



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Łasin, marzec 2015r.

SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	4
2. Informacja ogólna	5
Część tabelaryczna	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	10
2. Realizacja dochodów własnych za 2014 rok	11
3. Dochody wg źródeł powstania za 2014 rok	12
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2014 rok	13
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok	18
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok	19
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2014 roku	21
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku	22
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2014 roku	24
11. Realizacja funduszu soleckiego w 2014 roku	26
Część opisowa	
1. Dochody	29
2. Wydatki	50
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku	92
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku	95
5. Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku	96
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku	102
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2014 rok	103
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2014 rok	111
9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2014 rok	113
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2014 rok	118
11. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2014r.	124
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2014 rok	135

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 2014 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

mgr inż. Rafał Kobyłski

Wstęp

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 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 2014 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Zespół Szkół Publicznych 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

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2014 roku była uchwała Nr XXXI/198/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2014 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXXI/198/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY w tym	23.114.900,00	26.710.112,45
1. dochody bieżące w tym:	22.900.500,00	26.181.057,45
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	251.443,00	251.444,00
2. dochody majątkowe w tym:	214.400,00	529.055,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	112.000,00	405.655,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	112.000,00	112.000,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	121.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.400,00	2.400,00
WYDATKI w tym	25.057.009,00	29.550.416,45
1. wydatki bieżące w tym:	22.283.339,00	25.652.368,45
– wydatki jednostek budżetowych z tego:	16.786.608,00	18.616.402,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.124.971,00	11.496.651,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.661.637,00	7.119.750,68
– dotacje na zadania bieżące	809.000,00	851.000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.260.788,00	5.727.241,79
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	280.943,00	311.724,00
– wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
– obsługa długu	146.000,00	146.000,00
2. wydatki majątkowe w tym:	2.773.670,00	3.898.048,00
– inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.773.670,00	3.898.048,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	338.250,00	2.800.928,00
Nadwyżka	-1.942.109,00	-2.840.304,00
Przychody	2.649.389,00	3.547.584,00
– spłata udzielonych pożyczek	15.000,00	0,00
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.634.389,00	3.055.250,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

ustawy		
– nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	492.334,00
Rozchody	707.280,00	707.280,00
– spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	682.280,00
– udzielone pożyczki	25.000,00	25.000,00

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wydanych 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 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	1.366.631,00	186.790,89	1.553.421,89
1.	XXXII/207/2014 z dnia 31.01.2014r.	0,00	22.315,91	22.315,91
2.	XXXIV/216/2014 z dnia 31.03.2014r.	518.394,00	-22.755,00	495.639,00
3.	XXXVI/225/2014 z dnia 30.04.2014r.	60.819,00	0,00	60.819,00
4.	XXXVII/232/2014 z dnia 09.06.2014r.	531.906,00	0,00	531.906,00
5.	XXXVIII/239/2014 z dnia 26.09.2014r.	91.908,00	6.386,00	98.294,00
6.	XXXIX/252/2014 z dnia 29.10.2014r.	148.567,00	180.843,98	329.410,98
7.	IV/13/2014 z dnia 17.12.2014r.	15.037,00	0,00	15.037,00
II	Zarządzenia Burmistrza	1.049.004,00	992.786,56	2.041.790,56
1.	452/2014 z dnia 17.04.2014r.	545.877,00	33.254,00	579.131,00
2.	459/2014 z dnia 24.04.2014r.	0,00	621.668,24	621.668,24
3.	467/2014 z dnia 19.05.2014r.	0,00	11.580,00	11.580,00
4.	476/2014 z dnia 25.06.2014r.	21.406,00	0,00	21.406,00
5.	479/2014 z dnia 10.07.2014r.	22.481,00	6.838,43	29.319,43
6.	483/2014 z dnia 22.07.2014r.	210.673,00	6.334,00	217.007,00
7.	489/2014 z dnia 27.08.2014r.	1.398,00	9.229,14	10.627,14
8.	504/2014 z dnia 13.10.2014r.	0,00	67.610,00	67.610,00
9.	505/2014 z dnia 17.10.2014r.	285.061,00	3.283,75	288.344,75
10.	514/2014 z dnia 14.11.2014r.	2.782,00	5.432,00	8.214,00
11.	517/2014 z dnia 19.11.2014r.	0,00	182.367,00	182.367,00
12.	520/2014 z dnia 25.11.2014r.	0,00	45.190,00	45.190,00
13.	1/2014 z dnia 10.12.2014r.	-40.674,00	0,00	-40.674,00
	RAZEM	2.415.635,00	1.179.577,45	3.595.212,45

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	2.264.826,00	186.790,89	2.451.616,89
1.	XXXII/207/2014 z dnia 31.01.2014r.	0,00	22.315,91	22.315,91
2.	XXV/164/2013 z dnia 26.04.2013r.	690.070,00	-22.755,00	667.315,00
3.	XXXVI/225/2014 z dnia 30.04.2014r.	60.819,00	0,00	60.819,00
4.	XXXVII/232/2014 z dnia 09.06.2014r.	531.906,00	0,00	531.906,00
5.	XXXVIII/239/2014 z dnia 26.09.2014r.	818.427,00	6.386,00	824.813,00
6.	XXXIX/252/2014 z dnia 29.10.2014r.	148.567,00	180.843,98	329.410,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

7.	IV/13/2014 z dnia 17.12.2014r.	15.037,00	0,00	15.037,00
II	Zarządzenia Burmistrza	1.049.004,00	992.786,56	2.041.790,56
1.	433/2014 z dnia 04.04.2014r.	0,00	0,00	0,00
2.	452/2014 z dnia 17.04.2014r.	545.877,00	33.254,00	579.131,00
3.	459/2013 z dnia 24.04.2014r.	0,00	621.668,24	621.668,24
4.	467/2014 z dnia 19.05.2014r.	0,00	11.580,00	11.580,00
5.	469/2014 z dnia 27.05.2014r.	0,00	0,00	0,00
5.	476/2014 z dnia 25.06.2014r.	21.406,00	0,00	21.406,00
6.	479/2014 z dnia 10.07.2014r.	22.481,00	6.838,43	29.319,43
7.	483/2014 z dnia 22.07.2014r.	210.673,00	6.334,00	217.007,00
8.	489/2014 z dnia 27.08.2014r.	1.398,00	9.229,14	10.627,14
9.	504/2014 z dnia 13.10.2014r.	0,00	67.610,00	67.610,00
10.	505/2014 z dnia 17.10.2014r.	285.061,00	3.283,75	288.344,75
11.	514/2014 z dnia 14.11.2014r.	2.782,00	5.432,00	8.214,00
12.	517/2014 z dnia 19.11.2014r.	0,00	182.367,00	182.367,00
13.	520/2014 z dnia 25.11.2014r.	0,00	45.190,00	45.190,00
14.	1/2014 z dnia 10.12.2014r.	-40.674,00	0,00	-40.674,00
15.	8/2014 z dnia 22.12.2014r.	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.313.830,00	1.179.577,45	4.493.407,45

Na zmiany w budżecie w 2014 roku miały wpływ:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok	138.621,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180.572,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	741.644,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	71.367,00
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	779.177,22
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	240.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	17.872,79
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.409,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	35.238,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	285.081,00
wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na pokrycie kosztów adaptacji 3 lokali komunalnych w Przesławicach	109.729,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów, darowizn	10.546,00
dochody własne gminy - z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, sprzedaży mienia, kary umownej, darowizny	412.206,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	55.669,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	21.299,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy	21.406,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”	127.700,00
przyznanie dotacji celowej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	400,30
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8.549,14
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	45.593,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	32.028,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	40.000,00
zwiększenie płatności ze środków europejskich na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	66.260,00
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
zwiększenie dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	91.028,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6.442,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.012,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	14.782,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	1.580,00
Razem	3.595.212,45

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 2014 roku oraz wysokość planowanego deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwał	Stan budżetu
I	Przychody	2.649.389,00	898.195,00	3.547.584,00
1.	spłata udzielonych pożyczek	15.000,00	-15.000,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt	2.634.389,00	420.861,00	3.055.250,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

	6 ustawy			
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	492.334,00	492.334,00
II.	Rozchody	707.280,00	0,00	707.280,00
1.	spłata zaciągniętej pożyczki	682.280,00	0,00	682.280,00
2.	udzielone pożyczki	25.000,00	0,00	25.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2014 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26.710.112,45 zł**
(wzrost o 3.595.212,45 zł, tj. 15,55 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 29.550.416,45 zł**
(wzrost o 4.493.407,45 zł, tj. o 17,93 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3.547.584,00 zł**
(wzrost 898.195,00 zł, tj. o 33,90 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 707.280,00 zł**
(bez zmian w stosunku do pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.000,00	891.177,22	881.216,22	98,88
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	3.393,92	84,85
600	Transport i łączność	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	237.900,00	368.629,00	375.330,84	101,82
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
720	Informatyka	0,00	0,00	19.108,95	
750	Administracja publiczna	108.600,00	202.180,00	239.412,14	118,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.389,00	94.058,00	91.630,38	97,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.152.193,00	9.451.399,00	9.929.547,74	105,06
758	Różne rozliczenia	9.273.082,00	9.457.296,00	9.543.801,12	100,91
801	Oświata i wychowanie	330.273,00	762.149,14	772.415,79	101,35
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.001,70	100,02
852	Pomoc społeczna	3.603.020,00	4.843.453,09	4.810.124,40	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251.443,00	251.444,00	206.749,22	82,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272.028,00	266.895,67	98,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	51.299,00	46.794,99	91,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	11.105,24	111,05
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	56,00	
	Ogółem dochody	23.114.900,00	26.710.112,45	27.248.584,32	102,02

Realizacja dochodów własnych za 2014 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	9.852.386,00	10.275.138,00	11.019.393,50	107,24
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.766.233,00	2.766.233,00	2.883.104,88	104,22
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.516.233,00	2.516.233,00	2.544.159,00	101,11
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	338.945,88	135,58
II	Podatki i opłaty ogółem	5.434.900,00	5.734.106,00	6.005.045,12	104,73
1	Podatki i opłaty lokalne	3.352.000,00	3.651.170,00	3.978.712,13	108,97
a)	Podatek od nieruchomości	2.893.000,00	3.192.170,00	3.466.824,13	108,60
b)	Podatek od środków transportowych	457.000,00	457.000,00	511.078,00	111,83
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	810,00	40,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	2.082.900,00	2.082.936,00	2.026.332,99	97,28
a)	Podatek rolny	1.844.000,00	1.844.000,00	1.820.303,80	98,71
b)	Podatek leśny	13.500,00	13.536,00	13.339,00	98,54
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	1.590,92	66,29
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	16.219,06	162,19
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	31.218,00	94,60
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	180.000,00	143.662,21	79,81
III	Dochody z majątku gminy	102.400,00	123.400,00	202.617,06	164,20
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	2.400,00	2.400,00	2.899,91	120,83
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	121.000,00	199.717,15	165,06
IV	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	828.000,00	828.000,00	882.472,60	106,58
V	Pozostałe dochody	720.853,00	823.399,00	1.046.153,84	127,05
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	95.000,00	103.005,86	108,43
2	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	3.741,94	374,19
3	Wpływy z różnych opłat	75.790,00	75.790,00	84.193,69	111,09
4	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65.000,00	65.000,00	101.736,54	156,52
5	Dochody z najmu i dzierżawy	105.400,00	110.566,00	107.616,22	97,33
6	Wpływy z usług	257.767,00	257.767,00	263.647,60	102,28
7	Pozostałe odsetki	75.864,00	75.864,00	164.705,21	217,11
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	39.139,78	186,38
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	268,88	
11	Wpływy z różnych dochodów	10.072,00	13.842,00	53.281,86	384,93
12	Darowizny	0,00	3.610,00	18.910,00	523,82
13	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	12.000,00	13.930,26	116,09
14	Kary umowne	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
15	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	16,00	

Dochody wg źródeł powstania za 2014 rok

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	9.852.386,00	10.275.138,00	11.019.393,50	107,24
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.213.082,00	9.351.703,00	9.351.703,00	100,00
1	Część oświatowa	7.055.250,00	7.193.871,00	7.193.871,00	100,00
2	Część wyrównawcza	1.862.262,00	1.862.262,00	1.862.262,00	100,00
3	Część równoważąca	295.570,00	295.570,00	295.570,00	100,00
III	DOTACJE CELOWE	3.685.989,00	6.538.799,45	6.488.895,74	99,24
1	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.011.889,00	4.191.466,45	4.180.717,32	99,74
2	na realizację zadań własnych gminy	673.100,00	2.180.379,00	2.153.966,77	98,79
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	32.028,00	26.895,67	83,98
5	otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	0,00	133.926,00	126.315,98	94,32
IV	Środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
V	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	109.729,00	0,00	
VI	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	21.299,00	11.054,24	51,90
VI	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	363.443,00	363.444,00	327.537,84	90,12
	OGÓŁEM DOCHODY	23.114.900,00	26.710.112,45	27.248.584,32	102,02

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za 2014 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 31.12.2014r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	569.106,07	311.654,46	39.321,00	109.871,00	1.029.952,53
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>180.840,71</i>	<i>311.646,46</i>	<i>24.084,00</i>	<i>95.267,00</i>	<i>611.838,17</i>
	- osoby prawne	120.748,29	292.013,00	23.967,00	88.147,00	524.875,29
	- osoby fizyczne	60.092,42	19.633,46	117,00	7.120,00	86.962,88
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>143.596,84</i>	<i>0</i>	<i>2.570,00</i>	<i>361,00</i>	<i>146.527,84</i>
	- osoby prawne	26.656,08	0	0	0	26.656,08
	- osoby fizyczne	116.940,76	0	2.570,00	361,00	119.871,76
3.	<i>Podatek leśny w tym:</i>	<i>0</i>	<i>8,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,00</i>
	-osoby prawne	0	0	0	0	0
	-osoby fizyczne	0	8,00	0	0	8,00
4.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>244.668,52</i>	<i>0</i>	<i>1.520,00</i>	<i>0</i>	<i>246.188,52</i>
	- osoby prawne	205.922,91	0	1.520,00	0	207.442,91
	- osoby fizyczne	38.745,61	0	0	0	38.745,61
5.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.147,00</i>	<i>14.243,00</i>	<i>25.390,00</i>
	- osoby prawne	0	0	3.314,00	12.173,00	15.487,00
	- osoby fizyczne	0	0	7.833,00	2.070,00	9.903,00
II	Udział %	55,26	30,26	3,82	10,66	
III	Udział %	85,52		14,48		

W 2014 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.029.952,53 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one 85,52% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 55,26% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 30,26% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 14,48% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 3,82%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiły w ogólnych ulgach 10,66%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	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	79.000,00	77.835,13	98,53
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.992,37	99,81
	01030	Izby rolnicze	37.000,00	39.000,00	36.839,85	94,46
	01095	Pozostała działalność	0,00	779.177,22	779.177,22	100,0
RAZEM DZIAŁ			96.000,00	956.177,22	952.844,57	99,65
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	1.430.792,00	854.437,00	748.800,65	87,64
RAZEM DZIAŁ			1.430.792,00	854.437,00	748.800,65	87,64
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.000,00	709.706,00	573.756,51	80,84
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	7.503,94	83,38
RAZEM DZIAŁ			327.000,00	718.706,00	581.260,45	80,88
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15.000,00	1.476,00	9,84
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	25.000,00	42.250,00	32.970,00	78,04
RAZEM DZIAŁ			26.000,00	58.250,00	35.446,00	60,85
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	20.000,00	54.125,00	23.114,32	42,71
RAZEM DZIAŁ			20.000,00	54.125,00	23.114,32	42,71
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	232.107,00	233.687,00	217.094,93	92,90
	75022	Rady gmin	139.415,00	139.415,00	126.592,29	90,80
	75023	Urzędy gmin	2.321.629,00	2.568.489,00	2.451.817,52	95,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	42.000,00	41.250,97	98,22
	75095	Pozostała działalność	61.400,00	61.400,00	60.537,72	98,60
RAZEM DZIAŁ			2.794.551,00	3.044.991,00	2.897.293,43	95,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.389,00	1.389,00	1.389,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	0,00	66.260,00	64.153,09	96,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.088,29	98,79
RAZEM DZIAŁ			1.389,00	94.058,00	91.630,38	97,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
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	426.173,00	426.173,00	378.551,54	88,83
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.646,50	82,33
RAZEM DZIAŁ			438.173,00	438.173,00	390.190,54	89,05
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	146.000,00	146.000,00	145.227,85	99,47
RAZEM DZIAŁ			146.000,00	146.000,00	145.227,85	99,47
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	110.000,00	110.000,00	0	
RAZEM DZIAŁ			110.000,00	110.000,00	0	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.969.267,00	5.122.481,14	4.751.891,83	92,77
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	210.641,00	265.310,00	234.064,11	88,22
	80104	Przedszkola	1.995.508,00	3.607.991,00	1.057.520,89	29,31
	80110	Gimnazja	2.989.460,00	3.009.078,00	2.835.924,12	94,25
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	373.860,00	373.860,00	360.687,97	96,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	44.934,00	46.203,00	33.088,00	71,61
	80148	Stołówki szkolne	242.228,00	246.205,00	226.315,62	91,92
	80195	Pozostała działalność	95.449,00	104.360,00	102.169,34	97,90
RAZEM DZIAŁ			10.921.347,00	12.775.488,14	9.601.661,88	75,16
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	186.460,00	196.460,00	40.227,25	20,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	91.905,66	96,74
RAZEM DZIAŁ			283.460,00	293.460,00	133.932,91	45,64
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	180.000,00	179.846,00	139.863,18	77,77
	85202	Domu pomocy społecznej	122.000,00	128.454,00	125.226,03	97,49
	85203	Ośrodki wsparcia	453.000,00	453.000,00	451.921,28	99,76
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	154,00	153,29	99,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	957,10	95,71
	85206	Wspieranie rodziny	22.913,00	44.319,00	30.914,81	69,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.592.100,00	2.774.501,00	2.768.954,26	99,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800,00	11.812,00	11.810,85	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	455.600,00	1.250.249,00	1.224.603,55	97,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe	471.307,00	489.179,79	480.304,87	98,19
	85216	Zasiłki stałe	38.400,00	109.767,00	108.944,33	99,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546.808,00	555.118,00	511.314,25	92,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	28.842,00	28.839,24	99,99
	85232	Centra integracji społecznej	61.300,00	62.425,00	62.357,40	99,89
	85295	Pozostała działalność	266.364,00	361.081,30	347.261,81	96,17
RAZEM DZIAŁ			5.240.992,00	6.449.748,09	6.293.426,25	97,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	251.443,00	293.444,00	248.402,52	84,65
RAZEM DZIAŁ			251.443,00	293.444,00	248.402,52	84,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	193.755,00	196.630,00	185.062,32	94,12
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.000,00	49.482,57	95,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81.612,00	353.931,00	348.675,55	98,52
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.419,00	150,00	150,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	2.717,00	2.291,00	2.287,64	99,85
RAZEM DZIAŁ			331.503,00	605.002,00	585.658,08	96,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1.100.511,00	1.130.154,00	1.085.624,31	96,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16.000,00	16.000,00	12.041,33	75,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.099,00	32.099,00	26.052,06	81,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13.500,00	13.500,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	58.000,00	80.000,00	78.283,43	97,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	251.000,00	207.261,97	82,57
	90095	Pozostała działalność	274.406,00	216.996,00	133.288,76	61,42
RAZEM DZIAŁ			1.740.016,00	1.745.749,00	1.562.051,86	89,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.934,00	20.678,00	19.319,65	93,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	458.809,00	477.330,00	461.254,03	96,63
	92116	Biblioteki	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie	%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	3.999,99	100,0
RAZEM DZIAŁ			641.743,00	657.008,00	639.573,67	97,35
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	4.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			256.600,00	255.600,00	255.600,00	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	25.057.009,00	29.550.416,45	25.186.115,36	85,23

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin
wg działów klasyfikacji budżetowej
za 2014 rok**

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	881.216,22	3,23	952.844,57	3,78
020	Leśnictwo	3.393,92	0,01	0	
600	Transport i łączność	40.000,00	0,15	748.800,65	2,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	375.330,84	1,38	581.260,45	2,31
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	35.446,00	0,14
720	Informatyka	19.108,95	0,07	23.114,32	0,09
750	Administracja publiczna	239.412,14	0,88	2.897.293,43	11,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.630,38	0,34	91.630,38	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		390.190,54	1,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.929.547,74	36,44	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		145.227,85	0,58
758	Różne rozliczenia	9.543.801,12	35,02	0,00	
801	Oświata i wychowanie	772.415,79	2,83	9.601.661,88	38,12
851	Ochrona zdrowia	10.001,70	0,04	133.932,91	0,53
852	Pomoc społeczna	4.810.124,40	17,65	6.293.426,25	24,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.749,22	0,76	248.402,52	0,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266.895,67	0,98	585.658,08	2,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.794,99	0,17	1.562.051,86	6,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.105,24	0,04	639.573,67	2,54
926	Kultura fizyczna i sport	56,00		255.600,00	1,02
		27.248.584,32	100,00	25.186.115,36	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za 2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	26.710.112,45	27.248.584,32
w tym		
Dochody bieżące	26.181.057,45	26.767.612,28
Dochody majątkowe	529.055,00	480.972,04
WYDATKI	29.550.416,45	25.186.115,36
w tym		
Wydatki bieżące	25.652.368,45	24.171.908,64
Wydatki majątkowe	3.898.048,00	1.014.206,72
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.840.304,00	2.062.468,96
Przychody ogółem	3.547.584,00	6.626.128,00
z tego:		
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	492.334,00	3.570.878,00
Inne źródła –wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.055.250,00	3.055.250,00
Rozchody ogółem	707.280,00	702.280,00
z tego:		
Spłata pożyczek	682.280,00	682.280,00
Pożyczki udzielone	25.000,00	20.000,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26.710.112,45 zł został wykonany w 2014 roku w kwocie 27.248.584,32 zł, tj. na poziomie 102,02% kwoty planowanej. Podstawową część dochodów gminy stanowiły dochody własne wynoszące 40,44% ogółu dochodów. Pochodziły one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 24,04 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 34,32% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowiły 1,2% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 29.550.416,45 zł, w 2014 roku wykonane zostały w kwocie 25.186.115,36 zł, tj. 85,23% kwoty planowanej.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, głównie zadania „Budowa przedszkola”, którego realizacja została przesunięta na 2015 rok.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (40,45% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonięły 25,97% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 11,50%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok w wysokości 3.898.048,00 zł, na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonane zostały w kwocie 1.014.206,72 zł, tj. 26,02 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 4.191.466,45 zł, wykonane zostały w wysokości 4.180.717,32 zł co stanowi 99,74% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 4.191.466,45 zł, wykonane zostały w wysokości 4.180.717,32 zł co stanowi 99,74% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2014 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 103.005,86 zł, tj. 108,43% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2014 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 91.905,66 zł, tj. 96,74% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2014 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.800,00 zł, tj. 90,00% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2014 roku w wysokości 1.047.460,00 zł, wykonane zostały w 2014 roku w kwocie 891.227,25 zł, tj. 85,08% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.840.304,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2.062.468,96 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 3.547.584,00 zł, wykonane zostały w kwocie 6.626.128,00 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 707.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 702.280,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 6.822.174,06 zł,
- koszty 6.838.059,30 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 2.387.970,00 zł.

W 2014 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 827.507,85 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 682.280,00 zł,
- spłatę odsetek 145.227,85 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	2.387.970,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne	1.401.450,93 zł
- jednostek budżetowych	899.772,47 zł
- zakładu budżetowego	501.678,46 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty 147.212,80 zł;

Należności z tytułu udzielonych pożyczek 35.000,00 zł

Należności wymagalne w tym:	4.568.533,47 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	469.870,04 zł
- pozostałe	4.098.663,43 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	278.377,64
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	4.358,21
Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.336,50
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	8.603,60
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	5.097,08
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	728.600,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.239.923,16
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	213.204,25
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.321,80
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	18.983,35
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.602,93
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.978,20
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	454.087,34
Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.057,32

Pozostałe należności	427.336,94 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	246.739,31 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	111.075,93 zł
- z innych tytułów	69.521,70 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dotacje celowe

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	779.177,22	779.177,22	100,0
		RAZEM	0,00	779.177,22	779.177,22	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.600,00	103.180,00	103.180,00	100,0
		RAZEM	101.600,00	103.180,00	103.180,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.389,00	1.389,00	1.389,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	66.260,00	64.153,09	96,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.088,29	98,79
		RAZEM	1.389,00	94.058,00	91.630,38	97,42
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8.549,14	7.931,11	92,77
		RAZEM	0,00	8.549,14	7.931,11	92,77
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00	395.238,00	395.238,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.900,00	2.704.472,00	2.699.257,76	99,81
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00	4.008,00	4.007,28	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17.872,79	16.477,44	92,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	28.842,00	28.839,24	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	56.069,30	54.978,89	98,06
		RAZEM	2.908.900,00	3.206.502,09	3.198.798,61	99,76
		OGÓŁEM	3.011.889,00	4.191.466,45	4.180.717,32	99,74

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	779.177,22	779.177,22	100,0
		RAZEM	0,00	779.177,22	779.177,22	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.600,00	103.180,00	103.180,00	100,0
		RAZEM	101.600,00	103.180,00	103.180,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.389,00	1.389,00	1.389,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	66.260,00	64.153,09	96,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26.409,00	26.088,29	98,79
		RAZEM	1.389,00	94.058,00	91.630,38	97,42
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8.549,14	7.931,11	92,77
		RAZEM	0,00	8.549,14	7.931,11	92,77
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	360.000,00	395.238,00	395.238,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.523.900,00	2.704.472,00	2.699.257,76	99,81
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00	4.008,00	4.007,28	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17.872,79	16.477,44	92,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400,00	28.842,00	28.839,24	99,99
	85295	Pozostała działalność	0,00	56.069,30	54.978,89	98,06
		RAZEM	2.908.900,00	3.206.502,09	3.198.798,61	99,76
		OGÓŁEM	3.011.889,00	4.191.466,45	4.180.717,32	99,74

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	342.000,00	342.000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	135.000,00	135.000,00	100,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	145.000,00	145.000,00	100,00
RAZEM			622.000,00	622.000,00	100,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220, 6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „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	30.227,25	16,21
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin - projekt pn „Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej” instalowanej w budynku głównym Szpitala w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM			196.460,00	40.227,25	20,48
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2580					
853	85395	Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA” w Łasinie	42.000,00	42.000,00	100,00
RAZEM			42.000,00	42.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie – 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 XII 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					
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	5.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014r.	%
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	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
RAZEM			110.000,00	110.000,00	100,00
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			1.047.460,00	891.227,25	85,08

Realizacja funduszu sołeckiego w 2014 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXIII/159/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2014 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 12 lipca 2013 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 2013 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2013 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 2014 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.000,00	4.989,66	Remont świetlicy wiejskiej
		4.000,00	3.936,21	Remont dróg gminnych
		793,71	792,35	Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych
Razem		9.793,71	9.718,22	
2.	Huta Strzelce	9.447,07	9.380,64	Remont dróg gminnych
		1.100,00	1.099,92	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
Razem		10.547,07	10.480,56	
3.	Jakubkowo	479,00	479,00	Dofinansowanie KGW
		500,00	0,00	Zakup śmietników przy przystankach autobusowych
		3.945,00	3.944,02	Remont dróg gminnych
		400,00	200,03	Zakup paliwa do koszenia zieleni na terenie sołectwa
		1.350,00	1.343,44	Remont sprzętu wiejskiego
		6.260,37	6.225,84	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		144,00	143,70	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		13.078,37	12.336,03	
4.	Nowe Jankowice	3.200,00	3.100,49	Utwardzenie terenu pod plac zabaw
		1.450,00	1.440,90	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		6.300,00	6.299,26	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
		6.600,00	6.592,99	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.600,00	1.600,00	Postawienie toalety przy świetlicy w Jankowicach

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.666,03	1.666,03	Utrzymanie terenów zielonych
		700,00	700,00	Rozwój działalności KGW
Razem		21.516,03	21.399,67	
5.	Kozłowo	7.500,00	7.492,28	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.645,37	1.613,60	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
		5.500,00	5.475,27	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
Razem		14.645,37	14.581,15	
6.	Łasin Wybudowanie	11.890,61	11.438,89	Remont dróg gminnych
		9.000,00	7.503,94	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej
		1.650,00	1.267,47	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		22.540,61	20.210,30	
7.	Nogat	8.466,94	8.155,26	Remont dróg gminnych
		1.050,00	948,45	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.000,00	1.000,00	Dofinansowanie KGW
Razem		10.516,94	10.103,71	
8.	Nowe Błonowo	10.064,92	10.064,92	Remont dróg gminnych
Razem		10.064,92	10.064,92	
9.	Nowe Mosty	4.710,00	4.626,05	Remont dróg gminnych
		1.350,52	850,24	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		3.000,00	3.000,00	Kontynuacja budowy boiska sportowego
		500,00	500,00	Organizacja zebrań wiejskich
		4.000,00	3.997,50	Oświetlenie wsi
Razem		13.560,52	12.973,79	
10.	Pleszewo	12.910,02	12.910,00	Poprawa infrastruktury komunalnej i rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy oraz urządzenie placu zabaw dla dzieci
		1.434,00	1.433,11	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.344,02	14.343,11	
11.	Przesławice	976,36	975,78	Rozwój działalności KGW
		1.000,00	1.000,00	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		10.650,00	10.530,89	Remont dróg gminnych
Razem		12.626,36	12.506,67	
12.	Stare Błonowo	600,00	600,00	Budowa boiska i zakup sprzętu sportowego
		400,00	398,57	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00	523,38	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
		9.933,26	9.360,79	Remont dróg gminnych
Razem		11.933,26	10.882,74	
13.	Szczepanki	14.755,95	14.755,95	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00	499,97	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		4.000,00	3.925,29	Remont dróg gminnych
Razem		19.255,95	19.181,21	
14.	Szonowo	8.311,02	8.250,71	Remont dróg gminnych
		2.000,00	1.999,20	Rozwój działalności KGW
		4.000,00	4.000,00	Doposażenie OSP
		1.600,00	1.600,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		15.911,02	15.849,91	
15.	Szynwałd	800,00	786,93	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.498,55	1.459,99	Rozwój działalności KGW
		1.760,00	1.760,00	Organizacja imprez kulturalnych
		540,00	490,08	Remont placu zabaw
		2.000,00	1.999,28	Remont i doposażenie OSP
		11.000,00	10.833,46	Remont dróg gminnych
Razem		17.598,55	17.329,74	
16.	Wydrzno	6.000,00	6.000,00	Naprawa dróg gminnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 31.12.2014r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.000,00	999,01	Organizacja imprez kulturalnych
		6.900,00	6.900,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		233,08	231,00	Utrzymanie terenów zielonych
Razem		14.133,08	14.130,01	
17.	Zawda	8.000,00	8.000,00	Remont dróg gminnych
		1.500,00	1.500,00	Organizacja imprez integracyjnych
		500,00	500,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		5.127,52	5.127,50	Zakup i montaż sprzętu na utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców wsi
Razem		15.127,52	15.127,50	
18.	Zawdzka Wola	6.518,29	6.494,40	Remont dróg gminnych
		1.000,00	1.000,00	Dofinansowanie KGW
		1.000,00	934,46	Organizacja imprez kulturalnych
		2.300,00	2.292,80	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		10.818,29	10.721,66	
OGÓŁEM		258.011,59	251.940,90	97,65%

W 2014 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołectkiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	114.941,53 zł
– doposażenie i remonty OSP	5.999,28 zł
– utrzymania zieleni w gminie	10.876,24 zł
– gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	20.219,51 zł
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	19.106,59 zł
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	77.197,75 zł
– organizacja boiska sportowego, zakupu sprzętu sportowego	3.600,00 zł
Razem	251.940,90 zł.

D O C H O D Y

Realizacja dochodów w 2014 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	891.177,22 zł	
Wykonanie	881.216,22 zł	98,88%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	112.000,00 zł	
Wykonanie	102.039,00 zł	91,11%

W 2014 roku gmina otrzymała pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 102.039,00 zł za zrealizowany w 2013 roku projekt: „Remont świetlicy wiejskiej w Szczepankach”.

01095 Pozostała działalność

Plan	779.177,22 zł	
Wykonanie	779.177,22 zł	100,00%

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	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.393,92 zł	84,85%

02001 Gospodarka leśna

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.393,92 zł	84,85%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

60016 Drogi publiczne gminne

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

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Goczałki dz. nr 83” objętego umową Nr UM_RG.7152.1.160.2014 z dnia 22 maja 2014r. ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	368.629,00 zł	
-------------	----------------------	--

Wykonanie	375.330,84 zł	101,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan	368.629,00 zł	
Wykonanie	375.330,84 zł	101,82%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym lub nieruchomości będące w trwałym zarządzie

Plan	65.000,00 zł	Wykonanie	101.736,54 zł	156,52%
-------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------

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 trwały zarząd nieruchomości.

Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z dokonanej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na podstawie art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 278.377,64 zł i dotyczyły 12 użytkowników wieczystych za lata 2001-2014. W celu ich ściągnięcia wystawiono 31 wezwań do zapłaty na kwotę 40.656,33 zł. Wykaz dłużników z zaległościami powyżej 90,00 zł został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty. Postępowanie egzekucyjne wobec zaległości w kwocie 224.709,55 zł zostały zakończone umorzeniem z powodu nieskuteczności egzekucji.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
242.711,60	137.402,58	101.736,54	278.377,64	-

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	3.630,00 zł	181,50%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	3.630,00	3.630,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umowy dzierżawy

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	57.065,79 zł	95,11%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 15.512,26 zł,
- dzierżawy garaży 6.477,18 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Szczepankach i w Zawdzie, masztów na budynkach komunalnych) 35.076,35 zł.

W 2014 roku wystawiono 25 wezwanie do zapłaty na kwotę 5.010,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota zaległości wynosi 4.358,21 zł i dotyczy 12 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.193,63	54.564,12	57.065,79	4.358,21	0,40

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

Plan 2.400,00 zł Wykonanie 2.899,91 zł 120,83%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.404,12	29.773,29	2.899,91	3.336,50	-

W 2014 roku wystawiono 2 upomnienia, a następnie 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.336,50 zł. Należność do końca roku nie została wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy w Grudziądzu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 25.941,00 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 121.000,00 zł Wykonanie 199.717,15 zł 165,06%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
167.486,20	153.502,75	199.717,15	-	-

W 2014 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2014r.
- lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/1	11.552,00	11.552,00
- lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/2	9.511,75	3.511,75
- grunt orny w Przesławicach	54.000,00	54.000,00
- lokal mieszkalny Szczepanki 35/4	11.200,00	11.200,00
- lokal handlowy Łasin ul. Kościuszki 18/2	64.427,40	64.427,40
- grunt orny w Przesławicach	3.100,00	3.100,00
Razem	153.791,15	147.791,15

Pozostałe wpłaty tj. kwota 51.926,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 121.271,80 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 10.281,45 zł 120,96%

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

Plan 109.729,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Na podstawie umowy Nr BS14-00083 z dnia 28 stycznia 2014r. zaplanowano wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia 3 lokali komunalnych w Przesławicach. Do końca 2014 roku inwestycję zakończono. 13 stycznia 2015r. gmina przekazała dokumenty rozliczeniowe zadania do BGK w Warszawie.

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 2014 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

720- INFORMATYKA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	19.108,95 zł

72095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	19.108,95 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Internetowy Urząd”

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12,63 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetów środków europejskich

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19.096,32 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Gmina otrzymała refundację poniesionych w 2014 roku wydatków kwalifikowalnych projektu „Internetowy Urząd”.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	202.180,00 zł	
Wykonanie	239.412,14 zł	118,42%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	103.180,00 zł	
Wykonanie	103.195,50 zł	100,02%

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

<i>Plan</i>	<i>103.180,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>103.180,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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)

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15,50 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

75023 Urzędy gmin

Plan	97.000,00 zł	
Wykonanie	134.216,64 zł	138,37%

Kary pieniężne

<i>Plan</i>	<i>90.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>90.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Kara pieniężna wpłacona przez Firmę Wehrfritz Sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Toruniu VI Wydział Gospodarczy.

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.275,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów postępowania podatkowego 1.230,00 zł oraz opłat sądowych wniesionych w 2013 roku 45,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.771,20 zł</i>	<i>59,04%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Darowizny pieniężne

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>15.000,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Gmina otrzymała darowiznę pieniężną od firmy CRE WIDE Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią.

Różne dochody

<i>Plan</i>	<i>4.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26.170,44 zł</i>	<i>654,26%</i>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 790,93 zł,
- opłata za abonament telefoniczny za 2013 rok - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 108,24 zł,
- zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w 2013 roku 1.152,88 zł,
- pozostałe (min. zwrot opłaty od pozwu, korekta opłat za energię elektryczną i gaz, zastępstwo procesowe) 24.118,39 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Bank Spółdzielczy w Brodnicy – darowizna pieniężna.

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

Plan	94.058,00 zł	
Wykonanie	91.630,38 zł	97,42%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.389,00 zł	
Wykonanie	1.389,00 zł	100,00%

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

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	66.260,00 zł	
Wykonanie	64.153,09 zł	96,82%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	26.409,00 zł	
Wykonanie	26.088,29 zł	98,79%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan	9.451.399,00 zł	
Wykonanie	9.929.547,74 zł	105,06%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	1.590,92 zł	66,29 %

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 jest 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	3.199.266,00 zł	
Wykonanie	3.316.102,00 zł	103,65 %

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

Plan	2.526.500,00 zł	
Wykonanie	2.701.633,78 zł	106,93 %

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>270.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>237.755,00 zł</i>	<i>88,06%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.574.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.582.548,80 zł</i>	<i>100,54%</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 2014 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz ceny skupu żyta, przyjętej Uchwałą Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
202.914,25	1.832.053,40	1.820.303,80	213.204,25	718,40

Na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wyniosły 342.690,00 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wyniosły 143.596,84 zł.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	2.477.170,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.634.623,00 zł	106,36%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	715.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	832.201,13 zł	116,39%	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania podatku od nieruchomości 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 posiadają nieruchomości 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 2014 roku opodatkowano 58 osób prawnych i 2.199 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2013r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.099.700,98	3.429.967,61	3.466.824,13	2.968.524,06	1.148,60

Wyższe wykonanie podatku od nieruchomości wynika m.in. ze:

- zmiany opodatkowania nieruchomości w ciągu roku w związku z podjętą działalnością gospodarczą;
- opodatkowaniem budowli – 2 elektrowni wiatrowych;
- spłaty należności odroczonej i rozłożonych na raty.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wyniosły 130.147,28 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wyniosły 311.646,46 zł;
- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły 180.840,71 zł.

Podatek leśny

<i>Plan</i>	9.036,00 zł	<i>Wykonanie</i>	9.117,00 zł	100,90%	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	4.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.222,00 zł	93,82%	<i>osoby fizyczne</i>

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Wymiar podatku w 2014 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 828 z dnia 21 października 2013 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.037,80	13.623,00	13.339,00	2.321,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 12.283,00 zł.

Podatek od środków transportowych

<i>Plan</i>	<i>380.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>409.326,00 zł</i>	<i>107,72%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>77.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>101.752,00 zł</i>	<i>132,15%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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 2014 roku łącznie 296 pojazdów. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost ilości środków transportowych o 32 pojazdy.

W 2014 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XXIX/192/2014 z 27 listopada 2013r.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
14.746,35	515.315,00	511.078,00	18.983,35	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 244.668,52 zł.

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 2014 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 708 upomnień na kwotę 2.610.945,89 zł oraz wystawił 302 tytuły wykonawcze na kwotę 148.810,52 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.239.169,40 zł.

W 2014 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 5 decyzji	na kwotę	2.570,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 6 decyzji	na kwotę	24.084,00 zł
Podatek od środków transportowych	-wydano 2 decyzje	na kwotę	1.520,00 zł
Podatek leśny	- wydano 3 decyzje	na kwotę	8,00 zł
Odsetki	- wydano 11 decyzji	na kwotę	10.927,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 62 decyzje	na kwotę	93.236,60 zł
Podatek leśny	- wydano 28 decyzji	na kwotę	386,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 69 decyzji	na kwotę	22.896,00 zł
Odsetki	-wydano 27 decyzji	na kwotę	2.308,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 6 decyzji	na kwotę	7.533,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 7 decyzji	na kwotę	5.679,40 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 2 decyzje	na kwotę	8.356,00 zł
Odsetki	-wydano 2 decyzje	na kwotę	482,00 zł

Podatek od spadków i darowizn

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	16.219,06 zł	162,19%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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	810,00 zł	40,50%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

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 2014 roku opłat dokonało 25 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	60.000,00 zł	Wykonanie	11.325,00 zł	18,88%	osoby prawne
Plan	120.000,00 zł	Wykonanie	132.337,21 zł	110,28%	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	3,00 zł	3,00%	osoby prawne
Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	4.619,80 zł	115,50%	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	1.000,00 zł	Wykonanie	11.993,00 zł	1.199,30%	osoby prawne
-------------	--------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 26.923,78 zł 134.62% 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 1.960,00 zł Wykonanie 1.960,00 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 2013 rok.

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

Plan 957.000,00 zł
Wykonanie 1.027.100,16 zł 107,32%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 33.000,00 zł Wykonanie 31.218,00 zł 94,60%

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 95.000,00 zł Wykonanie 103.005,86 zł 108,43%

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 alkoholu uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzedzającym rok wniesienia opłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	103.005,86	103.005,86	-	-

Liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31.12.2014r.

MIASTO ŁASIN

Rodzaj zezwolenia	Łącznie	Detal	Gastronomia
napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo	21	14	7
napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% - 18% alkoholu	16	10	6
napoje alkoholowe o zawartości pow. 18% alkoholu	16	10	6

GMINA ŁASIN

Rodzaj zezwolenia	Łącznie	Detal	Gastronomia
-------------------	---------	-------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo	17	15	2
napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% - 18% alkoholu	14	13	1
napoje alkoholowe o zawartości pow. 18% alkoholu	6	5	1

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

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 1.336,54 zł 133,65%

Opłaty pobierane są 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 828.000,00 zł Wykonanie 882.472,60 zł 106,58%

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2014	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
90.543,00	880.931,00	882.472,60	53.978,20	2.958,00

Opłata pobierana 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.

Renta planistyczna

Plan 0,00 zł Wykonanie 2.405,40 zł

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływy z różnych opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 6.436,40 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 0,00 zł Wykonanie 225,36 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.766.233,00 zł
Wykonanie 2.883.104,88 zł 104,22%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2.516.233,00 zł Wykonanie 2.544.159,00 zł 101,11%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2014 rok został określony w wysokości 37,53%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	250.000,00 zł	Wykonanie	338.945,88 zł	135,58%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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.

75624 Dywidendy

Plan	0,00 zł
Wykonanie	16,00 zł

Dywidenda za 2013 rok od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.457.296,00 zł	
Wykonanie	9.543.801,12 zł	100,91%

Gminie Łasin w 2014 roku otrzymała część oświatową, wyrównawczą i równoważącą 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	7.193.871,00 zł	
Wykonanie	7.193.871,00 zł	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok przyznana została w kwocie 7.178.834,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2014 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 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2014 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.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	1.862.262,00 zł	
Wykonanie	1.862.262,00 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	105.593,00 zł	
Wykonanie	192.098,12 zł	181,92%

Odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy 146.506,06 zł.

Dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego 45.592,06 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	295.570,00 zł	
Wykonanie	295.570,00 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 ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku oraz zgodnie z art. 21a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, gminie przyznana została subwencja w wysokości 295.570,00 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 (2013 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	762.149,14 zł	
Wykonanie	772.415,79 zł	101,35%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	169.235,14 zł	
Wykonanie	170.877,71 zł	100,97%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>186,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

SP Łasin 115,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 9,00 zł SP Zawda 62,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>27.366,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>28.487,40 zł</i>	<i>104,10%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie i Zawdzie oraz pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie

SP Łasin 6.273,00 zł SP Szonowo 0,00 zł SP Wydrzno 6.818,88 zł SP Zawda 15.395,52 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.206,50 zł</i>	<i>114,52%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

SP Łasin 899,69 zł SP Szonowo 841,77 zł SP Wydrzno 576,42 zł SP Zawda 888,62 zł

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>820,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>820,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

SP Szonowo- darowizny pieniężne na organizację Dnia Dziecka.

Pozostałe dochody

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	10.156,70 zł	507,84%
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz otrzymane odszkodowania z TUW w Toruniu.

SP Łasin 9.044,70 zł SP Szonowo 856,00 zł SP Wydrzno 125,00 zł SP Zawda 131,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Plan	8.549,14 zł	Wykonanie	7.931,11 zł	92,77%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin

Plan	127.700,00 zł	Wykonanie	120.090,00 zł	94,04%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Na podstawie umowy nr 5/PL/2014 z dnia 16 maja 2014r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie dotację celową przeznaczoną na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	77.310,00 zł	
Wykonanie	79.422,54 zł	102,73%

Pozostałe dochody

Plan	0,00 zł	Wykonanie	2.112,54 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Rogóżno i Kisielice.

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty, który zaczął obowiązywać od roku szkolnego 2014/2015, jeżeli do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznym przedszkolu, prowadzonym przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole do którego uczęszcza uczeń.

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan	77.310,00 zł	Wykonanie	77.310,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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	328.831,00 zł	
Wykonanie	348.364,21 zł	105,94%

Odpłatność za wyżywienie

Plan	77.000,00 zł	Wykonanie	93.687,00 zł	121,67 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

Wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci wg stawek wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie z dnia 21 stycznia 2014r.

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 5,00 zł w tym:

- śniadanie 1,40 zł
- obiad 2,60 zł
- podwieczorek 1,00 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 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:

- pracownicy pedagogiczni: śniadanie 2,25 zł, obiad 4,30 zł, podwieczorek 1,30 zł;
- pozostali pracownicy: śniadanie 2,43 zł, obiad 4,64 zł, podwieczorek 1,40 zł.

Cena posiłku wydawanego pracownikowi niepedagogicznemu przedszkola została zwiększona o podatek VAT wg stawki 8%.

Opłata stała

Plan	39.690,00 zł	Wykonanie	37.566,00 zł	94,65 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/229/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Łasin za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć (5 godzin dziennie) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

Opłaty nie pobiera się za dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju lub kształceniem specjalnym w przedszkolu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	600,00 zł	Wykonanie	668,73 zł	111,46%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Pozostałe dochody

Plan	3.770,00 zł	Wykonanie	8.671,48 zł	230,01%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Pozostałe dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 143,00 zł, odszkodowanie od TUW Toruń 3.770,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Rogóźno, Biskupiec, Świecie nad Osą i Gruta 4.758,48 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa

<i>Plan</i>	207.771,00 zł	<i>Wykonanie</i>	207.771,00 zł	100,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Dotacja celowa przekazana w 2014 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	9.590,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	9.331,37 zł			97,30%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	177,00 zł	
-------------	---------	------------------	-----------	--

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 63,00 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 114,00 zł

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	6.200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.209,76 zł	100,16%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	1.600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.639,47 zł	102,47%
-------------	-------------	------------------	-------------	---------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 899,67 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 739,80 zł

Darowizny

<i>Plan</i>	790,00 zł	<i>Wykonanie</i>	790,00 zł	100,00%
-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Darowizny pieniężne dla Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	515,14 zł	51,51%
-------------	-------------	------------------	-----------	--------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 343,14 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 172,00 zł

80148 Stołówki szkolne

<i>Plan</i>	177.183,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	164.419,96 zł			92,80%

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	177.183,00 zł	<i>Wykonanie</i>	164.419,96 zł	92,80%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

SP Łasin 105.117,00 zł SP Szonowo 15.027,50 zł SP Wydrzno 16.212,50 zł
 SP Zawda 13.664,96 zł Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 14.398,00 zł

851-OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	10.000,00 zł			
<i>Wykonanie</i>	10.001,70 zł			100,02%

85111 Szpitale ogólne

<i>Plan</i>	10.000,00 zł			100,00%
<i>Wykonanie</i>	10.000,00 zł			

Pomoc finansowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na realizację projektu pn „Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej” instalowanej w budynku głównym Szpitala w Łasinie.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1,70 zł

Sąd Rejonowy w Grudziądzu - zwrot opłaty stałej w sprawie obowiązku leczenia odwykowego.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.843.453,09 zł	
Wykonanie	4.810.124,40 zł	99,31%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	395.554,00 zł	
Wykonanie	395.596,05 zł	100,01 %

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>395.238,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>395.238,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>316,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>157,98 zł</i>	<i>49,99%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>39,21 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

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>160,86 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	21.406,00 zł	
Wykonanie	21.406,00 zł	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” przyznana na podstawie umowy Nr 61/2014 z dnia 5 czerwca 2014r.

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

Plan	2.719.544,00 zł	
Wykonanie	2.713.266,64 zł	99,77%

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

<i>Plan</i>	<i>2.704.472,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.699.257,76 zł</i>	<i>99,81%</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>4,22 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	<i>15.072,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.002,76 zł</i>	<i>92,91%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody własne gminy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1,90 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

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

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

<i>Plan</i>	<i>11.812,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>11.810,85 zł</i>	<i>99,99%</i>

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.007,28 zł;
- pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.803,57 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>1.067.244,00 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>1.041.856,97 zł</i>	<i>97,62%</i>

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>1.067.244,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.041.802,76 zł</i>	<i>97,62%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54,21 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>17.872,79 zł</i>	
<i>Wykonanie</i>	<i>16.477,44 zł</i>	<i>92,19%</i>

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

85216 Zasiłki stałe

Plan	109.767,00 zł	
Wykonanie	108.944,33 zł	99,25%

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	186.830,00 zł	
Wykonanie	186.388,73 zł	99,76%

Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>184.782,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>184.635,03 zł</i>	<i>99,92%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.048,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.753,70 zł</i>	<i>85,63%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	32.426,00 zł	
Wykonanie	34.470,50 zł	106,31%

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 28.839,24 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 5.540,64 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie tj. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 90,62 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	280.997,30 zł	
Wykonanie	279.906,89 zł	99,61%

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 kwocie 54.844,25 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotację celową w kwocie 134,64 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	251.444,00 zł	
Wykonanie	206.749,22 zł	82,22%

85395 Pozostała działalność

Plan	251.444,00 zł	
Wykonanie	206.749,22 zł	82,22%

W 2014 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	251.444,00 zł	Wykonanie	206.402,52 zł	82,09%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan	0,00 zł	Wykonanie	346,70 zł	
-------------	----------------	------------------	------------------	--

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	272.028,00 zł			
Wykonanie	266.895,67 zł			98,11%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	272.028,00 zł			
Wykonanie	266.895,67 zł			98,11%

W 2014 roku gmina otrzymała:

- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 240.000,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 26.895,67 zł.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	51.299,00 zł			
Wykonanie	46.794,99 zł			91,22%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	21.299,00 zł			
Wykonanie	11.054,24 zł			51,90%

Na podstawie umowy nr DT14126/Oz-az z dnia 7 sierpnia 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił gminie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin.

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

Plan	30.000,00 zł			
Wykonanie	30.300,49 zł			101,00%

Dochody tego rozdziału to 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.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł			
Wykonanie	5.440,26 zł			

PUP Grudziądz - refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2013 rok.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	10.000,00 zł			
Wykonanie	11.105,24 zł			111,05%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	11.105,24 zł	111,05%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 10.688,15 zł;
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 101,89 zł;
- darowizny pieniężnej dla sołectwa Nowe Błonowo 300,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat 15,20 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	0,00 zł
Wykonanie	56,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	56,00 zł

Odsetki od udzielonej dotacji w 2013 roku Ludowemu Klubowi Sportowemu „PIAST” na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego.

WYDATKI

Realizacja wydatków w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	956.177,22 zł	
Wykonanie	952.844,57 zł	99,65%

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 39 razy usuwała awarie polegające na remoncie i oczyszczaniu studni i wylotów, przekładaniu drenaży oraz czyszczeniu przepustów. Dokonała także odmulenia i konserwacji 17.560 mb rowów melioracyjnych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	79.000,00 zł	
Wykonanie	77.835,13 zł	98,53%

W 2014 roku wykonano:

- przyłącze wodociągowe o długości 623 mb w Szczepankach za kwotę 52.819,56 zł
- przyłącze wodociągowe o długości 227 mb w Starym Błonowie 25.015,57 zł.

Wykonawcą zadań był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.992,37 zł	99,81%

Miasto i Gmina Łasin 3 lutego 2014 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W 2014 roku na ten cel wydano 3.992,37zł.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy wykonała 387 prób glebowych na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych, 24 prób glebowych na zawartość mikroelementów. Prowadzono monitoring azotowy, instruktarze nawozowe oraz szkolenia rolnicze.

01030 Izby rolnicze

Plan	39.000,00 zł	
Wykonanie	36.839,85 zł	94,46%

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Izb Rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Plan	779.177,22 zł	
Wykonanie	779.177,22 zł	100,00%

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 779.177,22 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 763.899,24 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.277,98 zł.

W ramach środków przeznaczonych na obsługę zakupiono papier i toner oraz pokryto 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 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	549 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	9.905,4094 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	804.104,46 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	809.271,94 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	763.899,24 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	854.437,00 zł	
Wykonanie	748.800,65 zł	87,64%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	854.437,00 zł	
Wykonanie	748.800,65 zł	87,64%

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową w tym w szczególności na remonty częściowe nawierzchni jezdni, remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 503.443,89 zł, co stanowi 83,29% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont częściowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (3.800 m ²)	151.447,44 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	193.925,15 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- zakup materiału do remontu dróg gminnych i mostu	16.674,65 zł
- wykonanie znaków drogowych, koszy ulicznych, tablicy informacyjnej,	4.604,20 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

ogłoszenie w prasie	
- przebudowa fundamentów ogrodzenia przy ulicy Wodnej	1.801,70 zł
- malowanie znaków poziomych na jezdni	9.095,22 zł
- pielęgnacja drzew przy drogach gminnych w Plesewie	9.180,00 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	114.941,53 zł
Razem	503.443,89 zł

Na inwestycje drogowe w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 245.356,76 zł na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej DR 041336C w Goczałkach”. Wykonawcą modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 40.000,00 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	718.706,00 zł	
Wykonanie	581.260,45 zł	80,88%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	709.706,00 zł	
Wykonanie	573.756,51 zł	80,84%

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości nieruchomości, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłata sądowa 9.184,47 zł;
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 28.824,47 zł;
- zabezpieczenie budynku po byłym magazynie zbożowym w Szonowie 4.965,30 zł;
- ułożenie kostki betonowej w podwórzu nieruchomości przy ul. Rynek 4 8.478,32 zł;
- remont klatki schodowej budynku w Przesławicach 4.022,87 zł;
- zakup gruntu w Jakubkowie 4.400,00 zł;
- opłata za licencję programu Ewidencja mienia komunalnego 1.180,80 zł;
- podatek od nieruchomości za mienie stanowiące własność gminy (grunty pod drogami stanowiącymi własność gminy, niemające statusu dróg gminnych) 299.179,00 zł;
- opłata za dzierżawę gruntu w Szczepankach 1,00 zł;
- podatek leśny 36,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano:

- zakupu i montażu garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26 11.500,00 zł,
 - przebudowy części budynku w Przesławicach na 3 lokale mieszkalne 201.984,28 zł.
- Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

70095 Pozostała działalność

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	7.503,94 zł	83,38%

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

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	58.250,00 zł	
Wykonanie	35.446,00 zł	60,85%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	1.476,00 zł	9,84%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły ogłoszeń w prasie w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Nowe Mosty i Łasin Wybudowanie.

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	42.250,00 zł	
Wykonanie	32.970,00 zł	78,04%

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 15.750,00 zł;
- opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin na lata 2014-2020 17.220,00 zł.

720- INFORMATYKA

Plan	54.125,00 zł	
Wykonanie	23.114,32 zł	42,71%

72095 Pozostała działalność

Plan	54.125,00 zł	
Wykonanie	23.114,32 zł	42,71%

W 2014 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. W 2014 roku Urząd Marszałkowski - lider projektu przesłał notę księgową na kwotę 1.621,76 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 21.492,56 zł dotyczyły projektu „Internetowy Urząd”, który Miasto i Gmina Łasin realizuje wspólnie z gminami Płużnica, Grudziądz, Wąbrzeźno i Unisław.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.044.991,00 zł	
Wykonanie	2.897.293,43 zł	95,15%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	233.687,00 zł	
-------------	----------------------	--

Wykonanie	217.094,93 zł	92,90%
------------------	----------------------	---------------

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, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników (3 etaty kalkulacyjne) realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 217.094,93 zł, z tego z dotacji Wojewody 103.180,00 zł, co stanowi 47,53% wydatków ogółem.

75022 Rady gmin

Plan	139.415,00 zł	
Wykonanie	126.592,29 zł	90,80%

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 117.859,60 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 8.732,69 zł dotyczyły: zakupu programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów, upominków w związku z zakończeniem kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej, usługi intrologatorskiej, zakupu podpisów elektronicznych.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.568.489,00 zł	
Wykonanie	2.451.817,52 zł	95,46%

W 2014 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 2.451.817,52 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29,51 etatu kalkulacyjnego, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan	1.971.102,00 zł	Wykonanie	1.926.880,55 zł	97,76%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	379.857,00 zł	Wykonanie	352.189,71 zł	92,72%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 68.359,16 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 81.737,70 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, 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, roczny przegląd techniczny budynku, opłaty za system informacji prawnej LEX oraz program Vademecum Głównego Księgowego, opieka autorska programów RADIX, opłata za usługi kominiarskie i licencję ESET NOD, usługa drukarska – Gонец Ratuszowy, koszty egzekucji komorniczej, opłata certyfikacyjna podpisu elektronicznego 191.584,02 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 9.644,83 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

Plan	48.000,00 zł	Wykonanie	40.126,82 zł	83,60%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2014 roku dokonano wymiany okien 13.977,30 zł, instalacji elektrycznej 908,12 zł, usunięto awarie instalacji elektrycznej 799,61 zł, wykonano remont dachu Urzędu 19.680,00 zł oraz konserwację kserokopiarek 4.761,79 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	169.530,00 zł	Wykonanie	132.620,44 zł	78,22%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 42.699,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 600,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 1.369,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych 2.066,50 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 32.336,68 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 17.471,82 zł,
- podatek VAT 22.452,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne, opłata sądowa 2.857,74 zł,
- szkolenia pracowników 10.767,10 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	42.000,00 zł			
Wykonanie	41.250,97 zł		98,22%	

Wydatki na promocję gminy obejmowały:

- organizację imprez
 - Majówka 1.500,00 zł,
 - Dni Łasina 24.451,78 zł,
 - Dożynki gminne 2014 rok 13.383,38 zł,
 - Mikołajki 1.213,81 zł,
 - zakup medali z okazji 15 –lecia Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łasinie 402,00 zł,
 - zakup nagród na Powiatowe eliminacje olimpiady wiedzy rolniczej 300,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	61.400,00 zł			
Wykonanie	60.537,72 zł		98,60%	

Na wydatki w tym rozdziale składały się:

- diety dla sołtysów 59.400,00 zł,
- wydatki Rad Sołeckich (prenumerata Gazety Sołeckiej) 1.137,72 zł.

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

Plan	94.058,00 zł			
Wykonanie	91.630,38 zł		97,42%	

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.389,00 zł			
Wykonanie	1.389,00 zł		100,00%	

Wydatki tego rozdziału dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	66.260,00 zł	
Wykonanie	64.153,09 zł	96,82%

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	26.409,00 zł	
Wykonanie	26.088,29 zł	98,79%

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	438.173,00 zł	
Wykonanie	390.190,54 zł	89,05%

75405 Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 1 maja 2014 roku do 31 października 2014 roku na podstawie porozumienia z dnia 22 kwietnia 2014r.

W 2014 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 2014 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu wykonali 68 dodatkowych 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	426.173,00 zł	
Wykonanie	378.551,54 zł	88,83%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,75 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

Plan	221.445,00 zł	Wykonanie	215.410,82 zł	97,28%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	135.000,00 zł	Wykonanie	108.910,95 zł	80,67%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 60.889,61 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,

- paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów, w tym: opony, akumulatory, alternatory,
 - wyposażenia (m.in. radiotelefon, ładowarka, telefon, mundury, koszule, hełmy, rękawice, termos),
 - kalendarzy,
 - noszy oraz torby ratownictwa przedmedycznego,
 - nagród na konkurs „Wiedzy pożarniczej”,
 - czasopism „Strażak”, „Przegląd pożarniczy”,
 - prądownicy, węży, hełmów oraz materiałów do remontu remizy w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 34.693,84 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, usługi kominiarskie, roczny przegląd techniczny budynków, szkolenie BHP 12.307,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.019,77 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	10.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7.997,24 zł	79,97%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wykonano kalibrację detektora, naprawę szlifierki, wymieniono lampy błyskowe. Dokonano naprawy wozu strażackiego oraz aparatów oddechowych. Wykonano przegląd pogwarancyjny stolarki okiennej.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	59.728,00 zł	<i>Wykonanie</i>	46.232,53 zł	77,41%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały: zakup usług zdrowotnych 4.775,00 zł, podróże służbowe 796,39 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 7.665,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 31.268,14 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2014 roku**

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków :

- Koszule OSP – 8 szt. – OSP Łasin
- Rękawice ochronne – 17 p. – OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola
- Kamizelki asekuracyjne – 4 szt. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Mundury galowe – 2 kpl. OSP Łasin i OSP Szonowo
- Hełmy ochronne – 6 szt. OSP Szonowo

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Uzupełnienie wyposażenia dla ratownictwa medycznego – OSP Łasin
- Kominiarki (6 par) i szelki (1 para) – OSP Szonowo
- Radiotelefon z ładowarką – 1 kpl. – OSP Szonowo
- Sorbenty (ze środków finansowych Starosty 5000,- zł) – OSP Łasin
- 2 zestawy ratownictwa wodnego + skafander (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Wąż tłoczny W 75 – 5 szt. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin, 5 szt. OSP Szonowo
- Wąż tłoczny W 52 – 10 szt. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin, 5 szt. OSP Szonowo
- Radiotelefon nasobny – 2 kpl. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin

- Pilarka do drewna STIHL – 1 kpl. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Pilarka elektryczna – 1 kpl. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Flary sygnalizacyjne – 1 kpl. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Wspornik progowy – 1 kpl. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin
- Prądownica PW-52 – 1 szt. (ze środków finansowych KSRG) – OSP Łasin, 1 szt. OSP Szonowo

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- Przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro, Lukas) w OSP Łasin
- Kalibracja i naprawa wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin
- Legalizacja aparatów oddechowych AUER – 2 kpl. w OSP Łasin

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

- wymiana opon w SLRT Lublin – OSP Łasin
- wymiana akumulatorów w GCBA Jelcz, GBA Man oraz SLRW Lublin -OSP Łasin, GLM w OSP Zawda.
- naprawa alternatora w GCBA Jelcz – OSP Łasin
- naprawa lamp ostrzegawczych i anteny w GBA MAN – OSP Łasin
- wymiana zbiornika paliwa w SLOp Polonez – OSP Łasin

c/ Remonty obiektów strażackich:

- remont garażu w OSP Szonowo,
- przegląd pogwarancyjny stolarki okiennej i drzwi w remizie OSP Łasin,
- serwis i naprawa bram garażowych w OSP Łasin,
- remont stanowiska kierowania (punktu alarmowego) OSP Łasin,
- mycie elewacji remizy środkiem grzybobójczym w OSP Łasin,

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

a/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 28.02.2014r. MGOK

Konkurs Plastyczny – eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 21.11.2014r. MGOK Łasin

b/ szkolenia:

- szkolenie doskonalące w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników – 3 osoby (2- OSP Szonowo i 1 - OSP Zawdzka Wola);
- szkolenie podstawowe ratowników OSP – 10 osób (3-OSP Szonowo, 1-OSP Łasin, 3-OSP Zawdzka Wola, 2-OSP Nogat, 1 –OSP Zawda);
- szkolenie BHP ratowników OSP – 90 osób z OSP Łasin, Szonowo, Szywnańd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola, Szczepanki;
- ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego oraz stawianie zapór przeciwpowodziowych 27.02.2015r. Łasin, jezioro Zamkowe, rzeka Łasinka – OSP Łasin;
- ćwiczenia ratownictwa lodowego i wodnego 7.03.2014 r. Grudziądz, jezioro Tarpno-OSP Łasin;
- ćwiczenia kompanii powiatowej na terenie Nadleśnictwa Jamy i jezioro Rudnik 29.09.2014r. – OSP Łasin;
- ćwiczenia zgrywające jednostek OSP 15.10.2014 r. w Szywnańdzie – brały udział OSP Łasin, Szonowo, Szywnańd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola, Szczepanki.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem **96**, w tym:

- pożary **32**
- miejscowe zagrożenia **63**; w tym wypadki drogowe **13**
- alarmy fałszywe **1**

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: OSP Szonowo – 5 razy, OSP Szywnańd – 1 raz.

5. W zakresie organizacyjnym:

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

75414 Obrona cywilna

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.646,50 zł	82,33%

Wydatki tego rozdziału obejmowały:

- prenumeratę „Przeglądu OC” oraz zakup materiałów biurowych 344,50 zł,
- wykonanie mapy powiatu grudziądzkiego 1.302,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	146.000,00 zł	
Wykonanie	145.227,85 zł	99,47%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	146.000,00 zł	
Wykonanie	145.227,85 zł	99,47%

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	110.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowane w budżecie na 2014 rok rezerwy ogólna i celowa nie zostały rozdysponowane.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	12.775.488,14 zł	
Wykonanie	9.601.661,88 zł	75,16%

W 2014 roku na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej, wydatkowano kwotę 9.601.661,88 zł, stanowiącą 75,16% wydatków ogółem. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynikało z:

- organizacji pracy ZSP w Łasinie w roku szkolnym 2014/2015 (zmniejszenie o 1 oddział w gimnazjum, zwiększenie o 1 oddział w szkole podstawowej);
- pomimo wcześniejszych deklaracji 5 nauczycieli nie uzyskało kolejnego stopnia awansu zawodowego;

- oszczędnościami w zakupie oleju opałowego i energii ciepłej w związku z bardzo łagodną zimą oraz korzystnymi cenami zakupu oleju opałowego;
- zaoferowanej niższej ceny budowy szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie od kwot wynikających z kosztorysów inwestorskich;
- przesunięcia realizacji projektu „Tablice interaktywne w klasach IV-VI” na 2015 rok.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2014 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN**

Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	4
Gimnazja	2
Przedszkola	1
Oddziały Przedszkolne „0” w tym: - przy szkołach podstawowych 3 - w Przedszkolu 3,36	6,36

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

L.p.	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

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/2015

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2014/2015				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	332	14	23,71	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	72	6	12,00	16	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	66	6	11,00	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	71	6	11,83	21	1
Razem szkoły podstawowe		541	32	16,91	56	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	183	7	26,14	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	93	6	15,50	-	-
Razem gimnazja		276	13	21,23	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Razem szkoły podstawowe i gimnazja	817	45	18,16	56	3
Przedszkole Miejskie Łasin	91	3,64	25,00	84	3,36

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg stanu na dzień 30 września 2014r.

Lp	Nazwa szkoły	2013/2014	2014/2015
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	10	10
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	3	5
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	4	2
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	5	5
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	9	7
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	7	8
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	5	2
	Razem:	43	39

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wg stanu na dzień 30 września 2014 roku.

Lp	Nazwa szkoły	2013/2014	2014/2015
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	6	5
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie		
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie		
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	1	1
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	1	
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach		1
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie		
	Razem:	8	7

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 w Zawdzie	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Ogółem	98,19	1	9,33	53,08	34,78	327,65
---------------	--------------	----------	-------------	--------------	--------------	---------------

Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółe	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	23,67	1	3,56	10,11	9,00	88,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	11,12	-	-	6,92	4,20	34,5
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,00	-	0,11	3,44	4,45	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,59	-	1,00	8,37	0,22	13
Razem Szkoły Podstawowe	52,38	1	4,67	28,84	17,87	168
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,5	-	-	9,5	10	62
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	13	-	1	6	6	37
Razem Gimnazja	32,5	-	1	15,5	16	99
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1	0,05	3
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,19	-	-	1,19	-	7
Razem Oddziały Przedszkolne	3,29	-	-	3,24	0,05	13
Przedszkole	8,17	-	1	2,17	5	44,65
Ogółem	96,34	1	6,67	49,75	38,92	324,65

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	3	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2	1
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	14	3,5
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	28	5,5

Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” wybudowano place zabaw. Koszty inwestycji wyniosły łącznie 246.034,00 zł, w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody stanowiły kwotę 120 090,00 zł.

Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2014 roku

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	- montaż lamp w gabinecie pielęgniarstwa - wymiana gniazd oraz włączników do prądu na hermetyczne - pomalowanie holu parteru, klatek schodowych, lamperii na pierwszym i drugim piętrze - pomalowanie w całej szkole drzwi i parapetów

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

		- pomalowanie i wytapetowanie gabinetu wicedyrektorów - pomalowanie klasy 302 i gabinetu pedagoga - montaż listew przypodłogowych - częściowa wymiana siatki ogrodzeniowej - naprawa krzesełek i stolików - naprawa drabinek w sali gimnastycznej - naprawa równoważni na placu zabaw - zabezpieczenie drewnianych elementów placu zabaw
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	- wymiana instalacji elektrycznej w 3 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - wymiana rozdzielni elektrycznych na parterze i piętrze - remont szkolnych WC na parterze (wymiana instalacji wodnej, ułożenie glazury, wymiana armatury) - pomalowanie 3 sal lekcyjnych - pomalowanie, wytapetowanie i ułożenie paneli podłogowych w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	- budowa podestu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony podwórka przy wejściu do szkoły
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	- renowacja parkietu w sali gier i zabaw - pomalowanie ścian sali lekcyjnej Nr 16 - pomalowanie ścian i wymiana wykładziny w sali zabaw oddziału przedszkolnego
5.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	- wymiana lamp w sali gimnastycznej - naprawa schodów wejściowych do szkoły - naprawa dachu (wymiana blach zabezpieczających)

W 2014 roku w szkołach podstawowych i gimnazjach na zakup środków trwałych w użytkowaniu i pomocy dydaktycznych wydano 50 836,42 zł. Zakupiono między innymi: meble, zestawy komputerowe, radiomagnetofony, mikrofony, pralkę, zmywarkę, odkurzacz, drobny sprzęt sportowy, książki, mapy, tablice, zabawki i inne pomoce dydaktyczne. Ponadto szkoły w ramach darowizn o łącznej wartości 11 372,37 zł otrzymały: meble, projektor, stoły do tenisa, stół piłkarski, odtwarzacz DVD, mikrofony.

W Przedszkolu Miejskim w Łasinie na pomoce dydaktyczne wydano kwotę 3 219,67 zł. Zakupiono również środki trwałe w użytkowaniu m.in. 2 notebooki, 2 drukarki, radiomagnetofon i mikser za kwotę 9 268,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Plan	5.122.481,14 zł	
Wykonanie	4.751.891,83 zł	92,77%

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 4.751.891,83 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	4.027.932,00 zł	Wykonanie	3.984.627,91 zł	98,92%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 677.230,14 zł Wykonanie 488.321,96 zł 72,11%

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 akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 215.770,17 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 18.537,77 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 207.160,04 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty RTV, usługi kominarskie, roczny przegląd techniczny budynków, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, opłata za wywóz nieczystości płynnych 30.023,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 10.242,45 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.588,00 zł,

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 39.300,00 zł Wykonanie 32.303,23 zł 82,20%

Wydatki dotyczą bieżących remontów i napraw w szkołach podstawowych, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej i sprzętu biurowego;
- montaż drzwi;
- wykonanie podejścia wodno-kanalizacyjnego;
- naprawa bojlera i wymiana pompy w kotle grzewczym;
- renowacja podłogi;
- budowa podestu do budynku szkoły.

Pozostałe wydatki

Plan 24.240,00 zł Wykonanie 10.638,53 zł 43,89%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 1.485,00 zł, podróże służbowe 2.499,70 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 3.772,50 zł, szkolenia 2.611,33 zł, podatek od nieruchomości 270,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 353.779,00 zł Wykonanie 236.000,20 zł

Miasto i Gmina Łasin otrzymało dotację celową na utworzenie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”. Wydatki poniesione na utworzenie szkolnych placów zabaw stanowią kwotę 236.000,20 zł, w tym: wsparcie finansowe budżetu państwa 120.090,00 zł, wkład własny gminy 115.910,20 zł.

Realizacja planu wydatków w 2014 roku w szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213.822,00	211.980,82	106.540,92	41.273,62	32.521,70	31.644,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

2	Wynagrodzenia osobowe	2.806.409,00	2.778.375,04	1.333.207,60	550.152,52	440.147,80	454.867,12
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.718,00	217.902,97	107.462,91	39.537,86	34.598,48	36.303,72
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	542.789,00	535.500,40	256.590,23	103.829,98	86.516,85	88.563,34
5	Składki na FP	64.489,00	62.470,22	28.898,99	13.656,87	9.147,67	10.766,69
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	15.283,06	3.869,47	4.621,47	3.510,65	3.281,47
7	Zakup materiałów i wyposażenia	328.522,64	215.770,17	41.516,61	50.604,98	64.917,63	58.730,95
8	Zakup pomocy naukowych	21.007,50	18.537,77	7.572,54	4.126,99	4506,74	2.331,50
9	Zakup energii	262.755,00	207.160,04	175.463,52	7.932,44	9.904,21	13.859,87
10	Zakup usług remontowych	39.300,00	32.303,23	6.046,13	10.010,91	9.852,61	6.393,58
11	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	1.485,00	440,00	200,00	320,00	525,00
12	Zakup usług pozostałych	42.345,00	30.023,53	5.137,74	7.492,45	6.414,71	10.978,63
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.550,00	3.944,48	818,72	350,88	1.461,24	1.313,64
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.550,00	6.297,97	1.148,98	1.788,32	1.439,49	1.921,18
15	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.499,70	924,20	117,50	340,00	1.118,00
16	Różne opłaty i składki	8.800,00	3.772,50	1.085,00	839,50	1.010,50	837,50
17	Odpis na ZFŚS	163.405,00	163.115,40	74.633,56	33.736,50	28.999,82	25.745,52
18	Podatek od nieruchomości	320,00	270,00	0,00	0,00	99,00	171,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.500,00	6.588,00	3.132,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
20	Szkolenia pracowników	4.320,00	2.611,33	886,78	563,55	540,00	621,00
21	Wydatki inwestycyjne	353.779,00	236.000,20	0,00	118.239,60	0,00	117.760,60
Razem:		5.122.481,14	4.751.891,83	2.155.375,90	990.227,94	737.401,10	868.886,89

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 265.310,00 zł

Wykonanie 234.064,11 zł 88,22%

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 234.064,11 zł.

Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

Plan 247.826,00 zł Wykonanie 218.285,83 zł 88,08%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 17.484,00 zł Wykonanie 15.778,28 zł 90,24%

Poniesione wydatki dotyczą organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.

Realizacja planu wydatków za 2014 rok w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.370,00	12.055,09	4.192,92	3.818,53	4.043,64
2	Wynagrodzenia osobowe	177.588,00	150.113,89	47.064,92	56.839,31	46.209,66
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.239,00	11.178,94	3.776,66	3.540,89	3.861,39
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.386,00	28.841,62	9.507,49	9.996,22	9.337,91
5	Składki na FP	4.181,00	4.071,52	1.362,16	1.392,74	1.316,62
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3.673,00	2.636,27	564,64	1.542,28	529,35
7	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	2.603,28	1.000,00	999,98	603,30
8	Zakup usług pozostałych	14.484,00	13.175,00	4.350,00	4.420,00	4.405,00
9	Odpis na ZFŚS	9.389,00	9.388,50	3.167,90	3.167,90	3.052,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Razem:	265.310,00	234.064,11	74.986,69	85.717,85	73.359,57
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

80104 Przedszkola

Plan	3.607.991,00 zł	
Wykonanie	1.057.520,89 zł	29,31%

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.033.893,97 zł.

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

Plan	890.438,00 zł	Wykonanie	800.092,70 zł	89,85%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan	253.805,00 zł	Wykonanie	227.588,35 zł	89,67%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia m.in. notebooków i drukarek, prenumerata czasopism, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14.544,30 zł,
- zakup środków żywności 74.407,94 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.219,67 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 79.551,63 zł,
- opłaty bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci 51.676,42 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.304,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.884,39 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan	2.000,00 zł	Wykonanie	257,37 zł	12,87%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

W ramach usług remontowych usunięto awarie elektryczne.

Pozostałe wydatki

Plan	7.300,00 zł	Wykonanie	4.902,47 zł	67,16%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 170,00 zł, koszty podróży służbowych 103,00 zł, opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 3.946,92 zł, ubezpieczenie mienia 118,00 zł, szkolenia pracowników 564,55 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	2.454.448,00 zł	Wykonanie	24.680,00 zł	1,01%
-------------	------------------------	------------------	---------------------	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono zmywarkę za kwotę 5.000,00 zł;
- wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 6.150,00 zł oraz opracowano studium wykonalności za kwotę 13.530,00 zł dla zadania „Budowa przedszkola”.

W listopadzie 2014 roku gmina złożyła wniosek konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 30 stycznia 2015r.

80110 Gimnazja

Plan	3.009.078,00 zł
-------------	------------------------

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

Plan	359.825,00 zł	Wykonanie	252.845,65 zł	70,27%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 102.073,66 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.576,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 124.750,04 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, usługi kominiarskie, roczne przeglądy techniczne budynków, przewóz uczniów na zawody 11.759,65 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.404,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.281,94 zł.

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej i sprzętu oraz wymiany opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej.

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 280,00 zł, podróże służbowe 2.233,50 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.970,50 zł, podatek od nieruchomości 50,00 zł, szkolenia pracowników 596,77 zł.

67

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

12	Zakup usług pozostałych	15.200,00	11.759,65	5.152,45	6.607,20
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	1.861,63	701,76	1.159,87
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.350,00	3.420,31	1.147,69	2.272,62
15	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.233,50	951,00	1.282,50
16	Różne opłaty i składki	3.900,00	1.970,50	1.085,00	885,50
17	Odpis na ZFŚŚ	107.149,00	105.589,61	62.709,06	42.880,55
18	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	50,00
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.600,00	4.404,00	2.100,00	2.304,00
20	Szkolenia pracowników	1.930,00	596,77	596,77	0,00
Razem:		3.009.078,00	2.835.924,12	1.736.216,45	1.099.707,67

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	373.860,00 zł	
Wykonanie	360.687,97 zł	96,48%

Na organizację dowozu do szkół oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydano kwotę 360.687,97 zł.

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

Plan	76.260,00 zł	Wykonanie	75.497,97 zł	99,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dowóz dzieci do szkół

Plan	297.400,00 zł	Wykonanie	285.190,00 zł	95,89%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej PKS Grudziądz. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r., Nr 56, poz.2572 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych. Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	78	19	97
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	41	14	55
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	53	19	72
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	45	17	62
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	64	12	76
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	68	21	89
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	22	1	23
	Razem:	371	103	474

Ilość uczniów dowożonych do szkół w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	67	15	82
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	39	11	50
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	53	14	67
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	47	16	63
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	64	13	77
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	64	25	89
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	19	1	20
	Razem:	353	95	448

Pozostałe wydatki

Plan **200,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **46.203,00 zł**
Wykonanie **33.088,00 zł** **71,61%**

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 i uzupełniających magisterskich w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 23 nauczycieli.

W 2014 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 31.060,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 2.028,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2014 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2014 rok	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	38.306,00	31.060,00	17.600,00	1.640,00	3.700,0	925,00	6.560,00	635,00
Podróże służbowe krajowe	7.897,00	2.028,00	660,00	155,00	57,50	504,50	601,00	50,00
Razem	46.203,00	33.088,00	18.260,00	1.795,00	3.757,50	1.429,50	7.161,00	685,00

80148 Stołówki szkolne

Plan **246.205,00 zł**
Wykonanie **226.315,62 zł** **91,92%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

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 **67.022,00 zł** **Wykonanie** **66.224,65 zł** **98,81%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan **179.183,00 zł** **Wykonanie** **160.090,97 zł** **89,34%**

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 do kuchni.

Realizacja planu wydatków w 2014 roku w stołówkach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	50.746,00	50.193,58	50.193,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.632,00	3.616,17	3.616,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.932,00	8.807,83	8.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki na FP	647,00	641,53	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup żywności	177.183,00	158.334,94	99.858,22	14.985,94	15.693,34	13.419,95	14.377,49
7	Odpis na ZFŚS	2.265,00	2.264,44	2.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.756,03	1.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	246.205,00	226.315,62	167.838,90	14.985,94	15.693,34	13.419,95	14.377,49

80195 Pozostała działalność

Plan **104.360,00 zł**
Wykonanie **102.169,34 zł** **97,90%**

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 2014 roku udzielono pomocy zdrowotnej 9 nauczycielom na łączną kwotę 12.840,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 68.727,64 zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 13.734,84 zł.
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 6.866,86 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	293.460,00 zł	
Wykonanie	133.932,91 zł	45,64%

85111 Szpitale ogólne

Plan	196.460,00 zł	
Wykonanie	40.227,25 zł	20,48%

Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły przekazanych dotacji dla SP ZOZ w Łasinie na dofinansowanie:

- projektu pn „e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 30.227,25 zł,
- projektu pn „Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej” instalowanej w budynku głównym Szpitala w Łasinie 10.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.800,00 zł	90,00%

W 2014 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. Zatrudniono psychologa, który prowadził poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz warsztaty dla rodziców. Specjalista terapii uzależnień prowadził zajęcia terapeutyczne z młodzieżą z problemem narkotyków w ramach wczesnej interwencji profilaktycznej FRED.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	91.905,66 zł	96,74%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 roku

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	27.060,23
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	17.671,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	31.040,94
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	7.931,30
5.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	926,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

6.	Delegacje służbowe	145,43
7.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00
8.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	2.130,00
	RAZEM	91.905,66

W 2014 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno -konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 660 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu, 250 konsultacji indywidualnych dla członków rodzin, 405 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

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 dwa obozy profilaktyczno-terapeutyczne w Gaju dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Zawdzie, Szonowie i Łasinie oraz wycieczki profilaktyczne do Warszawy i Gdańska.

Zorganizowano festyn rodzinny w SP w Zawdzie oraz ZSP w Łasinie, turniej sportowy w Świętem oraz „Szkolny dzień walki z przemocą” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zrealizowano program profilaktyczno-edukacyjny "Świadoma przyszłość" oraz programy profilaktyczne „Jak żyć z ludźmi”, „Spójrz inaczej”, „W świecie kameleona”.

Udzielono wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego LZS „PIAST” na organizację półkolonii sportowych z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin zorganizowano:

- obóz terapeutyczny „Dni nowej szansy w Łebie” w dniach 23-25 maja 2014r.;
- piknik dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin w dniu 16 lipca 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym CASUS w Łasinie;
- spotkania świątecznego dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin.

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, Stowarzyszeniem KLUB ABSTYNENTA w Kwidzynie, Grupą AA „OCALENIE” w Grucie.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w 2014 roku odbyła 5 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 51 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego dla 6 osób uzależnionych od alkoholu.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.449.748,09 zł	
Wykonanie	6.293.426,25 zł	97,58%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	179.846,00 zł	
Wykonanie	139.863,18 zł	77,77%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej 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 pieczęcią zastępczą. W 2014 roku gmina poniosła wydatki za pobyt 9 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie, Białochowie i Pniewitem.

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	128.454,00 zł	
Wykonanie	125.226,03 zł	97,49%

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

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	453.000,00 zł	
Wykonanie	451.921,28 zł	99,76%

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 uczestników z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 31 grudnia 2014r. w domu przebywało 25 uczestników w tym: typ A – 18 uczestników (9 kobiet i 9 mężczyzn), typ B - 7 uczestników (5 kobiet i 2 mężczyzn). Liczba osobodni 5.574.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 451.921,28 zł, w tym z dotacji celowej 395.238,00 zł, co stanowi 87,46% wydatków ogółem.

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, gospodarcza.

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 395.238,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 56.683,28 zł.

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

Plan	352.974,00 zł	Wykonanie	352.718,38 zł	99,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu

Plan	94.822,00 zł	Wykonanie	94.070,50 zł	99,21%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 26.153,43 zł,
- środki żywności 20.977,05 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 20.897,01 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych 493,47 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 14.460,58 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 6.677,64 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.683,32 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	5.204,00 zł	Wykonanie	5.132,40 zł	98,62%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje 693,71 zł; badania lekarskie pracowników 335,00 zł, ubezpieczenie mienia 3.754,00 zł, szkolenia pracowników 349,69 zł.

85204 Rodziny zastępcze

Plan	154,00 zł	
Wykonanie	153,29 zł	99,54%

Współudział gminy w kosztach pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	957,10 zł	95,71%

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 2014 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 18 zgłoszeń „Niebieskiej Karty”. W 16 przypadkach podmiotem wszczynającym powyższą procedurę była policja, 1 zgłoszenie MGOPS w Łasinie i 1 zgłoszenie Szpital w Grudziądzu, w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny prowadził 23 „Niebieskie karty”.

Na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu w 2014 roku wydano 957,10 zł.

W 2014 roku wydano 17 decyzji przyznających rodzinom asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85206 Wspieranie rodziny

Plan	44.319,00 zł	
Wykonanie	30.914,81 zł	69,76%

Na podstawie umowy Nr 61/2014 z dnia 5 czerwca 2014r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” zatrudniono 2 asystentów rodziny:

- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 01.02.2014r. do 31.12.2014r., który współpracował z 10 rodzinami,
- asystenta rodziny w wymiarze ½ etatu od 05.05.2014r. do 31.12.2014r., który współpracował z 9 rodzinami.

Wydatki poniesione na realizację zadania

Lp.	Rodzaj kosztów (wydatków)	Koszty		
		Razem w tym:	z wnioskowanej dotacji	ze środków własnych
	<u>Asystent nr 1</u>			
1.	Wynagrodzenia osobowe	13.553,06	10.355,99	3.197,07
2.	Składki ZUS pracodawcy	2.329,73	1.780,24	549,49
3.	Składki na FP	332,04	253,77	78,27
	Razem	16.214,83	12.390,00	3.824,83
	<u>Asystent nr 2</u>			
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.835,10	7.473,44	1.361,66
2.	Składki ZUS pracodawcy	1.607,10	1.359,44	247,66
3.	Składki na FP	216,46	183,12	33,34
	Razem	10.658,66	9.016,00	1.642,66
OGÓŁEM:		26.873,49	21.406,00	5.467,49

W 2014 roku ze środków własnych gminy sfinansowano także:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi 1.357,50 zł,
- zwrot kosztów za używanie przez asystenta rodziny własnego pojazdu do celów służbowych 2.180,61 zł,
- odpis na ZFŚS 503,21 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 2.774.501,00 zł

Wykonanie 2.768.954,26 zł 99,80%

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 574 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 664 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 roku przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	14.706	1.466.889
1.1.	Zasiłki rodzinne	9.686	968.846
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	5.020	498.043
1.2.1.	z tyt. urodzenia dziecka	41	41.000
1.2.2.	z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	63	23.773
1.2.3.	z tyt. samotnego wychowywania dziecka	581	103.650
1.2.4.	z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	565	44.060
1.2.5.	z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.240	70.840
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	616	61.600
1.2.7.	z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.914	153.120
2.	Świadczenia opiekuńcze	2.671	563.642
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	2.401	367.353
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	262	192.372
2.3.	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	-	-
2.4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	3.917
3.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	78	78.000
4.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	742	208.366
5.	Zasiłek dla opiekunów	202	228.003
6.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – świadczenia pielęgnacyjne	188	39.158,14
7.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłek dla opiekuna	209	29.054,78
	R A Z E M	18.796	2.613.112,92

Zasiłki rodzinne wypłacone 1.466.889 zł, zwroty 1.688,00 zł = 1.465.201,00 zł

Fundusz alimentacyjny wypłacony 208.366,00 zł, zwroty 240,00 zł = 208.126,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 367.353,00 zł, zwroty 306,00 zł = 367.047,00 zł

Zasiłek dla opiekuna 228.003,00 zł, zwroty 121,00 zł = 227.882,00 zł

W związku z wejściem w życie z dniem 15.05.2014r. ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2014 roku wypłacono:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Odsetki od specjalnego zasiłku dla opiekunów	19	7.521,41

Wykonanie wydatków w 2014 roku przedstawiało się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.699.257,76 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy 69.696,50 zł.

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

Plan	140.364,00 zł	Wykonanie	139.939,39 zł	99,70%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki od zasiłku specjalnego dla opiekunów

Plan	2.615.815,00 zł	Wykonanie	2.610.758,62 zł	99,81%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	18.322,00 zł	Wykonanie	18.256,25 zł	99,64%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych, druków 2.770,98 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych 7.011,74 zł, podróże służbowe 152,12 zł, odsetki od specjalnego zasiłku dla opiekunów 7.521,41 zł, szkolenia pracowników 600,00 zł, opłata kuratora sądowego 200,00 zł.

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

Plan	11.812,00 zł	
Wykonanie	11.810,85 zł	99,99%

Wydatki wykonane stanowiły kwotę 11.810,85 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.803,57 zł.

Świadczeniem objęto 25 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 4.007,28 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	1.250.249,00 zł	
Wykonanie	1.224.603,55 zł	97,95%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W 2014 roku wpłynęło 1.621 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 317 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI OKRESOWE -	333	2.456	1.041.117	317	1.141
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	317	2.313	993.312	302	1.078
długotrwałej choroby	22	95	24.772	22	73
niepełnosprawności	8	34	14.910	8	28
innej niż wymieniona wyżej	7	14	8.123	7	38

Zasiłki okresowe wypłacone 1.041.116,66 zł + refundacja 2.604,20 zł - zwroty 1.918,10 zł = 1.041.802,76 zł.

Zasiłki celowe - 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 2014 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 153.775,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego „Pomysł na aktywność” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 24.214,82 zł.

Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych wyniosła 4.810,97 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	489.179,79 zł	
Wykonanie	480.304,87 zł	98,19%

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 2014 roku wyniosły 443.157,82 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 203.905,23 zł 46,02%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 65.341,10 zł 14,74%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 173.911,49 zł 39,24%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 2.737 z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

- użytkownikom mieszkań komunalnych 1.165
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych 388
- użytkownikom mieszkań pozostałych 1.184

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 376,25 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,83 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w 2014 roku - 466 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 447
- rozpatrzonych odmownie 19

Przyczyny odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego:

- 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.

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

- najem (komunalne) 189
- najem (inne niż komunalne) 112
- spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 56
- własność domu jednorodzinnego 17
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 70
- inny tytuł prawny 3

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy (odbiorców wrażliwych) mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2014 roku wypłacono 1011 dodatków energetycznych na kwotę 16.154,36 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych - 118,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 653,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 240.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w 2014 roku wynosi 281 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 281
- rozpatrzonych odmownie 0

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,36 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,77 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,93 zł miesięcznie.

Pozostałe wydatki to:

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

Plan	18.765,00 zł	Wykonanie	18.178,74 zł	96,88 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Pozostałe wydatki

Plan	2.900,00 zł	Wykonanie	2.813,95 zł	97,03%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, druków, artykułów papierniczych i chemicznych, szkolenia pracowników oraz opłatę autorska programu komputerowego NDM+A.

85216 Zasiłki stałe

Plan	109.767,00 zł	
Wykonanie	108.944,33 zł	99,25%

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 2014 roku przyznano 320 świadczeń dla 33 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	33	320	109.473	31	68
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	18	160	61.207	18	18
pozostającej w rodzinie	16	160	48.266	14	51

Zasiłki stałe wypłacone 109.473,33 zł, zwroty 529,00 zł = 108.944,33 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	555.118,00 zł	
Wykonanie	511.314,25 zł	92,11%

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 2014r. zatrudniał 12 osób:

- kierownika,
- głównego księgowego,
- 5 pracowników socjalnych, w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane było z projektu „Pomysł na aktywność”,
- podinspektora 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,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 184.635,03,00 zł,

- wydatki ze środków własnych gminy 326.679,22 zł.

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

Plan	518.463,00 zł	Wykonanie	475.164,95 zł	91,65%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	23.425,00 zł	Wykonanie	23.385,12 zł	99,83%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 6.963,86 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prenumerata czasopism, zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych 15.459,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 649,44 zł,
- opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi 312,00 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	13.230,00 zł	Wykonanie	12.764,18 zł	96,48%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie odzieży dla pracowników socjalnych 3.467,68 zł, delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 5.959,69 zł; szkolenia pracowników 1.877,81 zł; badania lekarskie pracowników 1.145,00 zł, ubezpieczenie majątku 314,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W 2014 roku objętych pomocą socjalną było 390 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1334.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28.842,00 zł	
Wykonanie	28.839,24 zł	99,99%

W 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 28.839,24 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	62.425,00 zł	
Wykonanie	62.357,40 zł	99,89%

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 2014 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 staży, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych;
 - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
 - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu;

- organizacja giełd pracy i spotkań rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych.

Zatrudnienie w 2014 roku

- w ramach robót publicznych - 42 osoby,
- w ramach stażu do 25 roku życia – 6 osób,
- w ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Grudziądzu staż dla 10 osób,
- prace społecznie użyteczne (01.07.2014r. – 30.09.2014r.) – 30 osób.

3. Realizacja VII 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 2014 roku przedstawiają się następująco:

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

Plan	59.139,00 zł	Wykonanie	59.110,74 zł	99,95%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wydatki rzeczowe

Plan	3.086,00 zł	Wykonanie	3.068,10 zł	99,42%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.318,66 zł,
- napełnienie tonera 100,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 649,44 zł.

Pozostałe wydatki

Plan	200,00 zł	Wykonanie	178,56 zł	89,28%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 78,56 zł, szkolenia 100,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	361.081,30 zł	
Wykonanie	347.261,81 zł	96,17%

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 1 lipca do 30 września 2014 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana była do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosiła 8,10 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 27.807,30 zł finansowane były w następujący sposób:

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 16.684,38 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 11.122,92 zł.

W 2014 roku gmina realizowała program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2014 z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 roku”.

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 2014 roku przedstawia się następująco

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 634	168.912	22.512	146.400

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 203 osoby	87.755	26.689	61.066
Dzieci (0-7 lat) 55 osób	24.493	7.031	17.462
OGÓŁEM:	112.248	33.720	78.528

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	89	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie, kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	223	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie, kanapka, mleko
	Razem:	312	

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2014 roku świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 53.200,00 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 1.644,25 zł, w tym na:

- zakup artykułów chemicznych, materiałów papierniczych, druków, tonera 1.470,00 zł,
- prowizje bankowe 174,25 zł.

Miasto i Gmina Łasin w 2014 roku realizowała także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 16 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W 2014 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 10 rodzinom. Koszty realizacji programu 134,64 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	293.444,00 zł	
Wykonanie	248.402,52 zł	84,65%

85395 Pozostała działalność

Plan	293.444,00 zł	
Wykonanie	248.402,52 zł	84,65%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie kolejny rok realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: 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 52 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w tym 7 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

- kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych propan butan dla 7 BO,
- kurs na wózek jezdniowy z bezpieczną wymianą butli gazowych propan – butan dla 3 BO,
- kurs pracownika administracyjny z obsługą komputera dla 3 BO,
- poradnictwo zawodowe w celu przygotowania do podjęcia stażu/zatrudnienia dla 2 BO,
- pośrednictwo pracy jako wsparcie ułatwiające wejście na rynek pracy dla 2 BO,
- kurs operatora koparko- ładowarek wszystkie typy, klasa III dla 5 BO,
- kurs spawacz metodą MAG (135) dla 2 BO,
- kurs rusztowania budowlano-montażowe, metalowe wraz z kursem ogólnobudowlanym dla 3 BO,
- kurs operatora pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień dla 1 BO,
- kurs ogrodnik terenów zielonych dla 6 BO,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 52 BO,
- zajęcia z doradcą zawodowym /trenerem pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy dla 52 BO,
- profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych dla 6 BO,
- kurs grafika komputerowego dla 1 BO,
- kurs małej gastronomii dla 9 BO,
- opiekun osób starszych i dzieci dla 4 BO,
- kurs fryzjerstwa dla 2 BO.

W trakcie trwania kursów pracę podjęło 26 osób, 1 osoba podjęła działalność gospodarczą. Dwie osoby z projektu podjęły staż zawodowy na okres 5 m-cy w ramach projektu.

W 2014 roku na realizację projektu wydano 230.617,34 zł, w tym ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych wydano kwotę 24.214,82 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa na wsparcie działalności statutowej Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w kwocie 42.000,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	605.002,00 zł	
Wykonanie	585.658,08 zł	96,80%

85401 Świetlice szkolne

Plan	196.630,00 zł	
Wykonanie	185.062,32 zł	94,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Zespole Szkół Publicznych 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 194.105,00 zł Wykonanie 182.690,62 zł 94,12%

Realizacja planu wydatków za 2014 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2014 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.171,00	7.130,80	7.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	139.640,00	130.789,15	96.285,74	14.301,70	0,00	15.714,19	4.487,52
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.067,00	10.048,89	7.753,64	0,00	0,00	1.347,77	947,48
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.475,00	25.402,65	19.110,10	2.445,57	0,00	2.917,61	929,37
5.	Składki na FP	3.992,00	3.559,31	2.657,74	350,40	0,00	418,04	133,13
6.	Zakup pomocy naukowych	2.375,00	2.371,70	0,00	0,00	872,70	1.499,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚS	5.760,00	5.759,82	5.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	196.630,00	185.062,32	138.697,84	17.097,67	872,70	21.896,61	6.497,50

Wydatki rzeczowe

Plan 2.525,00 zł Wykonanie 2.371,70 zł 93,93%

Wyposażono świetlice szkolne w pomoce naukowe.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 52.000,00 zł
Wykonanie 49.482,57 zł 95,16%

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono środki finansowe w kwocie 49.482,57 zł.

W 2014 roku Miasto i Gmina Łasin zorganizowało w okresie od 29 czerwca do 8 lipca 2014r. dla 44 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin obóz letni w Ośrodku Wypoczynkowym Chowaniec w Murzasichle. 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 uczestników obozu czekało mnóstwo atrakcji, między innymi: górskie wędrówki, zwiedzanie jaskiń, spływ Dunajcem, wjazd kolejką linową i zjazd gondolami, przejazd wozami górskimi, gry i zabawy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia z animatorem muzycznym, ogniska, dyskoteki i wiele innych. Koszt organizacji obozu wyniósł 49 082,57 zł.

Ponadto gmina dofinansowała wyjazd dzieci rolników na zimowisko zorganizowane przez Fundację „Szansa dla Gmin” Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Dofinansowanie dla uczestników zimowiska w Szklarskiej Porębie wyniosło 400,00 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 353.931,00 zł
Wykonanie 348.675,55 zł 98,52%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym była realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 3/S/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2014 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w 2014 roku
przestawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	326	160.749,00	141	69.467,10	139	67.724,46	606	297.940,56
2.	Zasiłki szkolne	1	529,72	1	529,72	2	1.000,00	4	2.059,44
	RAZEM	327	161.278,72	142	69.996,82	141	68.724,46	610	300.000,00

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w 2014 roku wydano 300.000,00 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 240.000,00 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 60.000,00 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 **19.817,00 zł** *Wykonanie* **19.774,96 zł** **99,79%**

Wydatki rzeczowe

Plan **2.086,00 zł** *Wykonanie* **2.004,92 zł** **96,11%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków, programu komputerowego STYPENDIUM 1.818,00 zł, delegacje służbowe 86,92 zł, szkolenia pracowników 100,00 zł.

Gmina Łasin w 2014 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 26.895,67 zł, z której dokonano zakupu podręczników szkolnych.

Plan **32.028,00 zł** *Wykonanie* **26.895,67 zł** **83,98%**

Uczniowie, którym przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

Lp.	Nazwa szkoły	2013/2014	2014/2015
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	63	39
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	29	26
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	21	16
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	23	16
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	1	5
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	5	6
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	7	7
	Razem:	149	115

Dofinansowanie przyznano:

- 89 uczniom na podstawie kryterium dochodowego,
- 6 uczniom poza kryterium dochodowym,
- 20 uczniom niepełnosprawnym.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	150,00 zł	
Wykonanie	150,00 zł	100,00%

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	2.291,00 zł	
Wykonanie	2.287,64 zł	99,85%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.745.749,00 zł	
Wykonanie	1.562.051,86 zł	89,48%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Opracowano plan obszaru i granic aglomeracji ściekowej dla Miasta i Gminy Łasin. Wykonawcą zadania była firma EKUS z Radzyna Chełmińskiego.

90002 Gospodarka odpadami

Plan	1.130.154,00 zł	
Wykonanie	1.085.624,31 zł	96,06%

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 915.182,97 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników (1,17 etatu kalkulacyjnego) zatrudnionych do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami 45.413,30 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2014 roku 145.299,96 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych XII/2013 – XII/2014 721.341,40 zł;
- abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 1.845,00 zł;
- delegacje, szkolenia 1.283,31 zł.

Miasto i Gmina Łasin dnia 7 sierpnia 2014 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”. Na demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poniesiono wydatki w kwocie 11.054,24 zł.

Wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów w Szczepankach wyniosły 8.797,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano dokumentację projektową ścieżki edukacyjnej na zrekultywowanym składowisku odpadów w Szczepankach 13.530,00 zł;
- dokonano kompleksowej aktualizacji dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 37.059,90 zł;
- poniesiono wydatki na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 100.000,00 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	16.000,00 zł	
Wykonanie	12.041,33 zł	75,26%

Na oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości, prace porządkowe wykonywane w ramach robót publicznych wydatkowano w 2014 roku 12.041,33 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	32.099,00 zł	
Wykonanie	26.052,06 zł	81,16%

Prace związane z konserwacją parku, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów i drzew, kosi spalinowej, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej i koszy na śmieci w parku miejskim, usługi transportowe 15.175,82 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 10.876,24 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	13.500,00 zł	
Wykonanie	13.500,00 zł	100,00%

Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Łasin.

90013 Schroniska dla zwierząt

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	78.283,43 zł	97,85%

Wydatki poniesione na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Węgrowie oraz wyłapywanie bezpańskich psów na podstawie umowy zawartej z firmą PHU „DANIEL” z Grudziądza.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	251.000,00 zł	
Wykonanie	207.261,97 zł	82,57%

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

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 118.337,89 zł,
- opłaty za konserwację oświetlenia drogowego 84.778,98 zł,
- usunięcie awarii oświetlenia drogowego 147,60 zł

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 3.997,50 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	216.996,00 zł	
Wykonanie	133.288,76 zł	61,42%

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),
- zakupu karmy dla zwierząt, sterylizacji i kastracji,

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

- przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.997,77	
Wynagrodzenia osobowe	326.212,09	264.912,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.476,86	
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.395,40	45.053,27
Składki na FP	6.597,24	
Zakup narzędzi, materiałów i odzieży ochronnej dla pracowników	5.454,82	
Zakup usług zdrowotnych	2.040,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	9.509,80	
Odpis na ZFŚS	17.852,94	
Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	8.718,07	
Razem	443.254,99	309.966,23

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	657.008,00 zł	
Wykonanie	639.573,67 zł	97,35%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	20.678,00 zł	
Wykonanie	19.319,65 zł	93,43%

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.106,59 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	477.330,00 zł	
Wykonanie	461.254,03 zł	96,63%

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2014 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 342.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2014 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 77.197,75 zł.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych 9.792,84 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 32.263,44 zł.

92116 Biblioteki

Plan	135.000,00 zł	
Wykonanie	135.000,00 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 2014 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

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

Prace konserwatorskie objęte dotacją zostały wykonane, a dotacja rozliczona.

92195 Pozostała działalność

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	3.999,99 zł	100,00%

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	255.600,00 zł	
Wykonanie	255.600,00 zł	100,00%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	252.000,00 zł	
Wykonanie	252.000,00 zł	100,00%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Plan	145.000,00 zł	Wykonanie	145.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w 2014 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 145.000,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2014 roku stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	105.000,00 zł	Wykonanie	105.000,00 zł	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

W 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku:

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 100.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXVI 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 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

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 2014 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 – XII edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W 2014 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

92695 Pozostała działalność

Plan	3.600,00 zł	
Wykonanie	3.600,00 zł	100,00%

W ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć w kwocie 3.600,00 zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	779.177,22 zł	Wykonanie	779.177,22 zł	dochody
Plan	779.177,22 zł	Wykonanie	779.177,22 zł	wydatki

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 779.177,22 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 763.899,24 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 15.277,98 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	103.180,00 zł	Wykonanie	103.180,00 zł	dochody
Plan	103.180,00 zł	Wykonanie	103.180,00 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 2014 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 217.094,93 zł, z tego z dotacji Wojewody 103.180,00 zł, co stanowi 47,53% 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	1.389,00 zł	Wykonanie	1.389,00 zł	dochody
Plan	1.389,00 zł	Wykonanie	1.389,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie**

Plan	66.260,00 zł	Wykonanie	64.153,09 zł	dochody
Plan	66.260,00 zł	Wykonanie	64.153,09 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	26.409,00 zł	Wykonanie	26.088,29 zł	dochody
Plan	26.409,00 zł	Wykonanie	26.088,29 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

85101 Szkoły podstawowe

Plan	8.549,14 zł	Wykonanie	7.931,11 zł	dochody
Plan	8.549,14 zł	Wykonanie	7.931,11 zł	wydatki

W 2014 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 7.931,11 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	395.238,00 zł	Wykonanie	395.238,00 zł	dochody
Plan	395.238,00 zł	Wykonanie	395.238,00 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	2.704.472,00 zł	Wykonanie	2.699.257,76 zł	dochody
Plan	2.704.472,00 zł	Wykonanie	2.699.257,76 zł	wydatki

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

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

Plan	4.008,00 zł	Wykonanie	4.007,28 zł	dochody
Plan	4.008,00 zł	Wykonanie	4.007,28 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.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	17.872,79 zł	Wykonanie	16.477,44 zł	dochody
Plan	17.872,79 zł	Wykonanie	16.477,44 zł	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	28.842,00 zł	Wykonanie	28.839,24 zł	dochody
Plan	28.842,00 zł	Wykonanie	28.839,24 zł	wydatki

W 2014 roku na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 28.839,24 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	56.069,30 zł	Wykonanie	54.978,89 zł	dochody
Plan	56.069,30 zł	Wykonanie	54.978,89 zł	wydatki

W ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono w 2014 roku świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 53.200,00 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 1.644,25 zł, w tym na:

- zakup artykułów chemicznych, materiałów papierniczych, druków, tonera 1.470,00 zł,
- prowizje bankowe 174,25 zł.

Miasto i Gmina Łasin w 2014 roku realizowała także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Wpłynęło 16 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W 2014 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 10 rodzinom. Koszty realizacji programu 134,64 zł.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2014 roku**

W 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2014 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 882.472,60 tj. 106,58% planu. Na dzień 31 grudnia 2014r. zaległości wynosiły 53.978,20 zł, nadpłaty 2.958,00 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 915.182,97 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników (1,17 etatu kalkulacyjnego) zatrudnionych do obsługi administracyjnej gospodarki odpadami 45.413,30 zł;
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2014 roku 145.299,96 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych XII/2013 –XII/2014 721.341,40 zł;
- abonament za usługi Krajowego Rejestru Długów 1.845,00 zł;
- delegacje, szkolenia 1.283,31 zł.

Na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 12.108,33 zł i dotyczyły utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za m-c grudzień 2014r.

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2014 rok	Wykonanie 31.12.2014r.	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Szczepankach	53.000,00	52.819,56	99,66
Planowane nakłady 53.000,00				
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>				
2.	Budowa sieci wodociągowej w Starym Błonowie	26.000,00	25.015,57	96,21
Planowane nakłady 26.000,00				
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>				
3.	Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 83) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach	250.000,00	245.356,76	98,14
Planowane nakłady 250.000,00				
<i>dział 600 rozdział 60016</i>				
4.	Adaptacja pomieszczeń budynku w Przestawicach na mieszkania komunalne	320.000,00	201.984,28	63,12
Planowane nakłady 320.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70005</i>				
5.	Zakup i montaż garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26	12.000,00	11.500,00	95,83
Planowane nakłady 12.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70005</i>				
6.	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	7.503,94	83,38
Planowane nakłady 9.000,00				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
7.	Wkład własny na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza -usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20.000,00	1.621,76	8,11
Planowane nakłady 20.000,00				
<i>Dział 720 rozdział 72095</i>				
8.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie	147.566,00	118.239,60	80,13
Planowane nakłady 147.566,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
9.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawdzie	147.344,00	117.760,60	79,92
Planowane nakłady 147.344,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
10.	Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”	58.869,00	0,00	
Planowane nakłady 58.869,00				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
11.	Zakupy inwestycyjne (zmywarka) dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	5.300,00	5.000,00	94,34
Planowane nakłady 5.300,00				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
12.	Budowa Przedszkola	2.449.148,00	19.680,00	0,80
Planowane nakłady 6.700.000,00				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
13.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	30.227,25	16,21
Planowane nakłady 186.460,00				

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Dofinansowanie Projektu „Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej” w budynku głównych Szpitala w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00
Planowane nakłady 10.000,00				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
15.	Utworzenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100.000,00	100.000,00	100,00
Planowane nakłady 470.000,00				
<i>Dział 900 rozdział 90002</i>				
16.	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin	86.451,00	50.589,90	58,52
Planowane nakłady 3.671.030,00				
<i>Dział 900 rozdział 90002</i>				
17.	Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	4.000,00	3.997,50	99,94
Planowane nakłady 4.000,00				
<i>Dział 900 rozdział 90015</i>				
16.	Poprawa infrastruktury komunalnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy	12.910,00	12.910,00	100,00
Planowane nakłady 12.910,00				
<i>Dział 921 rozdział 92109</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.898.048,00	1.014.206,72	26,02

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku

Na dzień 31 grudnia 2014 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 26,02 %, co stanowi kwotę 1.014.206,72 zł. Wydatki majątkowe stanowią 4,03% ogółu wydatków budżetowych. Niski stopień realizacji inwestycji wynika z przesunięcia na rok 2015 głównej inwestycji „Budowa przedszkola w Łasinie” z uwagi na trwającą do końca 2014 roku procedurę konkursową w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 77.835,13 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Budowa sieci wodociągowej w Szczepankach

Dnia 10 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie sieci wodociągowej – przyłącza o długości 623 mb w Szczepankach. Całkowity koszt zadania wyniósł 52.819,57 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 5.799,45 zł, wykonanie sieci wodociągowej 47.020,12 zł.

► Budowa sieci wodociągowej w Starym Błonowie

Dnia 26 września 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie sieci wodociągowej – przyłącza o długości 227 mb w Starym Błonowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 25.015,57 zł, w tym dokumentacja projektowo-kosztorysowa 5.498,10 zł, wykonanie sieci wodociągowej 19.517,47 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 245.356,76 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Modernizacja drogi dojazdowej (działka nr 83) do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w Goczałkach

Dnia 5 maja 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie modernizację drogi dojazdowej DR 041336C do gruntów rolnych w Goczałkach o długości 0,800 km za kwotę 245.356,76 zł.

Gmina Łasin na podstawie umowy nr UM_RO.7152.1.160.2014 z dnia 22 maja 2014r. otrzymała dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w wysokości 40.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione 2014 roku 220.988,22 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► Adaptacja pomieszczeń budynku w Przesławicach na mieszkania komunalne

Dnia 27 maja 2014r. została zawarta umowa na wykonanie zadania „Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na trzy lokale mieszkalne”. Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym był Zakład Remontowo-Budowlany REM BUD z Grudziądza. Zawarto także umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na trzy lokale mieszkalne. Całkowity koszt zadania wyniósł 201.984,28 zł.

► **Zakup i montaż garażu blaszanego przy ulicy Radzyńskiej 26**

Zakupiono garaż wykonany z konstrukcji stalowej. Dostawcą był Zakład Handlowo – Produkcyjno - Usługowy „Alicja” z Nowego. Koszt zadania 11.500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie za kwotę 7.503,94 zł.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 1.621,76 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 2014 roku lider projektu Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał notę księgową z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z dostawą sprzętu na podstawie której następuje przekazanie wkładu własnego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 260.680,20 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

► **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i w Zawdzie**

Na podstawie umowy dotacji nr 5/PL/2014 z dnia 16 maja 2014r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił gminie dotację w kwocie 127.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009r.

Wykonawcą zadań wybranym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PERFEKTA” z Wielkich Łnisk (umowa ZPU.271.6.2014 i ZPU.271.7.2014. z dnia 15 lipca 2014r.). Całkowity koszt zadania wyniósł 246.034,00 zł. Wynagrodzenie dla wykonawcy zostało pomniejszone o kary umowne w wysokości 10.033,80 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu zadania.

► **Wkład własny na realizację projektu „Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych”**

Miasto i Gmina Łasin 25 kwietnia 2013r. podpisało umowę partnerską SI-II.433.UE.90.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

– doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne,

– budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych.

Na podstawie umowy partnerskiej gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25% całkowitej wartości Projektu, wyliczonego proporcjonalnie do liczby deklarowanych do nabycia tablic interaktywnych. Wkład własny zostanie przekazany do rachunek Projektu na podstawie noty obciążeniowej przez lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Do końca 2014 roku lider projektu nie przesłał gminie noty obciążeniowej.

Rozdział 80104 Przedszkola

► Zakupy inwestycyjne (zmywarka) dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie

Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie za kwotę 5.000,00 zł.

► Budowa Przedszkola

Realizacja zadania uzależniona była pod pozyskania środków zewnętrznych. W 2014r. gmina złożyła wniosek konkursowy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie projektu „Budowa Przedszkola w Łasinie” w ramach działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 30 stycznia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie zadania.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej 6.150,00 zł oraz opracowano studium wykonalności 13.530,00 zł zadania „Budowa przedszkola”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 40.227,25 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

► 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”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie dnia 22 marca 2013r. zawarł umowę partnerską nr SI-II.433.UE.10.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego „e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa Kujawsko-Pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Urząd Marszałkowski w Toruniu przesłał notę obciążeniową za wykonane w 2014 roku prace związane z zaprojektowaniem i budową sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi o wartości 120.909,00 zł. W związku z tym gmina przekazała dotację celową dla SP ZOZ w Łasinie w wysokości 25% poniesionych kosztów tj. 30.227,25 zł.

► Dofinansowanie Projektu „Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej” w budynku głównym Szpitala w Łasinie

Gmina przekazała SP ZOZ w Łasinie dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie projektu.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 154.587,40 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

► **Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest na terenie grupowej oczyszczalni ścieków w Łasinie na ogrodzonym, oświetlonym i zabezpieczonym przed dostępnym osobom nieuprawnionych placu o powierzchni umożliwiającej zagospodarowanie punktu oraz swobodny dojazd do niego pojazdów dostarczających i odbierających odpady. W 2014 roku na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

► **Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w gminie Łasin**

Na podstawie umowy partnerskiej UM ŚG.052.1.029.2014 z dnia 24 marca 2014r. Miasto i Gmina Łasin wspólnie z 22 Partnerami realizuje projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w latach 2014-2015.

W 2014 roku wykonano dokumentację projektową ścieżki edukacyjnej na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Szczepankach za kwotę 13.530,00 zł oraz dokonano kompleksowej aktualizacji dokumentacji projektowej na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót za kwotę 37.059,90 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2015 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

► **Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach**

Przedsięwzięcie zrealizowane przez Sołectwo Nowe Mosty w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 3.997,50 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku 12.910,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

► **Poprawa infrastruktury komunalnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy**

Przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Plesewo w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.910,00 zł.

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2014 roku**

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 30.300,49 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 3.992,37 zł;
2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 6.220,63 zł;
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków 19.875,79 zł;
4. Przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną 211,70 zł.

W 2014 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oprócz środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczono także środki własne gminy w kwocie 93.779,37 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	234.502,71
0830	Wpływy z usług	5.862.113,00	4.409.818,66
0920	Pozostałe odsetki	36.000,00	47.976,20
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.287.176,00	2.228.840,29
	Inne zwiększenia	0,00	135.538,91
	Ogółem przychody	8.185.289,00	6.822.174,06
	OGÓŁEM	8.435.054,00	7.056.676,77

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.800,00	21.720,22
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.522.292,00	1.333.605,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.401,00	107.075,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319.636,00	258.949,49
4120	Składki na FP	42.285,00	27.154,96
4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00	759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.200,00	37.515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.652.224,00	1.140.446,80
4260	Zakup energii	715.493,00	679.293,01
4270	Zakup usług remontowych	171.000,00	116.358,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.950,00	4.263,50
4300	Zakup usług pozostałych	334.523,00	319.206,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.640,00	1.528,98
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.076,00	4.914,67
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.105,00	3.661,96
4390	Zakup ekspertyz i analiz	72.165,00	67.551,44
4410	Podróże służbowe krajowe	10.827,00	9.606,06
4430	Różne opłaty i składki	107.058,00	93.255,88
4440	Odpis na ZFŚŚ	55.372,00	55.327,28
4480	Podatek od nieruchomości	10.355,00	9.962,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5.475,00	4.030,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49.737,00	45.691,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	38.609,00	17.266,80
4700	Szkolenia pracowników	14.900,00	13.389,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.362,00	3.197,28
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	341.000,00	87.488,26
	Odpisy amortyzacyjne	2.369.000,00	2.310.077,74
	Inne zmniejszenia	0,00	64.761,96
	Ogółem koszty	8.087.085,00	6.838.059,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Wpłata do budżetu	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	347.969,00	299.854,92
	OGÓŁEM	8.435.054,00	7.137.914,22
	Odpisy amortyzacyjne		81.237,45

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	194.270,47	221.836,30
72.	Należności netto	499.704,95	519.914,62
3.	Pozostałe środki obrotowe	56.722,23	59.782,46
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	516.194,94	501.678,46
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	234.502,71	299.854,92

**SPRAWOZDANIE
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2014 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie prowadzi działalność wynikającą ze struktury komunalnego zakładu budżetowego, realizując zadania własne gminy.

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową;
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych;
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- obsługi toalety publicznej.

Ponadto wykonujemy zadania w zakresie prac zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach: o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Prawo zamówień publicznych.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do 2013 roku:

- Przychody ogółem 4.459.557,86 zł – obniżenie o 2,7%
minus nadwyżka środków obrotowych
- Koszty ogółem 4.544.777,68 zł – obniżenie o 3,2%

Systematyczne wzrastają koszty ponoszone na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- zakup materiałów i specjalistycznych usług remontowych do Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie;
- zwiększony pobór energii elektrycznej wymuszony zwiększonym napowietrzeniem stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody w celu podania odbiorcom wody zgodnej z wymogami jakościowymi;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków i obiektów komunalnych (koszty często wymuszone wykonaniem zaleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego);
- prowadzenie postępowań sądowych w celu windykacji zaległych należności.

Zatrudnienie: 40 pracowników na czas nieokreślony, 4 pracowników na czas określony i 8 stażystów.

Zakres prowadzonej działalności oraz wykonanie zadań przedstawiono w załączonych sprawozdaniach działów : DWiK, DEC, DGM.

DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Produkcja wody:

- Łasin	319 250 m ³	(108,6%)
- Błonowo	50 787 m ³	(92,6%)
- Zawda	156 432 m ³	(108,8%)
RAZEM	526 469 m ³	(106,7%)

- Oczyszczanie ścieków:

- Łasin	128 085 m ³ (98,7%) w tym 966 dowożone (136,1%)
- Szynwałd	1 029 m ³ (103,2%)
- Plesewo	1 079 m ³ (77,8%)
- Zawda	747 m ³ (116,2%)
RAZEM	130 940 m ³ (98,6%)

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

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy – wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw, płukanie sieci wodociągowych – interwencyjne oraz rutynowe, konserwacja hydrantów przeciwpożarowych – sprawdzanie działania, malowanie poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości.

Prowadzono windykację zaległych należności z odcięciami dopływu wody włącznie.

W 2014 roku usunięto 90 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych (10% spadek w stosunku do 2013r. - w dalszym ciągu jest to utrzymująca się tendencja) oraz usunięto ok. 100 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji - poziom zbliżony do 2013 roku.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 12 dopływów wodociągowych.

Rozpoczęto prace modernizacyjne SUW Łasin w zakresie poprawy napowietrzania wody, dyspozycji ilości i ciśnienia powietrza do sterowania i napowietrzania, zmiany ciągów filtracyjnych w tym wykonano kompleksową przebudowę rurociągów wchodzących w skład ciągów filtracyjnych umożliwiającą prowadzenie procesu filtracji w układzie: odżelaziacz – odżelaziacz - odmanganiacz - odmanganiacz, przy zachowaniu pełnej możliwości zarówno wyłączania poszczególnych filtrów jak i powrotu do stanu poprzedniego. Wymieniono także częściowo złoża filtracyjne w filtrach F1 i F2 stosując odpowiednio warstwę antracytu i warstwę masy G1.

Wymieniono 8 hydrantów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy wraz z częściową wymianą zasuw oraz 150 wodomierzy. Wymieniono na nową pompę głębinową w ujęciu wody w Zawdzie.

Zlecono wykonanie trzech operatów wodnoprawnych, które złożono w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu wraz z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych, eksploatację urządzeń oraz odprowadzanie wód popłucznych dla Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie, Zawdzie i Nowym Błonowie. Uzyskane pozwolenia zachowują ważność do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach udzielonego zlecenia prowadzono obsługę oczyszczalni Biopan 25 przy Szkole Podstawowej w Zawdzie oraz świadczone usługi udrażniania kanalizacji dla mieszkańców naszej gminy (30 razy).

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Działu Wodociągów i Kanalizacji – SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki.

W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 60 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 15 studni kanalizacyjnych na terenie miasta oraz wymieniono 4 pokrywy studni kanalizacyjnych. Wyremontowano 3 zatapialne pompy do ścieków.

Zakupiono nową pompę wirnikową z przeznaczeniem dla Przepompowni Ścieków Oczyszczonych GOŚ. Zamontowano układ wolnego rozruchu pomp (tzw. sofstart) w przepompowni ścieków PS – 6 w Jankowicach.

Wybudowano bezodpływowy zbiornik ścieków (tzw. szambo) o pojemności 16m³ dla budynku ADM Nowe Mosty 7.

Dwukrotnie wykonano gruntowne oczyszczenie, przegląd i naprawę urządzeń zamontowanych w oczyszczalni ścieków Biopan 25 w Szynwałdzie. Zamontowano nową dmuchawę dla tej oczyszczalni w związku ze zmniejszoną wydajnością zainstalowanej dotychczas.

Wykonano prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łasinie – montaż separatorów tłuszczu oraz ropopochodnych, wykonano kanalizację sanitarną, deszczową oraz dopływ wodociągowy wraz z niwelacją terenu (przełożenie płyt typu jumbo).

Specjalistycznymi urządzeniami wykonano gruntowne czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w Łasinie (ul. Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Konarskiego, Odrodzenia Polski, Dworcowa – częściowo) oraz kanalizacji w Nowych Jankowicach.

Na podstawie zlecenia Miasta i Gminy Łasin wykonano odcinki sieci wodociągowych wraz z przyłączami w miejscowościach Szczepanki (przyłącza: Rudziński Janusz, Rudziński Kazimierz, Kozieł Zygmunt) oraz Stare Błonowo (przyłącze: Kurek Piotr).

1 stycznia 2014 roku weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr XXIX/187/2013 z dnia 27.11.2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,49 zł/2,69 zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 2,98 zł/3,22 zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi 5,47 zł/5,91 zł brutto
 - przemysł 6,83 zł/7,38 zł brutto

Opłata abonamentowa nie zmieniła się i wynosiła 2,74 zł/2,96 zł brutto/mies./licznik

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w 2014 roku znajdowało się 247 lokali mieszkalnych oraz 10 lokali użytkowych, położonych w 64 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będące w całości lub części (Wspólnoty Mieszkaniowe) mieniem komunalnym gminy Łasin.

Obowiązująca stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 2,30 zł do 4,20 zł za m². Intensyfikacja windykacji należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosiła około 85 %. Zaległości powyżej 3 miesięcy były odzyskiwane poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej oraz propozycje polubownego regulowania należności (ugody). W 2014 roku kontynuowano również możliwość „odpracowania” zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taka forma pomocy, pozwoliła nam „odzyskać” należności w wysokości 22.000,00 zł.

Z grona osób długotrwale zadłużonych 25 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia (ugody) w kwocie około 55.000 zł. Posiadamy również 14 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 130.000 zł. Uzyskaliśmy 8 wyroków eksmisji z lokalu, z czego dokonaliśmy 1 eksmisji z lokalu. Dalsze eksmisje zostały wstrzymane z uwagi na brak lokali socjalnych, które musimy również udostępniać innym osobom z wyrokami eksmisji (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa).

Poza bieżącymi naprawami, w 2014 roku wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali :

- wymiana stolarki okiennej – 7 lokali,
- wymiana bramy wjazdowej,
- remont lokalu pod zasiedlenie – 2 lokale,
- wymiana posadzki – 2 lokale,
- konserwacja pokryć dachowych – 4 budynki,
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 3 budynki,
- przemurowanie kominów - 1 budynek,
- przebudowa pieców kaflowych – 12 szt.,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej – 1 szt.,

- ułożenie kostki POLBRUK na podwórzu budynku,
- wymiana instalacji elektrycznej – 1 szt;
- malowanie 2 klatek schodowych.

Duża ilość prac remontowych (nie ujętych w zestawieniu) była wykonana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (27 budynków) na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „fundusz remontowy”. W roku 2014 była to kwota około 80.000,00 zł.

Z powyższej kwoty wykonano (także z pożytkiem dla lokali komunalnych) m. in. następujące prace remontowo-budowlane:

- wymiana pokryć dachowych – 3 budynki,
- termoizolacja ścian zewnętrznych budynków – 3 budynki,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej pomieszczeń wspólnych – 5 budynków,
- malowanie klatek schodowych – 3 budynki,
- modernizacja systemów wentylacyjnych – 3 budynki.

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

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. Wrzosa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C. Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1, M.C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2;
- eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła;
- eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym;
- eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym przy ul. Wrzosowej.

- Hala kotłów w której zainstalowane są kotły WWC – 1700:
 - Powierzchnia 83 m²
 - Kubatura 700 m³
- Hala kotła UNI – BIO:
 - Powierzchnia 42,9 m²
 - Kubatura 394 m³
- Magazyn pelletu:
 - powierzchnia 36,3 m²
- Moc zainstalowana:
 - dwa kotły WWC - 1700 o łącznej mocy 3,4 MW opalane miałem węglowym
 - sprawność cieplna 80 %
 - jeden kocioł UNI – BIO (paliwo odnawialne)
 - sprawność cieplna 82 %.
- Urządzenia ochronne:
 - trzy filtry pulsacyjne typ ZPM 64/75/2.
- Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
- Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej:
 - Powierzchnia 78 m²

- kubatura 219,4 m³
- Pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
 - powierzchnia 32,8 m²
 - kubatura 80 m³
- Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie letnim na potrzeby podgrzania CWU.

Węzły ciepłownicze:

Węzeł cieplny - Tysiąclecia 3	37 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 4	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 6	167 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 8	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 10	215 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 12	167 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 14	217 kW
Węzeł cieplny - Konarskiego 16	174 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 A	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 B	102 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4 A	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6 A	158 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 8	168 kW
Węzeł cieplny - Aleja Młodości 1	160 kW
Węzeł cieplny - Wrzosowa 15	123 kW
Węzeł cieplny - Wodna 15	45 kW
Węzeł cieplny - Wodna 10	90 kW
Węzeł cieplny - Tysiąclecia 1	201 kW
Węzeł cieplny - M.C. Skłodowskiej 14	525 kW
Węzeł cieplny - M.C. Skłodowskiej 1	245 kW
Węzeł cieplny - Stara 1	183 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 8	115 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 10	115 kW
Węzeł cieplny - Odr. Polski 12	115 kW
Węzeł cieplny - Radzyńska 2	135 kW

Sieci ciepłownicze:

- Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C
 - 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła wymienionych w poz. III
 - 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła wymienionych w poz. III.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW - 17.850 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m² powierzchni ogrzewanej;
- Środowiskowego Domu Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej;

- Przedszkola Miejskiego CO i CW – 1070 m² powierzchni ogrzewanej;
- Zespołu Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m² powierzchni ogrzewanej;
- Urzędu Miasta i Gminy CO i CW – 530 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m² powierzchni ogrzewanej;
- MGOKiS i Biblioteka CO – 1883 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 1 CO i CW – 1300 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 8 – 745 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 10 – 738 m² powierzchni ogrzewanej;
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 12 – 731 m² powierzchni ogrzewanej;

Łącznie ogrzewane powierzchnie wynosi 34 700 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 2,31 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w 2014 roku wyniosła 15 271 GJ.

Wykonane w 2014 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług
Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- uzdatnianie wody kotłowej;
- zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych;
- przeglądy serwisowe urządzeń.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług 42 525 zł.

Węzły ciepłne:

- zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług 94 zł.

Ponadto wykonano następujące prace:

- przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
- wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni, sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów ciepłowniczych i teren otaczający obiekty.

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 XXXI/198/2013 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 622.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 135.000,00;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 487.000,00 zł.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2014 rok**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	140.393,00	140.393,00
I	Pozostałe przychody z tego:	135.000,00	135.000,00
1.	Dotacja organizatora	135.000,00	135.000,00
II	Przychody finansowe	0,00	0,00
1.	Odsetki bankowe	0,00	0,00
III	Przychody operacyjne	5.327,00	5.327,00
1.	Dotacja	5.327,00	5.327,00
IV.	Pozostałe przychody	66,00	66,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty ogółem	140.393,00	140.388,17
I	Koszty działalności operacyjnej	140.393,00	140.388,17
1.	Wynagrodzenia	75.413,00	75.412,80
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.718,00	13.717,38
3.	Składki na FP	222,00	221,65
4.	Zakup materiałów	19.318,00	19.317,49
5.	Zakup księgozbioru	15.327,00	15.327,00
6.	Zakup energii	7.439,00	7.438,75
7.	Zakup usług remontowych	175,00	175,00
8.	Zakup usług pozostałych	3.701,00	3.700,40
9.	Zakup usług Internet	588,00	588,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	626,00	625,34
11.	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00
12.	Różne opłaty i składki	866,00	866,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.461,34
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	493,00	492,02

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji kultury jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2014 roku została zaplanowana i wykonana w kwocie 135.000,00 zł.

Biblioteka pozyskała także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.327,00 zł, która umożliwiła zakup nowości wydawniczych.

Po stronie kosztów kwotę 91.813,17 zł stanowią wynagrodzenia (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji) i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 75.412,80 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.717,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy 221,65 zł;
- świadczenia urlopowe 2.461,34 zł.

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 33.248,00 zł i obejmują: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (m.in. regały do wypożyczalni, stoliki, krzesła, fotele, szafki katalogowe urządzenie biurowe wielofunkcyjne, odkurzacz), prenumeratę gazet, zakup książek, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia.

W 2014 roku ze środków własnych i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono książki za kwotę 15.327,00 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Należności | 30,25 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, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „lkonk@” 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 2014 roku w bibliotece zarejestrowano 1.276 czytelników, w tym 901 kobiet i 375 mężczyzn. W 2014 roku dokonano 28.089 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 21.503.

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 2014 rok**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	569.866,00	421.222,00	148.644,00	587.062,35	433.965,12	153.097,23
I	Przychody	31.638,00	27.994,00	3.644,00	48.832,56	40.735,33	8.097,23
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	8.097,23	0,00	8.097,23
2.	Usługi najmu	21.640,00	21.640,00	0,00	21.639,25	21.639,25	0,00
3.	Inne	6.354,00	6.354,00	0,00	19.096,08	19.096,08	0,00
II	Pozostałe przychody	487.000,00	342.000,00	145.000,00	487.000,00	342.000,00	145.000,00
1.	Dotacja organizatora	487.000,00	342.000,00	145.000,00	487.000,00	342.000,00	145.000,00
III	Przychody operacyjne	21.100,00	21.100,00	0,00	21.101,79	21.101,79	0,00
1.	Darowizny pieniężne	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00
IV	Środki pieniężne z ubiegłego roku	30.128,0	30.128,00	0,00	30.128,00	30.128,00	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	148.644,00	133.644,00	15.000,00	153.097,23	138.097,23	15.000,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00		8.097,23	8.097,23	
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00		8.097,23	8.097,23	
II	Pozostałe przychody	145.000,00	130.000,00	15.000,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00
1.	Dotacja organizatora	145.000,00	130.000,00	15.000,00	145.000,00	130.000,00	15.000,00

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty ogółem	569.866,00	421.222,00	148.644,00	552.353,16	408.978,90	143.374,26
I	Koszty działalności operacyjnej	569.866,00	421.222,00	148.644,00	552.353,16	408.978,90	143.374,26
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.082,00	506,00	576,00	710,08	134,59	575,49
2.	Wynagrodzenia	190.756,00	144.406,00	46.350,00	190.755,61	144.405,91	46.349,70
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.835,00	26.227,00	8.608,00	34.834,40	26.226,52	8.607,88
4.	Składki na FP	3.956,00	2.547,00	1.409,00	3.631,23	2.546,31	1.084,92
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	17.940,00	8.600,00	9.340,00	17.940,00	8.600,00	9.340,00
6.	Zakup materiałów	115.749,00	57.554,00	58.195,00	100.147,33	45.914,23	54.233,10
7.	Zakup energii	46.766,00	31.677,00	15.089,00	45.953,46	31.676,77	14.276,69
8.	Zakup usług remontowych	7.678,00	7.260,00	418,00	7.676,75	7.259,55	417,20
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	135,00	45,00	90,00
10.	Zakup usług pozostałych	132.130,00	126.963,00	5.167,00	132.128,75	126.962,65	5.166,10
11.	Zakup usług Internet	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.949,00	1.344,00	605,00	1.948,01	1.343,09	604,92
13.	Podróże służbowe	4.154,00	3.996,00	158,00	3.995,88	3.995,88	0,00
14.	Różne opłaty i składki	4.132,00	2.650,00	1.482,00	4.118,00	2.636,16	1.481,84
15.	Świadczenia urlopowe	5.744,00	4.650,00	1.094,00	5.743,14	4.649,21	1.093,93
16.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.761,00	1.708,00	53,00	1.759,52	1.707,03	52,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty ogółem	148.644,00	133.644,00	15.000,00	143.374,26	128.375,69	14.998,57
I	Koszty działalności operacyjnej	148.644,00	133.644,00	15.000,00	143.374,26	128.375,69	14.998,57
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	576,00	576,00	0,00	575,49	575,49	0,00
2.	Wynagrodzenia	46.350,00	46.350,00	0,00	46.349,70	46.349,70	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.608,00	8.055,00	553,00	8.607,88	8.054,90	552,98
4.	Składki na FP	1.409,00	1.409,00	0,00	1.084,92	1.084,92	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	9.340,00	6.300,00	3.040,00
6.	Zakup materiałów	58.195,00	46.844,00	11.351,00	54.233,10	42.883,51	11.349,59
7.	Zakup energii	15.089,00	15.089,00	0,00	14.276,69	14.276,69	0,00
8.	Zakup usług remontowych	418,00	418,00	0,00	417,20	417,20	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	5.167,00	5.111,00	56,00	5.166,10	5.110,10	56,00
11.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	0,00	604,92	604,92	0,00
13.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki	1.482,00	1.482,00	0,00	1.481,84	1.481,84	0,00
15.	Świadczenia urlopowe	1.094,00	1.094,00	0,00	1.093,93	1.093,93	0,00
16.	Zakup akcesoriów komputerowych	53,00	53,00	0,00	52,49	52,49	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji kultury jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2014 roku została zaplanowana i wykonana w kwocie 487.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 48.832,56 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku oraz opłat za świadczone usługi transportowe.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację imprez: Majówka, Dni Łasina, Dożynki w kwocie 21.101,79 zł.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia (4,25 etatu w kulturze i 2 etaty w sporcie), wynagrodzenia bezosobowe (animatore sportu Orlik, animatore sportu wiejskiego, instruktor muzyki i zumby, umowy o dzieło z artystami i wykonawcami), pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników oraz świadczenia urlopowe wydano środki w wysokości 253.614,46 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe 190.755,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 17.940,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 34.834,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy 3.631,23 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP 710,08 zł;
- świadczenia urlopowe 5.743,14 zł.

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych w 2014 roku znajdują się: zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia (m.in. lampy, meble, miksery, kotary, namiot, laptop, kosa, sprzęt sportowy, karcher, węże do podlewania, telewizor, furtki, bramka), zakup materiałów do zajęć stałych, zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek w organizowanych przeglądach, konkursach, zakup wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty ZAIKS, czynsz dzierżawny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 298.738,70 zł. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2014r. wystąpiły należności w kwocie 131,03 zł. Stan zobowiązań wyniósł 3.674,42 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w 2014 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2014 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
- Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK
- Zespół muzyczny Pozytywnie (poniedziałek) – DK
- Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna (poniedziałek) - DK
- Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK
- Zumba Kids (wtorek) – DK
- Zumba Junior (wtorek) – DK
- Zumba FITNESS (wtorek) – DK
- Świetlica środowiskowa (środa) - DK
- Sekcja plastyczna (środa) – DK
- Zespół „OLD” (środa) – DK
- Klub Seniora (czwartek) – DK
- Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”(czwartek) - DK
- Sekcja szachowa (czwartek)
- Klub filmowy „KINOMANKAK” projekcje filmowe (czwartek) – DK
- KGW ŁASIN – sekcja seniorska (piątek) – DK
- Zespół „NEW”- (piątek) – DK
- Język angielski dla dorosłych (piątek)- DK
- „MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK
- Czytelnia internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK
- MGOKiS VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) – DK
- Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Imprezy zorganizowane w 2014 roku:

- XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- XX Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2014;
- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka”;

- Przedstawienia teatralne w czasie ferii „Królowa śniegu”, „Alicja w krainie wagarów”, bal przebierańców;
- XV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2014;
- II Festiwal Piosenki „Wesoła Nutka” Łasin 2014;
- Przedstawienie teatralne „Strach na wielkie oczy”;
- Majówka w Łasinie;
- XX Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina;
- Ogólnopolska akcja „Polska biega”;
- Turniej piłki ręcznej im. Waldemara Barańskiego;
- Warsztaty plastyczne;
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich;
- DZIEŃ DZIECKA- III Spartakiada Lekkoatletyczna Miasta i Gminy Łasin;
- Piknik ekologiczny w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach – nagłośnienie;
- Przedstawienie teatralne „Rocznica ślubu”;
- Dni Łasina;
- „Lato w mieście” m.in. przedstawienie teatralne „Pchła szachrajka”, zajęcia plastyczne, kulinarne, kino letnie nad jeziorem;
- Pokazy kulinarne;
- „Mikołaj w Łasinie”;
- Pokaz fajerwerków z okazji powitania Nowego Roku.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 roku. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia. W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia zorganizowane dla chłopców w piłkę nożną w poniedziałki i piątki. Średnio w zajęciach uczestniczyło 15 chłopców.

Zorganizowane imprezy sportowe:

- Bieg z cyklu Polska Biega. Uczestniczyło w nim 239 zawodników z całej gminy. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali pamiątkowe statuetki;
- Turniej piłki nożnej im. Waldemara Barańskiego pod hasłem „Dzień Bez Przemocy”. W turnieju udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy;
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka” odbyły się 4 konkurencje, w których uczestniczyło 76 uczestników – plebania Łasin;
- III Spartakiada Lekkoatletyczna - dzieci brały udział w 4-boju lekkoatletycznym, turnieju ringo oraz bloku rekreacyjnym, łącznie uczestniczyło w nich 157 uczestników;
- Dni Łasina I kolejka spotkań „Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej ORLIK 2014” – rozegrano 6 meczy, w których łącznie wzięło udział ponad 100 zawodników;
- Spotkania „Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej ORLIK 2014” – rozegrano 52 mecze;
- Eliminacje gminne w biegach przełajowych. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy;
- Gminne zawody piłki nożnej szkół podstawowych;
- Jesienny Turniej Piłki nożnej o Puchar Dyrektora MGOKiS;
- Turniej piłki nożnej chłopców 7-10 lat.

Imprezy zorganizowane w ramach sportu wiejskiego w 2014 roku.

- IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice;

- II Turniej Tenisa Stołowego o memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo;
- V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice;
- Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin zawodników nie zrzeszonych w P.Z.T.St – Jankowice;
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Samorządu Wiejskiego (okręg wyborczy Nr 5) – Zawda;
- Turniej tenisa stołowego kobiet – Nowe Jankowice;
- Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Oldboy Miasta i Gminy Łasin – Szczepanki;
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Samorządu Wiejskiego – Nogat;
- Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Zawda;
- Indywidualny turniej tenisa stołowego o puchar samorządu wiejskiego – Przesławice;
- Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – Święte;
- Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Szynwałd.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łasinie za 2014 rok**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
I	Przychody ogółem	7 285 200	6 818 936
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6 640 000	6 191 710
	– przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 200 000	5 775 943
	– przychody od osób fizycznych	400 000	375 139
	– przychody z innych jednostek	40 000	40 628
2.	Przychody ze sprzedanych usług	185 000	172 627
	– przychody z dzierżaw	140 000	134 705
	– przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	33 526
	– pozostałe przychody	10 000	4 396
3.	Przychody finansowe	20 200	16 354
4.	Przychody operacyjne	440 000	438 245

Uzyskane w 2014 roku przychody wyniosły 6 818 936 zł co stanowi 93,6 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 6 191 710 zł tj. 93,2 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych przebiegała w ciągu roku zgodnie z przyjętym planem i podpisanymi kontraktami.

Niestety w wyniku kontroli w miesiącu grudniu 2014 roku zakwestionowano nam wycenę świadczeń medycznych na oddziale wewnętrznym szpitala za I półrocze 2014 roku na kwotę 298 896 zł. Dodatkowo nałożono na nas karę finansową za niewłaściwe realizowanie umowy w kwocie 23 012 zł oraz zobowiązano do zweryfikowania wykonanych usług medycznych za II półrocze 2014 roku, co skutkuje obciążeniem finansowym w kwocie 102 856 zł.

Spowodowało to znaczne zmniejszenie przychodów z NFZ i co za tym idzie rok 2014 zakończyliśmy ze znaczną stratą.

Dodatkowo w ramach umów z NFZ na koniec roku nie udało nam się w pełni zrealizować przychodów w ramach domowej opieki długoterminowej oraz stomatologii dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, tj. usługi, na których świadczenie udało nam się uzyskać umowy z NFZ w nowym konkursie od lipca 2014 roku. Z uwagi na fakt, iż są to nowe rodzaje prowadzonej przez nas działalności, nie od razu udało nam się zorganizować kadrę i zainteresować potencjalnych świadczeniobiorców. Do chwili obecnej mamy problemy z wykonaniem umowy na stomatologię dla dzieci i młodzieży, spowodowane jest to mniejszym, niż zakładaliśmy

zainteresowaniem dzieci oraz problemami kadrowymi, spowodowanymi absencją chorobową lekarza stomatologii od sierpnia 2014 roku. Mamy nadzieję, iż po jego powrocie do pracy, jak też zacieśnieniu współpracy ze szkołami, uda nam się zrealizować umowę, gdyż z naszych obserwacji wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi.

Należy zauważyć, iż po zakończeniu roku umowy z NFZ uległy zmianie i ostatecznie niewykonane limity świadczeń medycznych zostały nam zmniejszone.

Realizacja pozostałych usług medycznych na rzecz osób prawnych i fizycznych nie odbiegała znacząco od planu, nie udało się co prawda zrealizować założonej wielkości odpłatności za pobyt w Zakładzie Opieki Długoterminowej, jednakże wielkość ta zależy od uzyskiwanych przez pacjentów dochodów i trudno przewidzieć, czy będą to osoby o wysokich, czy też niskich dochodach.

Przychody ze sprzedaży usług czyli między innymi z tytułu dzierżawy pomieszczeń innym podmiotom zrealizowane zostały w kwocie 134 705 zł, sprzedaży obiadów w kwocie 33 526 zł oraz pozostałych drobnych usług typu sterylizacja, ksero itp. w kwocie 4 396 zł.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12 673 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 2 951 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 715 zł oraz dywidenda w kwocie 15 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość dotacji na sfinansowanie zakupu środków trwałych w latach ubiegłych przyjęta na ewidencję rozliczeń międzyokresowych długoterminowych i rozliczana comiesięcznie równolegle do wielkości amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z tych dotacji. W 2014 roku rozliczona została z tego tytułu kwota 394 521 zł.

Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 23 967 zł. Pozostałe przychody operacyjne to darowizny rzeczowe i finansowe w wysokości 19 448 zł oraz zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych w wysokości 309 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
	Koszty ogółem	7 601 964	7 182 037
I	Koszty wg rodzaju	7 152 100	7 135 169
1.	Zużycie materiałów	796 000	790 370
	– leki	252 000	251 006
	– żywność	140 000	139 308
	– sprzęt jednorazowego użytku	73 000	72 612
	– materiały do remontu budynków	22 000	21 285

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

	– odczynniki	100 000	98 322
	– paliwo	18 000	17 923
	– wyposażenie	37 000	36 717
	– środki czystości	53 000	52 446
	– pozostałe materiały (mat. biurowe, pieluchomajtki)	101 000	100 751
2.	Zużycie energii :	395 000	392 911
	– energia elektryczna	101 000	100 675
	– energia cieplna	276 000	275 004
	– woda	18 000	17 232
3.	Usługi obce:	2 128 000	2 125 086
	– usługi remontowe budynków	3 000	2 460
	– transportowe	1 000	342
	– medyczne obce – (badania diagnostyczne, porady lekarskie	75 000	74 970
	– komunalne	35 000	34 536
	– telekomunikacyjne i pocztowe	22 000	21 383
	– usługi pralnicze	51 000	50 775
	– medyczne - kontrakty	1 858 000	1 857 789
	– pozostałe	83 000	82 831
4.	Podatki i opłaty	42 100	41 978
	– podatek od nieruchomości	24 000	23 967
	– PFRON	100	32
	– pozostałe podatki i opłaty	18 000	17 979
5.	Wynagrodzenia	2 610 000	2 608 669
	– wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 545 000	2 544 524
	– prace zlecenia	65 000	64 145
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	579 000	577 631
	– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	466 000	465 698
	– odpis na ZFŚS	91 000	90 917
	– kursy i szkolenia	13 000	12 390
	– pozostałe	9 000	8 626
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 000	110 501
	– delegacje i ryczałty	14 000	13 640
	– ubezpieczenie majątku zakładu	75 000	74 204
	– pozostałe	23 000	22 657
8.	Amortyzacja	490 000	488 023
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	449 864	46 868
1.	Koszt wytworzenia obiadów	20 000	19 623
2.	Koszty finansowe	100	61
3.	Pozostałe koszty operacyjne	29 000	27 184
4.	Rezerwa	400 764	

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w 2014 roku wyniosły 7 182 037 zł tj. 94,5 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 7 135 169 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, 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, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 3 186 300 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 1 366 651 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 491 138 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku z podziałem na grupy zawodowe

L.p.	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	2,3	176 296
2	pielęgniarki	33,63	1 122 141
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	28 111
4	pozostały personel medyczny	9,5	232 618
5	laboranci	3,08	98 155
6	salowe	9,08	177 703
7	personel techniczny i gospodarczy	13,21	318 702
8	administracja :		
	personel zarządzający	2,0	187 976
	pozostały personel administracji	6,54	202 822
Razem		81,34	2 544 524

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp.	Wyszczególnienie	Umowa cywilno -prawna	Koszt usług
1	lekarze	a) 8 etatów i 18 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur med. - kontrakt	1 366 651

		b) 1 umowa na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych – umowa zlecenie	5 194
2	pielęgniarki i położne	a) 9,3 etatu - kontrakt b) 4 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych – umowy zlecenia	389 721 4 912
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty – kontrakty	80 292
4	pozostały personel medyczny	0,6 etatu – kontrakt 3 umowy na usługi wg liczby wykonanych procedur medycznych – umowy zlecenia i o dzieło	21 125 40 920
5	personel techniczny i gospodarczy	4 umowy na świadczenie usług porządkowych – umowy zlecenia	12 291
6	administracja	1 umowa na wykonanie opracowań planów i rejestrów na potrzeby SP ZOZ	828
Razem			1 921 934

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 2 091 080 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty finansowe zrealizowane w kwocie 61 zł, w tym odsetki w kwocie 1 zł oraz koszty różnic kursowych w kwocie 60 zł.

Koszt zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki wyniósł 19 623 zł.

Koszty operacyjne w wysokości 27 184 zł poniesione zostały na egzekucję naszych należności i ich umorzenie oraz stanowią kwotę kary finansowej nałożonej przez NFZ w kwocie 23 013 zł.

Uzyskane przez nas przychody nie równoważą kosztów zakładu, wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę 363 101 zł. Dodatkowo obciążenie 2014 roku stanowi kwota podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 541 zł

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej Podmiot tworzący czyli Miasto i Gmina Łasin pokrywa ujemny wynik finansowy za rok obrotowy naszego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. Nasz wynik po dodaniu amortyzacji czyli 488 023 zł jest dodatni i nie ma potrzeby na dzień dzisiejszy, zabezpieczania na jego pokrycie środków w budżecie Miasta.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania	Kwota
1. Należności, w tym	321 289
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	221 875
➤należności pozostałe	99 414
2. Zobowiązania	667 422

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

• zobowiązania wobec dostawców	196 013
• zob. z tytułu kary do NFZ	23 012
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	38 797
➤ podatek VAT	3 692
➤ składki ZUS	168 110
➤ opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
• wynagrodzenia	135 447
• pozostałe zobowiązania	100 899

Należności wynoszą 321 289 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z uwagi na korekty dotyczące świadczeń oddziału wewnętrznego, ich kwota uległa zmniejszeniu.

Stan zobowiązań naszej jednostki na koniec 2014 roku wynosi 667 422 zł. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne stanowią naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc grudzień, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone do końca 2014 roku z terminem płatności w roku 2015 oraz kara finansowa dla NFZ.

Na dzień 31 grudnia 2014r. nie posiadaliśmy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY ŁASIN

na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 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 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 2014 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.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

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 374,1557 ha. Znaczna część gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego, dzierżawą i

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

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	328,9581	50,1927	62,1113	4,9356	-		211,7185
1	Grunty orne	73,4661	14,1052	53,8213	4,9356	-		0,6040
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	222,6111	189,1738	2,6900	12,0503	18,1161		0,5809
1	Tereny mieszkalne	5,2524	2,7135	0,0100	2,5289	-		
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	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,0857	10,1413	2,6000	-	-		0,3444
5	Drogi	162,3986	162,3086	-	-	-		0,0900
6	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-		
IV	Tereny różne	0,5048	0,5048	-	-	-		
V	Nieużytki	24,0818	21,5747	2,3175	-	-		0,1896
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	586,6447	270,5449	68,5088	16,9859	18,1161	-	212,4890

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

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	117,2396
1	Grunty orne	72,8621
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	222,0302
1	Tereny mieszkalne	5,2524
2	Tereny przemysłowe	14,1068
3	Tereny zabudowane pozostałe	27,3711
4	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,7413
5	Drogi	162,3086
6	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,5048
V	Nieuzytaki	23,8922
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	374,1557

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 1,0134 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 18,1161 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 68,5088 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	53,8213	78,56
tereny rekreacyjne	2,6	3,80
tereny przemysłowe	0,08	0,12
sady	0,74	1,08
łąki	3,03	4,42
pastwiska	1,34	1,96

budownictwo mieszkaniowe	0,01	0,01
grunty rolne zabudowane	3,14	4,58
rowy	0,04	0,06
nieużytki	2,3175	3,38
tereny przyległe zakrzaczane zadrzewione	1,39	2,03
RAZEM	68,5088	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 35,102 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:	35,102
użytki rolne	4,9356
<i>grunty orne</i>	4,9356
grunty zabudowane i zurbanizowane	30,1664
<i>tereny mieszkalne</i>	2,5289
<i>tereny przemysłowe</i>	4,9200
<i>tereny zabudowane, pozostałe</i>	22,7175

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 85,713 km, co stanowi powierzchnię 312,543 tys. m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 21,348 km, co stanowi 89,639 tys. m²
- betonowa – 1,025 km, co stanowi 3,825 tys. m²
- kostka – 0,822 km, co stanowi 3,380 tys. m²

b) twarda nieulepszona:

- brukowa – 1,612 km, co stanowi 5,187 tys. m²
- tłuczniowa – 17,041 km, co stanowi 73,123 tys. m²

c) gruntowa – 43,865 km, co stanowi 137,389 tys.m², w tym:

- wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 19,710 km, co stanowi 67,318 tys. m²
- naturalna (z gruntu rodzimego) – 24,155 km, co stanowi 70,071 tys. m²

Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:

a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe itp. o powierzchni 9.366,9 m²

b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 29.262,6 m²

c) obiekty mostowe – 2 sztuki o długości 142,8 m.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Pozostałe środki trwałe tym:

Urządzenia techniczne i maszyny

Informacja o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do 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 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	147.263,53	326.554,24	179.290,71

Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Nakłady poniesione na zadanie „Budowa przedszkola”	83.730,00
2.	Nakłady poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji ul. C. Skłodowskiej	38.552,00
3.	Nakłady poniesione na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	117.220,00
4.	Nakłady poniesione na projekt techniczny sposobu zamknięcia składowiska odpadów w Szczepankach	54.678,90
5.	Nakłady poniesione na przedsięwzięcie - Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	15.465,84
6.	Nakłady poniesione na przedsięwzięcie - Zawieszenie lampy na istniejącym słupie linii energetycznych w Nowych Mostach	3.997,50
7.	Nakłady poniesione na przedsięwzięcie - Poprawa infrastruktury komunalnej sołectwa poprzez budowę parkingu przy świetlicy	12.910,00
	Razem	326.554,24

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 1.800,00 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 450,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

W porównywanym okresie wartość udziałów wzrosła o 75,00 zł.

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe (dot. sprzedaży mienia komunalnego na raty oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	254.539,42	158.539,15	-96.000,27

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/2	A1728/2014	28.02.2014r.	38.047,00	9.511,75
2	Lokal mieszkalny Nowe Mosty 23/1	A1713/2014	28.02.2014r.	46.208,00	11.552,00
3	Lokal handlowy Łasin, ul. Kościuszki 18 A /2	A3916/2014	09.05.2014r.	64.427,40	64.427,40
4	Lokal mieszkalny Szczepanki 35/4	A3902/2014	09.05.2014r.	11.200,00	11.200,00
5	Działka nr 70/2 Przesławice	A3895/2014	09.05.2014r.	54.000,00	54.000,00
6	Działka nr 99/2 Przesławice	A8098/2014	15.10.2014r.	3.100,00	3.100,00
RAZEM				216.982,40	153.791,15

Zakup mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1	Grunt działka nr 6/1 pow.131 m2 (droga) Jakubkowo	A8689/2014	20.10.2014r.	4.978,30	4.978,30

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonania posiadania za 2014 rok**

Lp	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101.736,54
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	107.616,22
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych	2.899,91
4.	Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	199.717,15
	Ogółem	411.969,82

Informacja o przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach na 2015 rok

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny Zawda 4/2	20.000,00	bez przetargowo
2.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Odrodzenia Polski 8 B/7	30.000,00	bez przetargowo
3.	Działka nr 36/6 grunt Przesławice (hydrofornia)	17.000,00	przetarg nieograniczony
4.	Działka nr 3 (tereny różne) nr 3 Stare Błonowo	25.000,00	przetarg nieograniczony
5.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Dworcowa 29/3	22.000,00	bez przetargowo
6.	Działka nr 113/31 (grunt orny) Wydrzno	45.000,00	przetarg nieograniczony
	Razem:	159.000,00	

**Informacje o stanie gruntów komunalnych
Miasta i Gminy Łasin
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Tabela nr 1

1	2	3		4	5	6	7	8	
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1.	Grunty orne	74,0739	817.338,14			1,2118	12.118,00	72,8621	805.220,14
2.	Sady	2,8651	28.651,00					2,8651	28.651,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,7335	37.335,00					3,7335	37.335,00
5.	Lasy	0,95	9.500,00					0,95	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,5389	95.389,00					9,5389	95.389,00
7.	Rowy i wody	28,4427	284.427,00					28,4427	284.427,00
8.	Użytki kopalne	0,25	2.500,00					0,25	2.500,00
9.	Drogi	161,8702	1.622.282,40	0,4384	9.231,30			162,3086	1.631.513,70
10.	Inne tereny zabudowane	27,3711	288.423,73					27,3711	288.423,73
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,7413	127.413,00					12,7413	127.413,00
12.	Nieużytki	23,8922	238.922,00					23,8922	238.922,00
13.	Tereny różne	0,5048	5.048,00					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			0,2400	2.400,00	5,2524	52.524,00
16.	Tereny przemysłowe	14,1068	141.068,00					14,1068	141.068,00
	Ogółem	375,1691	3.846.583,27	0,4384	9.231,30	1,4518	14.518,00	374,1557	3.841.296,57

Tabela nr 2

**Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Stan na dzień 31.12.2014r.	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	22.147.528,15	35.834.683,92	2.079.778,93	6.979.490,19
I. Wartości niematerialne i prawne	186.619,93	90.339,32	12.036,19	77.534,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21.795.569,07	35.744.344,60	2.067.742,74	6.901.506,01
1.1. Grunty	3.841.296,57	-	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	13.223.435,04	28.191.189,08	1.605.001,05	3.262.045,52
1.3. Pozostałe środki trwałe	4.404.283,22	7.553.155,52	462.741,69	3.639.460,49
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	581.277,51	6.461.754,49	36.583,59	1.168.529,79
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.052.460,09	785.370,49	10.950,81	54.200,00
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	2.770.545,62	306.030,54	415.207,29	2.416.730,70
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	326.554,24	-	-	-
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	6.800,00	-	-	450,00
1.1. Akcje i udziały	6.800,00	-	-	450,00
IV. Należności długoterminowe	158.539,15	-	-	-

Tabela nr 3

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji
o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31 grudnia 2014r.
A. Aktywa trwałe	65.898.614,90	2.667.534,90	1.524.668,61	67.041.481,19
I. Wartości niematerialne i prawne	346.412,58	58.266,87	38.149,83	366.529,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65.290.487,90	2.492.523,78	1.273.849,26	66.509.162,42
1.1. Grunty	3.846.583,27	9.231,30	14.518,00	3.841.296,57
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	45.501.125,64	1.276.066,20	495.521,15	46.281.670,69
1.3. Pozostałe środki trwałe	15.795.515,46	401.108,01	136.982,55	16.059.640,92
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	8.179.635,90	103.484,99	34.975,51	8.248.145,38
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.904.468,89	-	1.487,50	1.902.981,39
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	5.711.410,67	297.623,02	100.519,54	5.908.514,15
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	147.263,53	806.118,27	626.827,56	326.554,24
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	-	-	-	-
III. Długoterminowe aktywa finansowe	7.175,00	75,00	-	7.250,00
1.1. Akcje i udziały	7.175,00	75,00	-	7.250,00
IV. Należności długoterminowe	254.539,42	116.669,25	212.669,52	158.539,15

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2014 rok

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. 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 2014 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:					
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A				
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A				
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		3	17.932,44	17.796,36	136,08
	ważnym interesem dłużnika	A	2	1.648,87	1.512,79	136,08
		B				

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
	intereselem publicznym	C				
		A				
		B				
		C	1	16.283,57	16.283,57	
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		38	103.929,69	100.454,76	3.474,93
	ważnym intereselem dłużnika	A	37	26.901,69	23.426,76	3.474,93
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B	1	77.028,00	77.028,00	-
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)