używaniu: kserokopiarke, drukarkę, krzesła i biurka, aparat telefoniczny. W darowiznie otrzymano maszynkę do mięsa o wartości 2.046,72 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	5.098.363,00 zł	
Wykonanie	4.876.664,01 zł	95,65%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.876.664,01 zł. Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan	4.327.425,00 zł	Wykonanie	4.232.994,22 zł	97,82%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan	673.838,00 zł	Wykonanie	560.173,53 zł	83,13%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 277.657,48 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.475,30 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 224.885,48 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 29.251,51 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.611,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 10.292,76 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan	79.800,00 zł	Wykonanie	73.536,73 zł	92,15%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Poniesione wydatki dotyczyły:

- SP Łasin – naprawa patelni elektrycznej, sprzętu komputerowego, kserokopiarke i instalacji elektrycznej;
- SP Szonowo – naprawa oświetlenia, konserwacja kserokopiarke, remont dachu oraz wymiany okien, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw;
- SP Wydrzno – naprawa pralki i odkurzacza, konserwacja kserokopiarke, naprawa opraw oświetleniowych, remont łazienki;
- SP Zawda – naprawa dachu, wymiana drzwi wejściowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw;

Pozostałe wydatki

Plan	17.300,00 zł	Wykonanie	9.959,53 zł	57,57%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 2.123,00 zł, podróże służbowe 3.152,53 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.739,00 zł, szkolenia pracowników 945,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2013 roku w szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	212.411,00	211.235,39	95.401,14	45.722,65	34.575,78	35.535,82
2	Wynagrodzenia osobowe	3.060.716,00	2.976.978,86	1.507.598,86	537.013,98	425.500,36	506.865,66
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.105,00	233.943,10	122.556,33	38.880,31	34.647,49	37.858,97
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	562.649,00	557.646,75	277.345,63	104.660,79	83.105,65	92.534,68
5	Składki na FP	65.671,00	64.109,81	30.869,47	13.796,72	7.875,30	11.568,32
6	Wynagrodzenia bezosobowe	19.100,00	18.943,94	6.082,18	4.675,16	4.198,44	3.988,16
7	Zakup materiałów i wyposażenia	329.093,00	277.657,48	38.615,19	78.469,23	89.295,09	71.277,97
8	Zakup pomocy naukowych	13.900,00	13.475,30	2.604,02	2.062,95	2.352,84	6.455,49
9	Zakup energii	271.600,00	224.885,48	187.883,90	8.933,10	12.879,38	15.189,10
10	Zakup usług remontowych	79.800,00	73.536,73	3.787,29	47.549,57	6.078,87	16.121,00
11	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.123,00	1.215,00	414,00	220,00	274,00
12	Zakup usług pozostałych	40.051,00	29.251,51	5.688,68	6.682,08	7.335,19	9.545,56
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500,00	3.464,22	517,77	350,88	1.559,64	1.035,93
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.900,00	6.828,54	1.223,74	1.755,17	1.697,89	2.151,74
15	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	3.152,53	918,00	225,50	382,00	1.627,03
16	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.739,00	935,50	934,50	934,50	934,50
17	Odpis na ZFŚS	172.773,00	170.136,37	81.218,98	33.535,57	28.654,23	26.727,59
18	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4.794,00	4.611,00	2.883,00	576,00	576,00	576,00
19	Szkolenia pracowników	2.400,00	945,00	0,00	210,00	290,00	445,00
Razem:		5.098.363,00	4.876.664,01	2.367.344,68	926.448,16	742.158,65	840.712,52

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**Plan 257.693,00 zł****Wykonanie 241.395,31 zł 93,68%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 241.395,31 zł. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan 245.687,00 zł Wykonanie 229.401,81 zł 93,37%

Wydatki rzeczowe

Plan 12.006,00 zł Wykonanie 11.993,50 zł 99,90%

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono wyposażenie i pomoce naukowe do oddziałów przedszkolnych.

Realizacja planu wydatków za 2013 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.371,00	14.661,25	0,00	4.678,77	5.531,80	4.450,68
2	Wynagrodzenia osobowe	170.230,00	156.895,35	0,00	45.883,64	65.133,66	45.878,05
3	Dodatkowe wynagrodzenie	11.609,00	11.559,10	0,00	3.786,93	3.869,20	3.902,97

	roczne						
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.633,00	31.243,35	0,00	9.224,36	12.745,39	9.273,60
5	Składki na FP	4.892,00	4.444,70	0,00	1.321,61	1.794,43	1.328,66
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6.006,00	5.999,52	0,00	1.725,99	2.133,53	2.140,00
7	Zakup pomocy naukowych	6.000,00	5.993,98	0,00	2.000,00	1.994,31	1.999,67
8	Odpis na ZFŚŚ	11.952,00	10.598,06	0,00	3.052,70	4.492,66	3.052,70
Razem:		257.693,00	241.395,31	0,00	71.674,00	97.694,98	72.026,33

80104 Przedszkola

Plan	1.059.194,00 zł	
Wykonanie	938.846,75 zł	88,64%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2013 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 938.846,75 zł.

W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚŚ wydano

<i>Plan</i>	<i>834.416,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>750.171,23 zł</i>	<i>89,90%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>215.725,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>186.466,50 zł</i>	<i>86,44%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14.106,14 zł,
- zakup środków żywności 69.062,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.597,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 87.290,30 zł,
- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, przegląd techniczny i elektryczny budynku 8.280,54 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.152,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.977,28 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	<i>2.928,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>381,86 zł</i>	<i>13,04%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach usług remontowych usunięto awarię instalacji elektrycznej, wymieniono szyby w oknie.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>6.125,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.827,16 zł</i>	<i>29,83%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 925,00 zł, koszty podróży służbowych 288,00 zł, ubezpieczenie mienia 146,00 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Kwidzyna do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 468,16 zł.

80110 Gimnazja

Plan	2.922.687,00 zł	
Wykonanie	2.847.519,02 zł	97,43%

Środki finansowe w wysokości 2.847.519,02 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS wydano

Plan 2.560.210,00 zł Wykonanie 2.550.433,95 zł 99,62%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

Plan 345.077,00 zł Wykonanie 284.251,98 zł 82,37%

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 123.609,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.972,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 135.581,60 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 10.467,10 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.080,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.541,59 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 5.469,23 zł 68,36%

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Gimnazjum Nr 1 w Łasinie – naprawa patelni elektrycznej, sprzętu komputerowego, kserokopiarki i instalacji elektrycznej;
- Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach – naprawa kserokopiarki, instalacji elektrycznej, wymiana świetlówek.

Pozostałe wydatki

Plan 9.400,00 zł Wykonanie 7.363,86 zł 78,34%

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 1.155,00 zł, podróże służbowe 3.895,86 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.938,00 zł, szkolenia pracowników 375,00 zł.

Realizacja planu wydatków za 2013 rok w gimnazjach

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154.233,00	153.896,95	95.289,95	58.607,00
2	Wynagrodzenia osobowe	1.754.240,00	1.748.802,18	1.101.163,54	647.638,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.555,00	144.331,72	87.662,12	56.669,60
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	347.028,00	345.640,43	215.755,73	129.884,70
5	Składki na FP	42.163,00	41.619,03	26.850,47	14.768,56
6	Wynagrodzenia bezosobowe	11.350,00	9.502,75	4.493,53	5.009,22
7	Zakup materiałów i wyposażenia	147.837,00	123.609,20	24.766,85	98.842,35
8	Zakup pomocy naukowych	7.000,00	5.972,49	1.708,98	4.263,51

9	Zakup energii	164.200,00	135.581,60	125.341,28	10.240,32
10	Zakup usług remontowych	8.000,00	5.469,23	3.159,65	2.309,58
11	Zakup usług zdrowotnych	2.240,00	1.155,00	900,00	255,00
12	Zakup usług pozostałych	15.798,00	10.467,10	4.803,73	5.663,37
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.640,00	2.094,42	492,12	1.602,30
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.400,00	3.447,17	1.166,62	2.280,55
15	Podróże służbowe krajowe	4.400,00	3.895,86	2.528,76	1.367,10
16	Różne opłaty i składki	1.960,00	1.938,00	1.003,50	934,50
17	Odpis na ZFŚŚ	106.641,00	106.640,89	62.809,97	43.830,92
18	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3.202,00	3.080,00	1.928,00	1.152,00
19	Szkolenia pracowników	800,00	375,00	0,00	375,00
Razem:		2.922.687,00	2.847.519,02	1.761.824,80	1.085.694,22

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	370.425,00 zł	
Wykonanie	353.336,13 zł	95,39%

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 353.336,13 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty kalkulacyjne), odpis na ZFŚŚ opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół wydano

Plan	70.225,00 zł	Wykonanie	67.920,73 zł	96,72%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	300.000,00 zł	Wykonanie	285.415,40 zł	95,14%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Ilość uczniów uprawnionych do dowozu w poszczególnych szkołach (stan na koniec grudnia 2013r.)

Lp	Nazwa szkoły	2011/2012	2012/2013
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	79	76
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	42	41
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	50	53
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	47	44
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	71	64
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	78	69
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	24	22
	Razem:	391	369

Pozostałe wydatki

Plan	200,00 zł	Wykonanie	00,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	46.255,00 zł	
Wykonanie	35.167,20 zł	76,03%

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, nie więcej jednak niż 60% wnoszonej opłaty przez nauczyciela, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 540,00 zł za semestr, nie więcej jednak niż 60% wnoszonej opłaty. W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 23 nauczycieli.

W 2013 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 33.083,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 2.084,20 zł.

Realizacja planu wydatków w 2013 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2013r.	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	38.075,00	33.083,00	7.740,00	3.960,00	3.810,00	5.820,00	5.800,00	5.135,00	818,00
Podróże służbowe krajowe	8.180,00	2.084,20	408,00	150,00	288,50	346,50	223,00	323,50	344,70
Razem	46.255,00	35.167,20	8.148,00	4.110,00	4.098,50	6.166,50	6.023,00	5.458,50	1.162,70

80148 Stołówki szkolne

Plan	240.305,00 zł	
Wykonanie	224.613,02 zł	93,47%

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	60.785,00 zł	Wykonanie	59.656,61 zł	98,14%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan	179.520,00 zł	Wykonanie	164.956,41 zł	91,89%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zakupiono wyposażenie kuchni tj. szafę kuchenną oraz części do obieraczki ziemniaków.

Realizacja planu wydatków za 2013 rok w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2013 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	700,00	681,90	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	45.318,00	44.756,95	44.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.560,00	3.521,59	3.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.403,00	7.933,65	7.933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Składki na FP	616,00	574,66	574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.127,00	6.104,02	6.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup żywności	173.393,00	158.852,39	98.963,84	17.201,91	15.812,28	12.017,05	0,00	14.857,31
8.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	2.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	240.305,00	224.613,02	164.724,47	17.201,91	15.812,28	12.017,05	0,00	14.857,31

80195 Pozostała działalność

Plan	95.843,00 zł	
Wykonanie	92.487,86 zł	96,50%

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 2013 roku rozpatrzono 15 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 13 879,00 zł przyznano:

- 1 nauczycielowi Gimnazjum Nr 1 w Łasinie,
- 1 nauczycielowi i 6 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Jankowicach,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie,
- 1 nauczycielowi i 3 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Zawdzie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 61.856,83 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 15.552,03 zł.
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia 4 wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 1.200,00 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	625.163,00 zł	
Wykonanie	388.699,89 zł	62,18%

85111 Szpitale ogólne

Plan	533.163,00 zł	
Wykonanie	302.213,63 zł	56,68%

Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczyły 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 155.375,31 zł,

- projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 146.838,32 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.998,64 zł	99,93%

W 2013 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. Realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zakupiono 4 narkotesty do wykorzystania w działalności profilaktyczno-interwencyjnej wśród młodzieży.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	84.487,62 zł	93,88%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	26.103,60
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	17.730,00
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	25.754,59
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	6.200,26
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	686,52
6.	Podróże służbowe	108,65
7.	Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych	2.904,00
8.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
	RAZEM	84.487,62

W 2013 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 990 konsultacji indywidualnych, 459 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin. 17 osób skierowano na leczenie odwykowe.

Prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych. Zorganizowano trzy obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci alkoholików ze Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie i Wydrznie.

Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny "Świadoma przyszłość" oraz programy profilaktyczne „Jak żyć z ludźmi”, „II Elementarz”, „Nasze spotkania”, „W świecie kameleona”.

Pełnomocnik ds. patologii społecznych współpracował z grupą AA "Pierwszy krok" w Łasinie, Chrześcijańską Misją Społeczną „TEEN CHALLENGE” Oddział w Grudziądzu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie, Parafią Rzymsko-Katolicką w Łasinie oraz Grupą AA „OCALENIE” w

Grucie. Organizowano spotkania integracyjno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz obóz terapeutyczny „Dni trzeźwości w Łebie” w dniach 14 - 16 czerwca 2013r.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2013 roku odbyła 4 posiedzenia podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 50 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 8 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.148.979,25 zł	
Wykonanie	6.026.299,65 zł	98,00%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	68.668,00 zł	
Wykonanie	68.378,36 zł	99,58%

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 2013 roku gmina poniosła wydatki za pobyt 10 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	99.500,00 zł	
Wykonanie	96.592,17 zł	97,08%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt 5 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	455.495,00 zł	
Wykonanie	453.235,74 zł	99,50%

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia.

Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów –typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2013r. w domu przebywało 25 uczestników w tym: typ A – 18 uczestników (10 kobiet i 8 mężczyzn), typ B - 7 uczestników (5 kobiet i 2 mężczyzn). Liczba osobodni 5.334.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 443.235,74 zł, w tym z dotacji celowej 390.895,00 zł, co stanowi 88,19% wydatków ogółem.

Na podstawie umowy nr 5/2013 z dnia 20.08.2013r. gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zadań związanych ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni terapeutycznych: 3 komputerów, 2 drukarek i 10 krzeseł.

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

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.

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

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

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

Wykonanie wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 400.895,00 zł
- wydatki ze środków własnych gminy 52.340,74 zł

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

Plan	340.339,00 zł	Wykonanie	339.943,48 zł	99,88%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	110.056,00 zł	Wykonanie	108.193,68 zł	98,31%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 46.626,16 zł,
- środki żywności 17.989,98 zł,
- leków 496,47 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii ciepłej 22.142,98 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 13.210,29 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 4.154,17 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.709,63 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	5.100,00 zł	Wykonanie	5.098,58 zł	99,97%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.199,00 zł, podróże służbowe 699,58 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	999,43 zł	99,94%

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.

W 2013 roku wszczęto procedurę „Niebieska karta” dla 30 rodzin. Zespół Interdyscyplinarny inicjował i wspierał działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu w 2013 roku wydano 999,43 zł.

85206 Wsparcie rodziny

Plan	37.278,25 zł	
Wykonanie	26.504,83 zł	71,10%

W 2013 roku gmina brała udział w resortowym programie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na podstawie umowy na realizację zadania Nr 50/2013 zawartej w dniu 6 czerwca 2013r. zatrudniono 2 asystentów rodziny:

- Asystenta nr 1 w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wymiarze ½ etatu, który współpracował z 11 rodzinami,
- Asystenta nr 2 w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r. w wymiarze ½ etatu, który współpracował z 8 rodzinami.

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

Wydatki poniesione na realizację zadania

Lp.	Źródło	Wykonanie (w zł)	Udział w zadaniu (w %)
1.	Dotacja	16.202,25	67,66%
2.	Środki własne	7.743,47	32,34%
	OGÓŁEM	23.945,72	100%

W 2013 roku ze środków własnych gminy sfinansowano także:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok 841,92 zł,
- koszty dojazdu do rodzin objętych opieką Asystenta rodziny 1.170,12 zł,
- odpis na ZFŚS 546,97 zł.

Asystenci rodziny prowadzili 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.

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

Plan	2.667.300,00 zł	
Wykonanie	2.664.017,53 zł	99,88%

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 2013 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	15.516	1.541.630,00
1.1.	Zasiłki rodzinne	10.219	1.017.737,00
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5.297	523.893,00
1.2.1.	z tyt. urodzenia dziecka	40	40.000,00
1.2.2.	z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	83	32.913,00
1.2.3.	z tyt. samotnego wychowywania dziecka	598	104.540,00
1.2.4.	z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	597	45.700,00
1.2.5.	z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.362	78.620,00
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	638	63.800,00
1.2.7.	z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.979	158.320,00
2.	Świadczenia opiekuńcze	2.916	626.635,40
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.304	352.512,00
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	475	258.146,00
2.3.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	131	13.100,00
2.4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	2.877,40
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	74	74.000,00
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	776	209.818,00
5.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	512	75.453,25
	R A Z E M	19.794	2.527.536,65

Zasiłki rodzinne wypłacone 1.541.630,00 zł, zwroty 1.255,60 zł = 1.540.374,40 zł

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacone 258.146,00 zł, zwroty 415,19 zł = 257.730,81 zł
 Zasiłki pielęgnacyjne wypłacone 352.512,00 zł, zwroty 306,00 zł = 352.206,00 zł
 Fundusz alimentacyjny wypłacony 209.818,00, zwroty 359,61 = 209.458,39 zł

Wykonanie wydatków w 2013 roku przedstawiało się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.603.299,25 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 60.718,28 zł.

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

Plan	125.879,00 zł	Wykonanie	122.612,53 zł	97,41%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zajmują się ustalaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania.

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

Plan	2.525.201,00 zł	Wykonanie	2.525.200,25 zł	99,99%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Pozostałe wydatki bieżące

Plan	16.220,00 zł	Wykonanie	16.204,75 zł	99,91%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek, wyposażenia 7.863,08 zł,
- zakup usług pocztowych, bankowych, usług informatycznych 6.706,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe 1.635,67 zł.

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

Plan	11.169,00 zł	
Wykonanie	11.065,54 zł	99,07%

Wydatki wykonane stanowiły kwotę 11.065,54 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.412,77 zł.

Świadczeniem objęto 20 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.652,77 zł.

Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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

Plan	1.254.000,00 zł	
Wykonanie	1.253.880,82 zł	99,99%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2013 roku wpłynęło 1.881 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 351 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	369	2.643	1.125.272	351	1.239
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	344	2.456	1.056.457	328	1.167
długotrwałej choroby	29	128	46.192	27	83
niepełnosprawności	13	53	20.628	13	42
innej niż wymieniona wyżej	1	6	1.995	1	2

Zasiłki okresowe wypłacone 1.125.271,70 zł, zwroty 1.290,99 zł = 1.123.980,71 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 2013 roku w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych 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 105.550,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 17.600,11 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą: opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych 3.174,28 zł, kosztów pogrzebu podopiecznego ośrodka 3.575,72 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	471.519,00 zł	
Wykonanie	461.993,71 zł	97,98%

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 2013 roku wyniosły 443.559 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 203.452 zł 45,87%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 74.729 zł 16,85%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 165.378 zł 37,28%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.693 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 1.154
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 459
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 1.080

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 374,82 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 17,59 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2013 roku wynosi 490 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 466
- rozpatrzonych odmownie 24

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,
- wniosek złożono za wcześnie w stosunku do terminu wygaśnięcia poprzedniego,
- brak tytułu prawnego do lokalu.

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu:

- najem (komunalne) 195
- podnajem 13
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 62
- własność domu jednorodzinnego 24
- własność innego lokalu mieszkalnego (mała wspólnota mieszkaniowa) 16
- własność innego lokalu mieszkalnego (lokale wykupione, wspólnoty mieszkaniowe) 56
- inny tytuł prawny (prywatni właściciele, WSM „Łasin”, Lasy) 100

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,50 etatu kalkulacyjnego)

Plan	15.912,00 zł	Wykonanie	15.834,60 zł	99,51%
Pozostałe wydatki				
Plan	2.607,00 zł	Wykonanie	2.599,99 zł	99,73%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, regenerację tonera, zakup druków, opłatę autorską programu komputerowego, zakup papieru i artykułów papierniczych.

85216 Zasiłki stałe

Plan 93.948,00 zł

Wykonanie **91.943,35 zł** **97,87%**

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 2013 roku przyznano 277 świadczeń dla 32 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	32	277	92.128	30	64
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	16	149	59.793	16	16
pozostającej w rodzinie	17	128	32.365	15	49

Zasiłki stałe wypłacone 92.128,26 zł, zwroty 184,91 zł = 91.943,35 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan **528.271,00 zł**
Wykonanie **479.329,73 zł** **90,74%**

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 2013r. zatrudniał 12 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane było z projektu pt. „Pomysł na aktywność”,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,
- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 9 podopiecznych,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2013 roku przedstawiały się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 181.790,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 297.539,73 zł.

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

Plan **488.700,00 zł** **Wykonanie** **440.182,68 zł** **90,07%**

Wydatki rzeczowe

Plan	31.771,00 zł	Wykonanie	31.471,67 zł	99,06%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, części do serwera, środków czystości i chemicznych 7.691,00 zł,
- opłaty za transport żywności, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług informatycznych i pocztowych 22.661,26 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 999,41 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 120,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	7.800,00 zł	Wykonanie	7.675,38 zł	98,40%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 6.371,38 zł; szkolenia 888,00 zł; badania lekarskie pracowników 40,00 zł, ubezpieczenie mienia 376,00 zł.

W 2013 roku w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD 2012” oraz „PEAD 2013” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu żywność na ogólną kwotę według cen rynkowych 200.362,76 zł. Żywność wydano 1304 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczyła przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2013 roku objętych pomocą socjalną było 428 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1459.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	25.390,00 zł	
Wykonanie	25.383,44 zł	99,97%

W 2013 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu wydatkowano kwotę 25.383,44 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	59.899,00 zł	
Wykonanie	58.089,00 zł	96,98%

Klub Integracji Społecznej w Łasinie realizuje swoje zadania statutowe w wymiarze 1,5 etatu kalkulacyjnego tj. podinspektor ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Zadania wykonywane w 2013 roku

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, minimalizowanie skutków bezrobocia, wsparcie społeczne osób z różnorodnymi problemami, wzmocnienie poczucia wiary i akceptacji siebie oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
2. Pośrednictwo pracy:
 - przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w celu zawarcia umów na zorganizowanie stażu, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Klubami Pracy (kwalifikowanie osób do poszczególnych instrumentów rynku pracy, wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych, motywowanie ludzi do udziału w wybranych instrumentach);

- powiadamianie osób o przyznaniu zatrudnienia i wypełnianie obowiązków z tym związanych.

Zatrudnienie w 2013 roku

- w ramach robót publicznych - 71 osób,
- w ramach stażu do 25 roku życia –20 osób,
- w ramach stażu powyżej 25 roku życia –20 osób,
- prace społecznie użyteczne (17.06.2013r. – 16.09.2013r.) – 31 osób.

3. Realizacja VI edycji 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.

4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w 2013 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	56.746,00 zł	Wykonanie	55.452,79 zł	97,72%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	1.953,00 zł	Wykonanie	1.701,91 zł	87,14%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 917,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 262,36 zł,
- napełnianie tonera 522,55 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	1.200,00 zł	Wykonanie	934,30 zł	77,86%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 614,30 zł, szkolenia 320,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	375.542,00 zł	
Wykonanie	334.886,00 zł	89,17%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 17 czerwca do 16 września 2013 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 31 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 7,30 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 27.360,00 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 16.416,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 10.944,00 zł.

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

Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina 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 2013 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 936	159.160	22.512	136.648

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 260 osób	95.212	25.816	69.396
Dzieci (0-7 lat) 90 osób	25.753	7.715	18.038
Dzieci bez decyzji art.6a 16 osób	1.035	189	846
OGÓŁEM:	122.000	33.720	88.280

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	90	całodzienne wyżywienie jedno gorące danie
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	260	jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	350	

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2013 roku dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 38.600,00 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 1.182,00 zł i dotyczyły zakupu druków, artykułów papierniczych, tonera, środków czystości, opłat bankowych, opieki autorskiej programu.

W 2013 roku na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych wydano 3.000,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	267.799,00 zł	
Wykonanie	205.220,01 zł	76,63%

85395 Pozostała działalność

Plan	267.799,00 zł	
Wykonanie	205.220,01 zł	76,63%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie kolejny rok realizował projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projektem objęto 34 osoby w ramach szkoleń i 8 osób w ramach Programu Aktywizacji Lokalnej. Uczestnicy projektu to

mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W 2013 roku na realizację projektu wydano 150.020,01 zł.

Uczestnicy zostali skierowani na kursy w ramach 3 instrumentów aktywnej integracji:

- Profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługa kas i urządzeń fiskalnych: 9 osób;
- Kurs opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci: 10 osób;
- Kurs opiekun do dzieci: 5 osób,
- pracownik magazynowy wraz z obsługą komputera, obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych propan – butan: 6 osób;
- Mała gastronomia: 4 osoby;
- Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy: 34 osoby;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych: 34 osoby;

W Programie Aktywności Lokalnej w świetlicy wiejskiej w Plesewie dla 8 osób realizowane były 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 w Grudziądzu.

Program Aktywności Lokalnej skierowany był do kobiet mających problem alkoholowy w tym również w rodzinie, trudną sytuację ekonomiczną oraz pochodzących z terenów popegeerowskich. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów MGOPS Łasin z miasta i gminy.

Kursy/szkolenia zorganizowała firma szkoleniowa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Uczestnikom zapewniono catering, obiad, ubezpieczenie NW, odzież ochronną, badania lekarskie, opiekę, dojazd, materiały szkoleniowe.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wniesienia do Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie 5 udziałów po 1.000,00 zł i wpisowego w wysokości 200,00 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 września 2012r.
- udzielenia Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie dotacji podmiotowej na wsparcie działalności statutowej 50.000,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	620.282,00 zł	
Wykonanie	595.125,72 zł	95,94%

85401 Świetlice szkolne

Plan	189.337,00 zł	
Wykonanie	177.758,21 zł	93,88%

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 w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Plan	189.337,00 zł	Wykonanie	177.758,21 zł	93,88%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Realizacja planu wydatków za 2013 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2013r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.201,00	10.455,32	7.743,48	0,00	0,00	0,00	2.711,84	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	125.457,00	120.905,19	60.976,60	0,00	0,00	15.891,48	32.890,32	11.146,79
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.967,00	10.873,16	5.152,95	104,76	0,00	1.061,28	2.782,60	1.771,57
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.371,00	24.019,43	12.295,24	17,91	0,00	2.898,90	6.598,30	2.209,08
5.	Składki na FP	3.251,00	2.865,38	1.194,31	2,56	0,00	415,33	940,45	312,73
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych	150,00	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	189.337,00	177.758,21	93.122,40	125,23	0,00	20.266,99	48.803,42	15.440,17

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan	52.300,00 zł	
Wykonanie	50.782,48 zł	97,10%

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono środki finansowe w kwocie 50.782,48 zł.

W dniach od 27 lipca do 5 sierpnia 2013r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dukat” w Dąbkach nad morzem Miasto i Gmina Łasin zorganizowało obóz dla 43 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 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.

Na program obozu składały się zajęcia sportowo - rekreacyjne i zajęcia z animatorem muzycznym oraz wiele różnych atrakcji, między innymi: rejs statkiem, pływanie motorówką, pływanie „na bananie”, spływ kajakowy, zajęcia z instruktorem windsurfingu, zajęcia z instruktorem żeglarstwa, dyskoteki, ogniska, piesze wycieczki.

Koszt organizacji obozu wyniósł 48 800,48 zł.

Ponadto Gmina dofinansowała wyjazd dzieci rolników na zimowisko i kolonie organizowane przez Fundację „Szansa dla Gmin” Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Dofinansowanie dla 12 uczestników zimowiska w Muszynie wynosiło 1 332,00 zł, a dofinansowanie dla 13 uczestników kolonii letnich w Jarosławcu wynosiło 650,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	374.776,00 zł	
Wykonanie	364.185,29 zł	97,17%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2013 roku
przetawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	316	155.050,44	154	76.536,24	168	80.848,32	638	312.435,00
2.	Zasiłki szkolne		0,00		0,00		0,00		0,00
	RAZEM	316	155.050,44	154	76.536,24	168	80.848,32	638	312.435,00

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

Ogółem na stypendia szkolne wydano 312.435,00 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 249.948,00 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 62.487,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika realizującego stypendia socjalne w wymiarze ½ etatu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan 17.066,00 zł Wykonanie 16.840,81 zł 98,68%

Wydatki rzeczowe

Plan 835,00 zł Wykonanie 834,60 zł 99,95%

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe.

Gmina Łasin w 2013 roku otrzymała także dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 34.074,88 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych.

Uczniowie, którym przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Lp.	Nazwa szkoły	2012/2013	2013/2014
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	50	63
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	24	29
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	20	21
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	23	23
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	1	1
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	0	5
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	14	7
	Razem:	132	149

Dofinansowanie przyznano:

- 127 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 9 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 13 uczniom niepełnosprawnym.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.243,00 zł
Wykonanie 150,00 zł 12,07%

Opłata za doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienie zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

85495 Pozostała działalność

Plan	2.626,00 zł	
Wykonanie	2.249,74 zł	85,67%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.307.615,00 zł	
Wykonanie	1.008.780,33 zł	77,15%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	676.847,00 zł	
Wykonanie	513.207,42 zł	75,82%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 467.477,41 zł.

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

Plan	83.460,00 zł	Wykonanie	78.632,36 zł	94,22%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	409.140,00 zł	Wykonanie	345.616,40 zł	84,47%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Środki przeznaczono min. na:

- zakup pojemników na baterie i przeterminowane leki, komputera, pieczątki 3.768,01 zł;
- opracowanie uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Łasinie” 3.075,00 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych VII-XI 60.541,65 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych VII-XI 277.439,00 zł;
- opłata za opiekę autorską programu GOK+ 116,24 zł;
- opłata aktywacyjna i abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 676,50 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	26.500,00 zł	Wykonanie	26.008,65 zł	98,15%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki dotyczyły:

- opłaty za wpis od odwołania wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi. Dotyczy przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin 15.000,00 zł;
- kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok nałożonej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 10.100,00 zł;
- szkolenia pracowników 908,65 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	17.220,00 zł	28,70%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

27 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie. Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej zadania.

Miasto i Gmina Łasin 2 lipca 2013 roku zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż,

transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin". Zgodnie z umową planowana masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosiła 154,475 Mg. Zdemontowano i odebrano 96,2 Mg odpadów za kwotę 45.730,01 zł.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Plan	97.747,00 zł	Wykonanie	45.730,01 zł	46,78%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	54.300,00 zł	
Wykonanie	28.777,53 zł	53,00%

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe wykonywane w ramach robót publicznych wydatkowano w 2013 roku 24.688,53 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin 4.089,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	71.500,00 zł	
Wykonanie	45.344,72 zł	63,42%

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów i drzew, kosiarki, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej, usługi transportowe 34.854,72 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 10.490,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	240.018,00 zł	
Wykonanie	199.695,77 zł	83,20%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 112.888,71 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 76.140,08 zł.
- usunięcie awarii oświetlenia drogowego 706,97 zł

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 9.960,01 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	264.950,00 zł	
Wykonanie	221.754,89 zł	83,70%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- 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	7.151,33	
Wynagrodzenia osobowe	390.932,99	306.266,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.859,14	
Składki na ubezpieczenie społeczne	66.838,94	51.441,41
Składki na FP	6.433,65	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	5.351,27	
Zakup usług zdrowotnych	4.580,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	58.092,09	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	8.841,60	
Odpis na ZFŚS	22.381,81	
Razem	579.462,82	357.707,93

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	631.963,00 zł	
Wykonanie	619.400,92 zł	98,01%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	24.239,00 zł	
Wykonanie	22.246,72 zł	91,78%

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 22.088,26 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	456.724,00 zł	
Wykonanie	446.154,20 zł	97,69%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2013 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 333.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2013 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 57.407,32 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły

- zakupu materiałów i wyposażenia, usługi remontowe 11.040,56 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 36.386,32 zł;
- rocznego przeglądu technicznego budynków świetlic wiejskich 2.400,00 zł;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 180,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 5.740,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 5.100,00 zł.

92116 Biblioteki

Plan	131.000,00 zł	
Wykonanie	131.000,00 zł	100,00%

Wydatki tego rozdziału stanowiła dotacja podmiotowa 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 2013 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. NMP w Szywnoławie na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele.

Prace konserwatorskie objęte dotacją zostały wykonane, a dotacja rozliczona.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	264.000,00 zł	
Wykonanie	253.999,99 zł	96,21%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	259.000,00 zł	
Wykonanie	249.000,00 zł	96,14%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	142.000,00 zł	Wykonanie	142.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2013 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 142.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2013 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	115.000,00 zł	Wykonanie	105.000,00 zł	91,30%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

W 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 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 trójkboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 100.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 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 – XI edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W 2013 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

92695 Pozostała działalność

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	4.999,99 zł	100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć w wysokości 4.999,99 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	761.540,29 zł	Wykonanie	760.770,78 zł	dochody
Plan	761.540,29 zł	Wykonanie	760.770,78 zł	wydatki

W 2013 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 760.770,78 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

W 2013 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 746.608,13 zł,
- postępowanie w sprawie zwrotu podatku 14.162,65 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	101.184,00 zł	Wykonanie	101.184,00 zł	dochody
Plan	101.184,00 zł	Wykonanie	101.184,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych. Zadania obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego.

W 2013 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 194.079,44 zł, z tego z dotacji Wojewody 101.184,00 zł, co stanowi 52,14% wydatków ogółem.

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

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.395,00 zł	Wykonanie	1.395,00 zł	dochody
Plan	1.395,00 zł	Wykonanie	1.395,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	400.895,00 zł	Wykonanie	400.895,00 zł	dochody
Plan	400.895,00 zł	Wykonanie	400.895,00 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2.603.300,00 zł	Wykonanie	2.603.299,25 zł	dochody
Plan	2.603.300,00 zł	Wykonanie	2.603.299,25 zł	wydatki

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań.

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

Plan	4.756,00 zł	Wykonanie	4.652,77 zł	dochody
Plan	4.756,00 zł	Wykonanie	4.652,77 zł	wydatki

Wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Świadczeniem objęto 13 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	25.390,00 zł	Wykonanie	25.383,44 zł	dochody
Plan	25.390,00 zł	Wykonanie	25.383,44 zł	wydatki

W 2013 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 25.383,44 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	39.782,00 zł	Wykonanie	39.782,00 zł	dochody
Plan	39.782,00 zł	Wykonanie	39.782,00 zł	wydatki

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2013 roku dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 38.600,00 zł. Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły 1.182,00 zł i dotyczyły zakupu druków, artykułów papierniczych, tonera, środków czystości, opłat bankowych, opieki autorskiej programu.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2013 roku**

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 roku gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W 2013 roku opłaty pobierane były na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W 2013 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 368.897,00 tj. 84,61% planu. Na dzień 31 grudnia 2013r. zaległości wynoszą 41.161,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 467.477,41 zł.

Na wynagrodzenia (2 etaty kalkulacyjne) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 78.632,36 zł tj. 94,22% planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 370.716,40 zł przeznaczono min. na:

- zakup pojemników na baterie i przeterminowane leki, komputera, pieczętek 3.768,01 zł;
- opracowanie uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Łasinie” 3.075,00 zł;
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych VII-XI 60.541,65 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych VII-XI 277.439,00 zł;
- opłata za opiekę autorską programu GOK+ 116,24 zł;
- opłatę aktywacyjną i abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 676,50 zł;
- opłatę za wpis od odwołania wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi. Dotyczy przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin 15.000,00 zł;
- karę pieniężną za nieterminowe przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok nałożoną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 10.100,00 zł;
- szkolenia pracowników 908,65 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opracowano dokumentację projektową zadania za kwotę 17.220,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2013 rok	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Goczałkach	55.000,00	52.744,29	95,90
Planowane nakłady 55.000,00 (2013 rok)				
Dział 010 rozdział 01010				
2.	Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach	225.000,00	182.652,29	81,18
Planowane nakłady 225.000,00 (2013 rok)				
Dział 010 rozdział 01041				
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	214.710,00	214.710,00	100,00
Planowane nakłady 214.710,00 (2013 rok)				
dział 600 rozdział 60016				
4.	Przełożenie trylinki w ulicy Różanej	10.000,00	9.450,00	94,50
Planowane nakłady 10.000,00 (2013 rok)				
dział 600 rozdział 60016				
5.	Remont ulicy C. Skłodowskiej	550.000,00	0,00	
Planowane nakłady 1.100.000,00 (2013 rok)				
Dział 600 rozdział 60016				
6.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne	110.000,00	15.390,63	13,99
Planowane nakłady 110.000,00 (2013 rok)				
Dział 700 rozdział 70005				
7.	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	8.000,00	7.961,90	99,52
Planowane nakłady 8.000,00 (2013 rok)				
Dział 700 rozdział 70095				
8.	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	23.700,00	0,00	
Planowane nakłady 23.700,00 (2013 rok)				
Dział 720 rozdział 72095				
9.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	196.970,00	155.375,31	78,88
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
Dział 851 rozdział 85111				
10.	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”	186.460,00	0,00	
Planowane nakłady 186.460,00 (2013 rok)				
Dział 851 rozdział 85111				
11.	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”	149.733,00	146.838,32	98,07
Planowane nakłady 149.733,00 (2013 rok)				
Dział 851 rozdział 85111				
12.	Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60.000,00	17.220,00	28,70
Planowane nakłady 60.000,00 (2013 rok)				
Dział 900 rozdział 90002				
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	25.000,00	4.089,00	16,36

Planowane nakłady 25.000,00 (2013 rok)				
Dział 900 rozdział 90003				
14.	Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Jankowice	10.900,00	10.490,00	96,24
Planowane nakłady 10.900,00 (2013 rok)				
Dział 900 rozdział 90004				
15.	Oświetlenie drogi gminnej w Szynwałdzie	7.578,00	7.578,00	100,00
Planowane nakłady 7.578,00 (2013 rok)				
Dział 900 rozdział 90015				
16.	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Plesewie wraz z zagospodarowaniem terenu	8.000,00	5.740,00	71,75
Planowane nakłady 8.000,00 (2013 rok)				
Dział 921 rozdział 92109				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.841.051,00	830.239,74	45,10

Realizacja wydatków majątkowych za 2013 rok

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 45,10 % co stanowi kwotę 830.239,74 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 3,50% ogółu wydatków budżetowych.

Źródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy oraz otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadania wykonywano planowo wg zawartych umów.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 235.396,58 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Budowa sieci wodociągowej w Goczałkach

W 2013 roku wykonano sieć wodociągową w Goczałkach. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Całkowity koszt zadania wyniósł 52.744,29 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 5.350,50 zł, wykonanie sieci wodociągowej 47.393,79 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku zaplanowano remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wieczno” wnioski o dofinansowanie zadania.

Wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD z Grudziądza za łączną wartość 169.860,29 zł.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty posadzkowe (posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, posadzki drewniane, posadzki z płytek ceramicznych), wykonanie wymiany armatury sanitarnej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (wewnętrzna linia zasilająca, rozdzielnica główna, tablice zabezpieczeń, instalacja elektryczna oświetlenia i gniazda wtykowe, instalacja elektryczna ogrzewania z montażem grzejników elektrycznych), wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, malowanie pomieszczeń, wykonanie remontu elewacji z wymianą części stolarki okiennej (termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z opaską przy budynku i instalacją odgromową).

Koszt nadzoru inwestorskiego nad remontem świetlicy wiejskiej w Szczepankach 6.765,00 zł.

Koszt przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność 6.027,00 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 224.160,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Przełożenie trylinki w ulicy Różanej

Wykonawcą remontu nawierzchni ulicy Różanej w Łasinie była Firma Handlowo-Usługowa „GOJA” z Grudziądza. Koszt zadania 9.450,00 zł.

► Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach

W I półroczu 2013 roku za kwotę 6.150,00 zł. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji drogi. 27 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Goczałkach o długości 1,191 km za kwotę 208.560,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 60.000,00 zł.

► **Remont ulicy C. Skłodowskiej**

14 grudnia 2012r. gmina złożyła do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o dofinansowanie remontu ulicy C. Skłodowskiej w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Z uwagi na ograniczone środki budżetu państwa oraz duże zainteresowanie gmin zadanie nie uzyskało dofinansowania i znalazło się na 18 pozycji listy rezerwowej. Planowane jest ponowne złożenie wniosku w momencie ogłoszenia naboru wniosków przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 23.352,53 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne**

W 2013 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń budynku w Przesławicach na lokale mieszkalne 9.225,00 zł;
- opłaty za przyłącza energetyczne w budynku 5.265,63 zł,
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 900,00 zł.

Z uwagi na wysoką wartość kosztorysową zadania, jego realizację przeniesiono na 2014 rok.

W 2014 roku gmina otrzyma dotację na dofinansowanie zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

► **Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie. Zadanie polegało na częściowym utwardzeniu powierzchni, odprowadzeniu wód opadowych oraz uzupełnieniu zadrzewień terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na Osiedlu Mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej. Koszt zadania 7.961,90 zł.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 0,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

► **Wkład własny poniesiony na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”**

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2013 roku Lider projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu nie przesłał noty księgowej, na podstawie której następuje przekazanie wkładu własnego.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 302.213,63 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

W 2013 roku udzielono dotacji w wysokości 155.375,31 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. W 2013 roku projekt zakończono. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 3.201.243,20 zł. W latach 2008-2013 Miasto i Gmina Łasin na realizację projektu przekazało dotację w wysokości 30% wydatków kwalifikowanych tj. 960.372,97 zł.

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

W 2013 roku nie podjęto realizacji projektu. W związku z tym gmina nie przekazała dotacji celowej dla SP ZOZ w Łasinie.

Dofinansowanie projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”

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. W 2013 roku na realizację zadania udzielono dotacji w wysokości 146.838,32 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 39.377,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

27 czerwca 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie punktu oraz swobodny dojazd do niego pojazdów dostarczających i odbierających odpady.

Wydatki w kwocie 17.220,00 zł poniesione w 2013 roku dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej zadania.

► Opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin

W 2013 roku wykonano dokumentację projektową rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin za kwotę 4.089,00 zł.

Gmina złożyła wniosek konkursowy na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w latach 2014-2015. Gmina Łasin wspólnie z 22 Partnerami w latach 2013-2015 będzie realizowała projekt

pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze”.

► **Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Jankowice**

Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nowe Jankowice. W ramach zadania utwardzono teren, ułożono kostkę brukową i ustawiono dwie altany ogrodowe. Koszt zadania 10.490,00 zł.

► **Oświetlenie drogi gminnej w Szynwałdzie**

23 lipca 2013r. podpisano porozumienie dotyczące rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Łasin. W miejscowości Szynwałd wykonano zabudowę trzech opraw oświetleniowych. Koszt zadania 7.578,00 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2013 roku 5.740,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przedsięwzięcie zaplanowane przez Sołectwo Plesewo w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólno-Budowlany Arkadiusz Kernstein z Wydrzna za łączną wartość 5.740,00 zł. W ramach zadania wykonano elewację budynku świetlicy oraz ułożenie kostki brukowej przy świetlicy.

Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2013 rok

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowski w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 15.660,49 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 3.479,83 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków 12.180,66 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2013 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	249.765,00
0830	Wpływy z usług	5.568.906,00	4.541.374,94
0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	58.886,19
	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	2.603.655,98
	Ogółem przychody	5.584.906,00	7.203.917,11
	OGÓŁEM	5.834.671,00	7.453.682,11

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.377,00	9.070,18
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.440.898,00	1.260.339,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.251,00	95.898,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291.044,00	247.744,33
4120	Składki na FP	39.462,00	28.326,56
4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	2.237,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.500,00	53.294,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.345.613,00	1.281.574,94
4260	Zakup energii	652.363,00	607.160,43
4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	130.733,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.560,00	2.879,00
4300	Zakup usług pozostałych	640.836,00	498.451,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.149,27
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.175,00	4.984,84
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.760,00	3.645,35
4390	Zakup ekspertyz i analiz	75.500,00	68.154,39
4410	Podróże służbowe krajowe	10.024,00	8.368,10
4430	Różne opłaty i składki	107.226,00	101.895,44
4440	Odpis na ZFŚŚ	54.534,00	54.441,19
4480	Podatek od nieruchomości	10.052,00	9.958,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	6.684,00	5.264,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	34.000,00	29.273,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	40.000,00	29.341,00
4700	Szkolenia pracowników	26.000,00	21.928,65
4780	Składki na Fundusz Emerytur	4.135,00	2.734,48

	Pomostowych		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	329.500,00	13.964,97
	Odpisy amortyzacji	2.620.844,00	2.336.293,98
	Inne zmniejszenia	0,00	373.262,97
	Ogółem koszty	8.117.378,00	7.282.369,77
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3.986,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	91.532,63
	OGÓŁEM	8.367.143,00	7.377.888,40

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	184.254,26	70.602,70
72.	Należności netto	716.161,11	493.581,31
3.	Pozostałe środki obrotowe	87.605,32	56.722,23
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	738.255,69	529.373,61
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	91.532,63

**SPRAWOZDANIE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2013 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 w Łasinie 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 2012 roku:

- Przychody ogółem 4.595.297,55 zł – wzrost 4,06%
minus nadwyżka środków obrotowych
- Koszty ogółem 4.701.379,79 zł – wzrost 4,29%

Wzrost kosztów dotyczył wydatków poniesionych na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zakupu i wymiany wodomierzy;
- zakup ekspertyz badania wody w celu poprawy jakości wody. Badania- ekspertyzy wykonywane były w studniach, stacjach uzdatniania wody i sieciach wodociągowych;
- zakup usług remontowych w zakresie specjalistycznych napraw i przeglądów urządzeń pracujących w stacji uzdatniania wody w Łasinie;
- kapitalny remont łącznie z wymianą złóż filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Nowe Błonowo;
- zakup materiałów i usług remontowych prowadzonych w celu poprawy stanu technicznego budynków i mieszkań komunalnych;
- remonty kapitalne i bieżące pojazdów;
- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarno-bytowych i przemysłowych z oczyszczalni ścieków do rzeki Łasinki;
- koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- koszty poniesione na poprawę stanu technicznego obiektów, oraz utrzymanie w dobrym stanie czystości placów, terenów utwardzonych i terenów zielonych;
- koszty poniesione na wykonanie zaleceń pokontrolnych określonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- prowadzenie postępowań sądowych w zakresie windykacji zaległych należności;
- ubezpieczenia majątkowe nowych urządzeń zamontowanych w kotłowni przy ul. Wrzosowej, sieci i węzłów cieplnych.

Zatrudnienie: 39 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony
11 pracowników zatrudnionych na czas określony.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonane zadania przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów : DWiK, DEC, DGM.

Dział Wodociągów i Kanalizacji - prace wykonane w 2013 roku

Produkcja wody:

- Łasin - 293 982m³ (107,99%)
- Błonowo - 54 866m³ (90,41%)
- Zawda - 143 725m³ (100,53%)
- RAZEM - 492 573m³ (103,51%)**

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 129 774m³ (102,32%)
- Szywnaład - 997m³ (88,93%)
- Plesewo - 1 387m³ (99,36%)
- Zawda - 643m³ (93,87%)
- RAZEM - 132 801m³ (102,13%)**

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (Łasin, Zawda, Błonowo), 4 oczyszczalni ścieków (GOŚ Łasin, Biopan Zawda, Biopan Plesewo, Biopan Szywnaład), 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

W 2013 roku usunięto 100 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych (20% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym- tendencja utrzymująca się) oraz usunięto 100 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji (wzrost 20%).

Do GOŚ w Łasinie przyjęto 710m³ ścieków dowożonych beczkowozami z terenu miasta i gminy Łasin.

Wykonano remont SUW w Nowym Błonowie w zakresie:

- remont zbiorników odżelaziaczy, aeratorów (mieszaczy wodno-powietrznych), instalacji napowietrzania wody,
- kompleksowa wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach,
- renowacja powłok malarskich urządzeń oraz ścian i sufitu.

Wymieniono dwie pompy głębinowe (w tym jedna nowa) w ujęciu wody w Nowym Błonowie.

Wykonano modernizację sieci wodociągowej w Łasinie w zakresie:

- modernizacja węzła na sieci wodociągowej w ul. Kościuszki /Zamkowa/ Podmurna - wymiana 1 zasuwy liniowej oraz montaż 3 nowych zasuw.
- modernizacja węzła na sieci wodociągowej w ul. Rynek - wymiana 2 zasuw liniowych, wbudowanie 3 nowych zasuw oraz wymiana hydrantu p.poż wraz z armaturą,
- modernizacja węzła na sieci wodociągowej w ul. Kościelnej - wymiana 1 zasuwy liniowej oraz wbudowanie 1 nowej zasuwy,
- modernizacja węzła na sieci wodociągowej w ul. 700 lecia/Podmurnej - wymiana 1 zasuwy liniowej oraz wbudowanie 1 nowej zasuwy,

- wymiana zasuwy liniowej w ul. Odr. Polski.

Wykonano przegląd eksploatacyjny sprężarki Atlas Copco wraz z wymianą uszczelnień. Wymieniono (w całości bądź częściowo) 20 dopływów wodociągowych. Ponadto wymieniono 7 dopływów wodociągowych w ul. Dworcowej, zakupiono i przekazano 5 pokryw studni kanalizacyjnych wykonawcy modernizacji nawierzchni ul. Dworcowej (nakładka dywanika asfaltowego) w ramach inwestycji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu na drodze powiatowej Łasin – Gardeja.

Na Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie usunięto awarię sterownika pracy Stacji oraz prowadzono prace związane z przywróceniem prawidłowego przebiegu procesów uzdatniania wody zakłóconych awarią sterownika. Prace te prowadzono w oparciu o analizy jakości wody przeprowadzone na bieżąco na terenie SUW w trakcie zmian poszczególnych parametrów procesów uzdatniania wody. W ramach tych prac wprowadzono również poprawki w systemie napowietrzania wody (zmiana umiejscowienia dysz napowietrzających w aeratorach), zamontowano dodatkową sprężarkę powietrza.

Dokonano odbioru technicznego i podpisano stosowne umowy dla 10 nowych dopływów wodociągowych i 2 przyłączy kanalizacyjnych oraz 10 nowych punktów poboru wody w oparciu o już istniejące dopływy oraz dla rozliczeń wody pobieranej w sposób nie powodujący powstawanie ścieków.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę oczyszczalni ścieków Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Na podstawie zlecenia Inwestora – Miasta i Gminy Łasin – wykonano sieć wodociągową w miejscowości Goczałki (ok. 550mb) wraz z dopływem wodociągowym do posesji p. Kubackiego.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie. W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono 50 warunków i projektów technicznych. Wykonano remont 15 studni kanalizacyjnych na terenie miasta oraz wymieniono 5 pokryw studni kanalizacyjnych. Dla potrzeb Działu oprócz bieżących zakupów narzędzi zakupiono kółko pomiarowe.

W 2013 roku obowiązywały następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) – 2,39zł/2,58zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne – 2,92zł/3,15zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi – 5,36zł/5,79zł brutto
- przemysł – 6,70zł/7,24zł brutto
- opłata abonamentowa – 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Dział Energetyki Ciepłej – informacja o działalności, wykonanych remontach i modernizacjach zrealizowanych w 2013 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.Skłódowskiej 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 sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłano do następujących odbiorców:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 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
- Urząd Miasta i Gminy CO i CW – 530 m²
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m²
- MGOKiS i Biblioteka Publiczna CO – 1883 m²
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Stara – 530 m²
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 8 CO i CW – 745 m²
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 10 CO i CW – 738 m²
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia Polski 12 CO i CW – 731 m²

Łącznie ogrzewane powierzchnie 34 700 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,37 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2013 roku wyniosła 16 746 GJ.

Wykonane w 2013 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;
- Zakup odkurzacza przemysłowego;
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 24 854 zł.

Węzły ciepłe:

- Zakupy filtrów, wkładów i uszczelek;
- Naprawy instalacji elektrycznej.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 4.213 zł.

Dział gospodarki mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2013 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. Całkowita powierzchnia użytkowa lokali w budynkach wynosi 17.848,11 m², w tym lokali komunalnych 12.032,46 m².

Około 60% lokali komunalnych usytuowanych jest w budynkach wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku. Zwiększa to potrzeby finansowe na ich utrzymanie chociażby w stanie nie pogorszonym.

W roku 2013 najwyższa stawka czynszu wynosiła 4,20 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, co stanowiło około 1,7 % wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu.

Na dzień dzisiejszy ściągальność bieżących opłat za lokale wynosi około 80 %. Z grona osób zadłużonych 36 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie około 98.000 zł. Posiadamy również 13 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 102.000 zł. Uzyskaliśmy 6 wyroków eksmisji z lokalu oraz dokonaliśmy 1 eksmisji z lokalu. Ponadto złożyliśmy 3 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 (wymagania techniczne) oraz potrzebom remontowym przy niskiej stawce czynszu najmu,
- zwiększenie świadomości lokatorów, że dbałość o mienie komunalne jest naszym dobrem ogólnym.

Remonty i modernizacje budynków komunalnych były przeprowadzane w oparciu o przeglądy budowlane oraz wielkość wpływów czynszu najmu.

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przeprowadzane były w oparciu o podjęte uchwały współwłaścicieli nieruchomości.

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- remont budynku po pożarze (Zawda 1),
- wymiana okien – 7 lokali,
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale,
- kapitalny remont lokalu pod zasiedlenie – 2 lokale,
- konserwacja pokryć dachowych – 3 budynki,
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 2 budynki
- przemurowanie kominów - 3 budynki
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 6 lokali,
- wymiana pieców kaflowych – 15 szt.,
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 2 szt.
- malowanie klatek schodowych – 2 budynki
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - 1 lokal

Na powyższe prace oraz inne drobne naprawy i modernizacje przeznaczono środki finansowe w wysokości około 120.000,00 zł.

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 roku 2013 była to kwota około 75.000,00 zł.

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 XXII/140/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 606.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 131.000,00;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 475.000,00 zł.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2013 rok**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	138.519,00	138.469,76
I	Pozostałe przychody z tego:	131.000,00	131.000,00
1.	Dotacja organizatora	131.000,00	131.000,00
II	Przychody finansowe	88,00	39,20
1.	Odsetki bankowe	88,00	39,20
III	Przychody operacyjne	7.431,00	7.430,56
1.	Dotacja	5.738,00	5.738,00
2.	Pozostałe	1.693,00	1.692,56

Uzyskane przychody ogółem za rok 2013 rok wyniosły 138.469,76 zł, co stanowi 99,96% planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 31.12.2013r. wyniosły 39,20 zł, co stanowi 44,54 % planu.

Dotacja organizatora w kwocie 131.000,00 zł stanowiła 100 % planu.

Pozyskane środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.738,00 zł umożliwiły zakup nowości wydawniczych.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	138.519,00	138.463,56
I	Koszty działalności operacyjnej	138.519,00	138.463,56
1.	Wynagrodzenia	78.808,00	78.807,28
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.234,00	13.225,66
3.	Składki na FP	439,00	438,05
4.	Zakup materiałów	14.266,00	14.265,33
5.	Zakup księgozbioru	15.738,00	15.738,00
6.	Zakup energii	8.143,00	8.142,79
7.	Zakup usług pozostałych	2.996,00	2.954,59
8.	Zakup usług Internet	620,00	619,44
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	663,00	662,05

10.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00
11.	Podróże służbowe	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	684,00	684,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.461,34
14.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	322,00	321,03

Ogółem poniesione koszty na 31.12.2013 roku wynoszą 138.463,56 zł, co stanowi 99,96 % kosztów planowanych w 2013 roku.

- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 78.807,28 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 13.225,66 zł i 438,05 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 14.265,33 zł. tj. 99,99% planu. W kosztach zakupu materiałów mieszczą się: zakupy środków czystości 967,43 zł, artykułów biurowych 2.440,33 zł, gazet 1.743,18 zł, materiałów i wyposażenia 9.114,39 zł.
- Na zakup książek wydano kwotę 15.738,00 zł tj. 100% planu. Dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze zakupione ze środków własnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Kwotę 8.142,79 zł wydano na zakup energii cieplnej i energii elektrycznej.
- Zakup usług zdrowotnych to 100% wykonania planu w kwocie 144,00 zł.
- Na zakup pozostałych usług (prowizje bankowe, usługi pocztowe, opłatę abonamentu radiowego za 2013, wywóz nieczystości) wydano 2.954,59 zł.
- Zakup usług internetowych to 99,91 % wykonania planu w kwocie 619,44 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 662,05 zł to 99,86 % planu.
- Na opłaty za ubezpieczenie mienia na 2013 rok oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano 684,00 zł tj. 100,00 % planu.
- Świadczenia urlopowe w 2013 roku zostały wypłacone w kwocie 2.461,34 zł, co stanowi 99,97 % planu.
- Na zakup programu antywirusowego wydano 321,03 zł tj. 99,70% planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Należności | 51,95 zł |
| 2. Zobowiązania | 0,00 zł |

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której 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.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w bibliotece zarejestrowano 1.333 czytelników, w tym 963 kobiet i 370 mężczyzn. W 2013 roku dokonano 30.205 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 20.831.

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 2013 rok**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	530.035,10	384.248,10	145.787,00	544.435,16	392.789,04	151.646,12
I	Przychody	26.550,08	22.906,08	3.644,00	40.648,04	31.429,31	9.218,73
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	9.218,73	0,00	9.218,73
2.	Usługi najmu	3.810,00	3.810,00	0,00	12.333,23	12.333,23	0,00
3.	Inne	19.096,08	19.096,08	0,00	19.096,08	19.096,08	0,00
II	Pozostałe przychody	475.000,00	333.000,00	142.000,00	475.000,00	333.000,00	142.000,00
1.	Dotacja organizatora	475.000,00	333.000,00	142.000,00	475.000,00	333.000,00	142.000,00
III	Przychody operacyjne	28.136,02	28.136,02	0,00	28.467,65	28.136,02	331,63
1.	Darowizny pieniężne	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2.	Inne	936,02	936,02	0,00	1.267,65	936,02	331,63
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	319,47	223,71	95,76
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	319,47	223,71	95,76

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	145.787,00	130.787,00	15.000,00	151.646,12	136.646,12	15.000,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	9.218,73	9.218,73	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	9.218,73	9.218,73	0,00
II	Pozostałe przychody	142.000,00	127.000,00	15.000,00	142.000,00	127.000,00	15.000,00
1.	Dotacja organizatora	142.000,00	127.000,00	15.000,00	142.000,00	127.000,00	15.000,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	331,63	331,63	0,00
1.	Inne	0,00	0,00	0,00	331,63	331,63	0,00
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00	0,00	95,76	95,76	0,00
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00	0,00	95,76	95,76	0,00

Uzyskane przychody ogółem za rok 2013 rok wynoszą 544.435,16 zł, co stanowi 102,72 % planu przychodów na rok 2013.

Przychody w działalności kulturalnej stanowią kwotę 392.789,04 zł tj. 102,22 % planu, w działalności sportowej kwotę 151.646,12 zł, co stanowi 104,02 % planu.

Przychody własne wykonano w kwocie 40.648,04 zł, tj. 153,10% planu w tym: w kulturze 31.429,31 zł, w sporcie 9.218,73 zł.

Przychody operacyjne w kwocie 28.467,65 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówki, Dni Łasina, Dożynek.

Odsetki bankowe na 31.12.2013r. wynoszą 319,47 zł, co stanowi 91,54 % planu.

Dotacja organizatora wynosi 475.000,00 zł, to jest 100 % planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	530.035,10	384.248,10	145.787,00	527.528,08	382.116,58	145.411,50
I	Koszty działalności operacyjnej	530.035,10	384.248,10	145.787,00	527.528,08	382.116,58	145.411,50
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	773,00	506,00	267,00	279,17	88,00	191,17
2.	Wynagrodzenia	175.900,00	131.000,00	44.900,00	175.516,83	130.692,20	44.824,63
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.416,00	23.000,00	8.416,00	31.412,80	22.997,31	8.415,49
4.	Składki na FP	3.416,00	2.327,00	1.089,00	3.385,30	2.326,27	1.059,03
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	18.499,00	9.098,00	9.401,00	18.499,00	9.098,00	9.401,00
6.	Zakup materiałów	112.323,10	66.834,10	45.489,00	111.798,41	66.319,91	45.478,50
7.	Zakup energii	50.100,00	34.000,00	16.100,00	49.784,81	33.773,27	16.011,54
8.	Zakup usług remontowych	33.857,00	19.757,00	14.100,00	33.830,53	19.756,32	14.074,21
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	208,00	163,00	45,00
8.	Zakup usług pozostałych	86.713,00	84.830,00	1.883,00	86.709,83	84.827,70	1.882,13
9.	Zakup usług Internet	852,00	852,00	0,00	786,36	786,36	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.399,00	1.794,00	605,00	2.398,65	1.793,73	604,92
11.	Podróże służbowe	2.841,00	2.792,00	49,00	2.364,88	2.316,40	48,48
12.	Różne opłaty i składki	3.300,00	2.100,00	1.200,00	3.267,00	2.079,46	1.187,54
13.	Świadczenia urlopowe	6.838,00	4.650,00	2.188,00	6.837,07	4.649,21	2.187,86
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	450,00	450,00	0,00	449,44	449,44	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	145.787,00	130.787,00	15.000,00	145.411,50	130.411,50	15.000,00
I	Koszty działalności operacyjnej	145.787,00	130.787,00	15.000,00	145.411,50	130.411,50	15.000,00
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	267,00	267,00	0,00	191,17	191,17	0,00
2.	Wynagrodzenia	44.900,00	44.900,00	0,00	44.824,63	44.824,63	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.416,00	7.863,00	553,00	8.415,49	7.862,51	552,98
4.	Składki na FP	1.089,00	1.089,00	0,00	1.059,03	1.059,03	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.401,00	6.361,00	3.040,00	9.401,00	6.361,00	3.040,00
6.	Zakup materiałów	45.489,00	34.200,00	11.289,00	45.478,50	34.189,45	11.289,05
7.	Zakup energii	16.100,00	16.100,00	0,00	16.011,54	16.011,54	0,00
8.	Zakup usług remontowych	14.100,00	14.100,00	0,00	14.074,21	14.074,21	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	1.883,00	1.765,00	118,00	1.882,13	1.764,16	117,97

9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	0,00	604,92	604,92	0,00
11.	Podróże służbowe	49,00	49,00	0,00	48,48	48,48	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	0,00	1.187,54	1.187,54	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00

Ogółem poniesione koszty za 2013 rok wynoszą 527.528,08 zł, co stanowi 99,53 % kosztów planowanych. Koszty działu kultury to kwota 382.116,58 zł, tj. 99,44 % planu, działu sportu 145.411,50 zł tj. 99,74 % planu.

Koszty wg rodzajów przedstawiają się następująco:

- Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 279,17 zł;
- Wynagrodzenia osobowe 175.516,83 zł, tj. 99,78 % planu w tym:
pracownicy kultury 130.692,20 zł tj. 99,78 % planu (4 etaty 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 44.824,63 zł tj. 99,83 % planu (1 etat obsługi, 1 etat animatora sportu).
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy stanowią odpowiednio kwotę 31.412,80 zł i 3.385,30 zł. Są to składki od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.
- Kwota 18.499,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 9.098,00 zł, w sporcie 9.401,00 zł.
- Koszty zakupu materiałów stanowią kwotę 111.798,41 zł tj. 99,53 % planu. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 66.319,91 zł, tj. 99,23 % 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 45.478,50 zł, tj. 99,98 % planu. Koszty stadionu stanowią kwotę 34.189,45 zł, i obejmują zakup materiałów biurowych, środki czystości, części wymiennych w pomieszczeniach i wyposażenia. W sporcie wiejskim na wyposażenie, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe wydano 11.289,05 zł.
- Koszty zakup energii stanowią kwotę 49.784,81 zł tj. 99,37 % planu. Koszty w kulturze wyniosły 33.773,27 zł, tj. 99,33 % planu i dotyczyły dostawy ciepła, energii elektrycznej i wody. W sporcie koszty zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody stanowią kwotę 16.011,54 zł, tj. 99,45 %.
- Na usługi remontowe wydano 33.850,53 zł, tj. 99,92 % planu, w tym: w dziale kultury 19.756,32 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia w Domu Kultury, ułożenie płytek.
- Na badania okresowe i kontrolne pracowników wydano kwotę 208,00zł, co stanowi 58,10% planu.
- Koszty usług pozostałych stanowią kwotę 86.709,83 zł, tj. 99,99 % planu. W dziale kultury koszty zakupu usług pozostałych wynoszą 84.827,70 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 1.882,13 zł, tj. 99,95 % i dotyczą: opłat bankowych, wywozu nieczystości, opłat pocztowych i transportowych.
- Opłaty za Internet wyniosły 786,36 zł, co stanowi 92,29 % planu.
- Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 2.398,65 zł, tj. 99,98 % planu, w tym: w kulturze 1.793,73 zł i sporcie 604,92 zł.

- Na podróże służbowe (delegacje w sprawach służbowych i ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) wydano 2.364,88 zł tj. 83,24 % planu.
- Opłaty składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka za 2013 rok oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 3.267,00 zł, tj. 99,00 % planu.
- Wypłacono świadczenia urlopowe na 2013 rok w kwocie 6.837,07 zł, tj. 99,98 % planu.
- Na zakup programu antywirusowego wydano 449,44 zł, tj. 99,87% planu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności	297,60 zł
2. Zobowiązania	23,00 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w 2013 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2013 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Zajęcia stałe prowadzone w Domu Kultury:

- Scratch Club DJs (poniedziałek) – DK
- Sekcja 'ROBOTYKI' (poniedziałek) - DK
- OGNIŚKO MUZYCZNE nauka gry na gitarze i keyboardzie (poniedziałek) - DK
- Dziecięcy zespół wokalny MONDII (poniedziałek) - DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Młodzieżowy zespół rockowy „NEW” (piątek) - 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
- Warsztaty wokalne – SOLO – min. Patii (poniedziałek, środa, piątek) - DK
- „MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK
- Czytelnia internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
- MGOKIS VIRTUAL - Wii Sports, PSX, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) – DK
- Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

Imprezy zorganizowane w 2013 roku

- XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- XIX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2013;
- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - występ zespołu „2na1” oraz Patii;
- Koncert kolęd. Występ zespołu „LIRA” z Jabłonowa Pomorskim;
- Koncert charytatywny „Dla Magdy” zespołów „2na1” i „Pozytywnie”;
- XIV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2013;
- Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2013;
- Majówka w Łasinie;
- Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina;
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich;
- Festiwal Piosenki Europejskiej;

- DZIEŃ DZIECKA- II Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin, program muzyczny- występ aktorów z teatru muzycznego HALS z Gdyni pt."Kolorowy czas bajek", pokaz i tresura psów policyjnych;
- Dni Łasina;
- „Lato w mieście” cykl imprez plenerowych na terenie miasta i gminy Łasin;
- Obchody 50-lecia założenia Rejonowego Koła Pszczelarskiego Łasin;
- Dożynki gminne;
- Koncert charytatywny;
- Mikołajki.

Imprezy zorganizowane w ramach sportu wiejskiego w 2013 roku.

- Trzeci Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Czwarty Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin Jankowice
- Drużynowy turniej Tenisa Stołowego o Puchar Samorządu Wiejskiego- Przesławice
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym – Szczepanki
- Mecz towarzyski w tenisie stołowym pomiędzy Policją a działaczami społecznymi – Święte
- Mistrzostwa Drużynowe w siatkówce mężczyzn Miasta i Gminy Łasin oraz Festyn Rodzinny – Zawda
- Pierwszy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin Jankowice
- Dwunaste spotkania w Tenisie Stołowym Policja - Działacze społeczne – Święte
- Drugi Turniej Tenisa Stołowego mężczyzn Jankowice
- Trzeci Turniej Tenisa Stołowego mężczyzn Jankowice

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasinie za 2013 rok

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
I	Przychody ogółem	7.393.061	7.269.125
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6.660.000	6.541.782
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6.195.000	6.121.696
	- przychody od osób fizycznych	430.000	384.334
	- przychody z innych jednostek	35.000	35.752
2.	Przychody ze sprzedanych usług	172.400	168.565
	- przychody z dzierżaw	130.000	130.684
	- przychody ze sprzedaży obiadów	32.000	32.134
	- pozostałe przychody	10.400	5.747
3.	Przychody finansowe	20.000	18.257
4.	Przychody operacyjne	520.000	519.860
5.	Zyski nadzwyczajne	20.661	20.661

Uzyskane w 2013 roku przychody wyniosły 7 269 125 zł co stanowi 98,32 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 541 782 zł tj. 98,22 % 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 z NFZ, jednakże na koniec roku nie udało się zrealizować jedynie przychodów z tytułu ginekologii w wysokości 3 366,00 zł. W pozostałych rodzajach prowadzonej działalności zrealizowaliśmy świadczenia ponad przyznany limit.

Przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń, przygotowania obiadów i innych, także nie odbiegały od przyjętych wielkości, plan zrealizowany został w wysokości 168 565 tj. 97,77 %.

W przypadku naszego zakładu przychody finansowe stanowią przede wszystkim odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wyniosły one 15 688 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 773 zł i odsetki za nieterminowe regulowanie naszych należności w kwocie 1 796 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec roku stanowiła ona kwotę 332 131 zł, pozycję przychodów operacyjnych naszego zakładu zasiły także darowizny finansowe w kwocie 17 775 zł, umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 388 zł, przychody z tytułu dotacji na zakup wyposażenia w kwocie 140 890 zł oraz inne przychody operacyjne w wysokości 5 676 zł.

Przychód 2013 roku stanowiło także odszkodowanie w kwocie 20 661 zł za zwarcie instalacji elektrycznej na oddziale i w laboratorium.

SP ZOZ w Łasinie w 2013 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 155 375 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 368 713 zł. Do rozliczenia pozostała jeszcze kwota dotacji 59 113 zł.

Ponadto na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” uzyskaliśmy środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 146 838 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 238 127 zł. Do pozyskania pozostała nam dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 023 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
	Koszty ogółem	7.393.061	7.279.906
I	Koszty wg rodzaju	7.349.400	7.238.129
1.	Zużycie materiałów	950.000	929.897
	- leki	290.000	285.671
	- żywność	140.000	136.273
	- sprzęt jednorazowego użytku	70.000	68.781
	- materiały do remontu budynków	23.000	22.698
	- odczynniki	100.000	95.782
	- paliwo	20.000	18.800
	- wyposażenie	125.000	123.025
	- środki czystości	47.000	46.900
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	135.000	131.967
2.	Zużycie energii:	410.000	404.545
	- energia elektryczna	125.000	122.757
	- energia cieplna	285.000	281.788
3.	Usługi obce:	2.127.000	2.111.798
	- usługi remontowe budynków	16.000	15.169
	- transportowe	2.000	1.242
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie	63.000	62.012
	- komunalne	49.000	43.692
	- telekomunikacyjne i pocztowe	30.000	26.074
	- usługi pralnicze	52.000	51.619
	- medyczne - kontrakty	1.780.000	1.778.558
	- pozostałe	135.000	133.432
4.	Podatki i opłaty	38.400	33.269
	- podatek od nieruchomości	23.400	23.388
	- PFRON	5.000	270
	- pozostałe podatki i opłaty	10.000	9.611
5.	Wynagrodzenia	2.630.000	2.617.450
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2.600.000	2.590.833

	- prace zlecenia	30.000	26.617
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	635.000	585.643
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	520.000	480.395
	- odpis na ZFŚS	99.000	94.071
	- kursy i szkolenia	10.000	6.750
	- pozostałe	6.000	4.427
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	107.000	103.489
	- delegacje i ryczałty	16.000	15.557
	- ubezpieczenie majątku zakładu	80.000	77.281
	- pozostałe	11.000	10.651
8.	Amortyzacja	452.000	452.038
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	43.661	41.777
1.	Koszt wytworzenia obiadów	19.000	18.951
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	20.000	19.274
3.	Naliczone odsetki	100	59
4.	Pozostałe koszty operacyjne	4.561	3.493

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2013 roku wyniosły 7 279 906 zł tj . 98,47 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 7 238 129 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarских i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Należy zauważyć, iż największy wzrost procentowy nastąpił w ramach zakupu materiałów tj. o 15 % w stosunku do roku ubiegłego oraz w zakupie usług obcych, gdzie zanotowano wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 19 %, co przy niezmiennych wartościach kontraktu z NFZ budzi uzasadniony niepokój i zmusza do podjęcia kroków w celu ograniczenia tych wydatków.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 203 093 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 1 340 545 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w kwocie 438 013 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 2 260 256 zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie naszego zakładu. Kolejną pozycję stanowią koszty sprzedanych usług w kwocie 38 224 zł, stanowiące wartość zakupionych szczepionek oraz artykułów żywnościowych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki.

Pozostałe koszty dotyczą odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań w kwocie 59 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 3 493 zł, które przede wszystkim stanowią wartość umorzonych należności od pacjentów Zakładu Opieki Długoterminowej.

Uzyskane przez nas przychody są niższe od poniesionych kosztów, wynik finansowy brutto jest ujemny i stanowi kwotę 10 781 zł, zaś po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 185 zł zwiększy się do wielkości 10 966 zł i zostanie pokryty zyskiem z roku poprzedniego.

Zakład nasz już przed laty podjął szereg działań mających na celu ograniczenie kosztów działalności naszego zakładu, dokonano racjonalizacji stanu zatrudnienia, każdorazowe wypowiedzenie umowy przez pracownika, bądź przejście na świadczenia emerytalno-rentowe wiąże się z analizą czy pełnione przez pracownika obowiązki nie można podzielić między zatrudnionych pracowników. Należy zauważyć, iż poczynione oszczędności poprzez między innymi ograniczenie kosztów zatrudnienia, przełożyły się na poprawę kondycji finansowej naszego zakładu i umożliwiły sfinansowanie wyższych kosztów zakupu materiałów i usług.

Przy braku zwiększenia kontraktu z NFZ w następnych latach należy spodziewać się problemów ze zbilansowaniem przychodów i kosztów naszego zakładu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	894 919
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	506 810
➤ należności pozostałe	388 109
2. Zobowiązania	839 730
• zobowiązania wobec dostawców	228 323
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	43 942
➤ podatek VAT	2 706
➤ składki ZUS	175 702
➤ PFRON	-
• wynagrodzenia	142 537
1) pozostałe zobowiązania	246 520

Należności wynoszą 894 919 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Stan zobowiązań naszej jednostki na 31.12.2013r. wynosi 839 730 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 4 371 zł i dotyczą usług.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 835 359 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w grudniu 2013 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitali SP ZOZ Łasin"

Termin realizacji w latach: 2008-2013,

Koszty kwalifikowalne wg umowy i aneksu nr 5 z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 3 567 899,13 zł,

Zakres finansowy zrealizowany na dzień 31.12.2013 r.: 3 201 243,20 zł,

Finansowanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wg źródeł:

Miasto i Gmina Łasin - 960 372,97 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 160 062,18 zł,

Urząd Marszałkowski - 2 021 694,59 zł,

Wydatki sfinansowane przez SP ZOZ (do refundacji przez Urząd Marszałkowski) 59 113,46 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku SP ZOZ poniósł koszty niekwalifikowalne na realizację tego zadania w wysokości 140 883,68 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie"

Termin realizacji w latach: IV 2011-XII 2013,

Koszty kwalifikowalne wg umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

499 106,60 zł,

Zakres finansowy zrealizowany na dzień 31.12.2013 r.: 489 461,07 zł,

Finansowanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wg źródeł:

Miasto i Gmina Łasin - 146 838,32 zł,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 24 473,07 zł,

Urząd Marszałkowski - 238 126,66 zł,

Wydatki sfinansowane przez SP ZOZ (do refundacji przez Urząd Marszałkowski) 80 023,02 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku SP ZOZ poniósł koszty niekwalifikowalne na realizację tego zadania w wysokości 258,30 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY ŁASIN

na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 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 2013 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. 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 3.846,6 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 użytkowa nie gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Użytki rolne	330,0859	52,8008	60,6406	5,01	-		211,6345
1	Grunty orne	74,5939	16,7133	52,3506	5,01	-		0,5200
2	Sady	2,8651	2,1251	0,7400	-	-		
3	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-		
4	Pastwiska	3,7335	2,3935	1,3400	-	-		
5	Grunty rolne zabudowane	4,4993	1,3593	3,1400	-	-		
6	Rowy melioracyjne	239,5572	28,4027	0,0400	-	-		211,1145
II	Grunty leśne	10,4889	9,0989	1,3900	-	-		
1	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-		
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389	8,1489	1,3900	-	-		
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	222,3227	188,9351	2,6900	12,0906	18,1161		0,4909
1	Tereny mieszkalne	5,4924	2,9132	0,0100	2,5692	-		
2	Tereny przemysłowe	14,1068	9,1068	0,0800	-	4,9200		
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,5176	4,6536	-	9,5214	13,1961		0,1465
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-	-	-	-	-		
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,0857	10,1413	2,6000	-	-		0,3444
6	Drogi	161,8702	161,8702	-	-	-		
7	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
IV	Tereny różne	0,5048	0,5048	-	-	-		
V	Nieużytki	24,0818	21,8322	2,0600	-	-		0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	587,4841	273,1718	66,7806	17,1006	18,1161	-	212,3150

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	118,4514
1	Grunty orne	74,0739
2	Sady	2,8651
3	Łąki	4,8369
4	Pastwiska	3,7335
5	Grunty rolne zabudowane	4,4993
6	Rowy melioracyjne	28,4427
II	Grunty leśne	10,4889
1	Lasy	0,9500
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,5389
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	221,8318
1	Tereny mieszkalne	5,4924
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,3711
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	-
5	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
6	Drogi	161,8702
7	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,5048
V	Nieużytki	23,8922
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	375,1691

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areał gruntów ogólnie uległ zwiększeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 33,8817 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 35,22 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:	35,2167
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	30,2067
tereny mieszkaniowe	2,5692
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- osoby fizyczne	-
tereny przemysłowe	4,9200
Tereny zabudowane, pozostałe	-
- spółdzielnie mieszkaniowe	-
- pozostałe	22,7175
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 2013 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), aby zaktualizować informacje

dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 84,817 km, co stanowi powierzchnię 310,221 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gminy Łasin. Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 21,348 km, co stanowi 89,559 tys.m²

- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,826 tys.m²

- kostka – 0,822 km, co stanowi 3,379 tys.m²

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys.m²

- tłuczniowa – 17,041 km, co stanowi 73,121 tys.m²

c) gruntowa – 42,969 km, co stanowi 135,149 tys.m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,317 tys.m²

- naturalna (z gruntu rodzimego) – 23,259 km, co stanowi 67,831 tys.m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m²

b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m²

c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Pozostałe środki trwałe tym:

Urządzenia techniczne i maszyny

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do

pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Środki trwałe w budowie

Środki trwałe są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2012r.	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	258.520,30	147.263,53	-111.256,77

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady na środki trwałe w budowie SP ZOZ w Łasinie	0,00
2.	Nakłady na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Przedszkola Miejskiego w Łasinie	64.050,00

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
3.	Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne	15.390,63
4.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji ul. C. Skłodowskiej	38.552,00
5.	Nakłady poniesione na utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	17.220,00
6.	Nakłady poniesione na projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach	4.089,00
7.	Nakłady poniesione na poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	7.961,90
	Razem	147.263,53

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 i Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

- 4 udziały o wartości 1.740,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,
 - 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 435,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

W porównywanym okresie wartość udziałów wzrosła o 5.000,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2012r.	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	184.262,44	254.539,42	70.276,98

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Lokal mieszkalny Tysiąclecia 1C/8 Łasin	A302/2013 14-01-2013	50.919,00	20.367,60
2	Lokal mieszkalny Dworcowa 29/4 Łasin	A1676/2013 01-03-2013	49.920,00	19.968,00
3	Lokal mieszkalny Odrodzenia Polski 8A/4 Łasin	A1683/2013 01-03-2013	84.769,00	33.907,60
4	Dz nr 25 w Zawdzie	A2679/2013 10-04-2013	30.300,00	30.300,00
5	Lokal mieszkalny Tysiąclecia 1B/7 Łasin	A4378/2013 11-06-2013	39.500,00	39.500,00
6	Lokal mieszkalny Zamkowa 7/9 Łasin	A8098/2013 15-10-2013	31.744,00	13.497,60
7	Dz nr 117 i 118 Nowe Mosty	A7978/2013 12-11-2013	5.781,00	5,781,00

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2013 rok

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87.214,99
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	100.019,46
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	4.198,62
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	143.383,60
	Ogółem	334.816,67

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2014 rok

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny Szczepanki 35/3	7.000,00	Przetarg nieograniczony
2.	Lokal handlowy ul. Kościuszki 18 i 18 A Łasin	28.000,00	Przetarg nieograniczony
3.	Działka gruntu Przesławice (hydrofornia)	10.000,00	Przetarg nieograniczony
4.	Działka (grunt orny) nr 99/2 Przesławice	7.000,00	Przetarg nieograniczony
5.	Działka (grunt orny) nr 70/2 Przesławice	20.000,00	Bezprzetargowo
6.	Działka gruntu nr 16/2 Łasin ul. Dworcowa	80.000,00	Przetarg nieograniczony
	Razem	152.000,00	

**Informacje o stanie gruntów komunalnych
Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Tabela nr 1

1	2	3		4	5	6	7	8	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2012 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2013 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	58,6029	662.628,14	15,471	154.710,00	----	----	74,0739	817.338,14
2.	Sady	2,24	22.400,00	0,6251	6.251,00	----	----	2,8651	28.651,00
3.	Łąki	3,8716	38.716,00	0,9653	9.653,00	----	----	4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	2,2996	22.996,00	1,4339	14.339,00	----	----	3,7335	37.335,00
5.	Lasy	0,95	9.500,00	----	----	----	----	0,95	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	8,5452	85.452,00	0,9937	9.937,00	----	----	9,5389	95.389,00
7.	Rowy i wody	27,0149	270.149,00	1,4278	14.278,00	----	----	28,4427	284.427,00
8.	Użytki kopalne	0,71	7.100,00	----	----	0,46	4.600,00	0,25	2.500,00
9.	Drogi	160,7889	1.611.469,40	1,0913	10.913,00	0,01	100,00	161,8702	1.622.282,40
10.	Inne tereny zabudowane	38,0713	395.425,73	----	----	10,7002	107.002,00	27,3711	288.423,73
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	15,0474	150.474,00	----	----	2,3061	23.061,00	12,7413	127.413,00
12.	Nie użytki	22,8708	228.708,00	1,3114	13.114,00	0,29	2.900,00	23,8922	238.922,00
13.	Tereny różne	0,2748	2.748,00	0,23	2.300,00	----	----	0,5048	5.048,00
14.	Grunty rolne zabudowane	----	----	4,4993	44.993,00	----	----	4,4993	44.993,00
15.	Tereny mieszkaniowe	----	----	5,4924	54.924,00	----	----	5,4924	54.924,00
16.	Tereny przemysłowe	----	----	14,1068	141.068,00	----	----	14,1068	141.068,00
	Ogółem	341,2874	3.507.766,27	47,648	476.480,00	13,7663	137.663,00	375,1691	3.846.583,27

Tabela nr 2

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Stan na dzień 31.12.2011r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	21.443.325,12	35.653.784,23	2.024.323,30	6.777.182,25
I. Wartości niematerialne i prawne	181.101,01	90.339,32	12.036,19	62.936,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21.000.944,69	35.563.444,91	2.012.287,11	6.713.811,19
1.1. Grunty	3.846.583,27	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	12.732.044,28	28.038.614,05	1.605.001,05	3.125.466,26
1.3. Pozostałe środki trwałe	4.275.053,61	7.524.830,86	407.286,06	3.588.344,93
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	604.766,00	6.431.942,33	25.513,34	1.117.414,23
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.052.460,09	786.857,99	10.950,81	54.200,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	2.617.827,52	306.030,54	370.821,91	2.416.730,70
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147.263,53	-	-	-
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.740,00	-	-	435,00
1.1. Akcje i udziały	6.740,00	-	-	435,00
IV. Należności długoterminowe	254.539,42	-	-	-

Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o
stanie mienia komunalnego
do 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2012r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013r.
A. Aktywa trwałe	64.498.612,88	3.133.474,17	1.733.472,15	65.898.614,90
I. Wartości niematerialne i prawne	310.308,54	79.400,50	43.296,46	346.412,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64.001.866,90	2.934.895,67	1.646.274,67	65.290.487,90
1.1. Grunty	3.507.766,27	476.480,00	137.663,00	3.846.583,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	45.011.257,86	696.654,82	206.787,04	45.501.125,64
1.3. Pozostałe środki trwałe	15.224.322,47	1.088.741,89	517.548,90	15.795.515,46
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	8.432.485,56	122.674,19	375.523,85	8.179.635,90
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.905.607,21	-	1.138,32	1.904.468,89
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	4.886.229,70	966.067,70	140.886,73	5.711.410,67
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	258.520,30	673.018,96	784.275,73	147.263,53
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	2.175,00	5.000,00	-	7.175,00
1.1. Akcje i udziały	2.175,00	5.000,00	-	7.175,00
IV. Należności długoterminowe	184.262,44	114.178,00	43.901,02	254.539,42

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2013 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 2013 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:		4	55.417,32	28.400,54	27.016,78
	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	4	55.417,32	28.400,54	27.016,78
	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:					
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
	interese publiczne	A				
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		44	120.262,28	112.746,93	7.515,35
	ważnym interesem dłużnika	A	43	37.872,88	30.357,53	7.515,35
		B				
		C				
	interese publiczne	A				
		B	1	82.389,40	82.389,40	-
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)