

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Łasin	2-4
2.	Informacja ogólna z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku	5-9
3.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	10
4.	Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2011 roku	11-12
5.	Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2011 roku	12
6.	Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach lokalnych za I półrocze 2011 roku	13
7.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	14-17
8.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku	18
9.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku	19-21
10.	Dotacje celowe – realizacja dochodów za I półrocze 2011 roku	22-23
11.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku	24-25
12.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2011 roku	26-27
13.	Komentarz do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011r.	28
14.	Komentarz dochody	29-51
15.	Komentarz wydatki	52-90
16.	Komentarz-realizacja dotacji celowych za I półrocze 2011 roku	91-94
17.	Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	95-101
18.	Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2011 roku	102-103
19.	Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2011 roku.	104
20.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2011 roku	105-114
21.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2011 roku	115-119
22.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2011 roku	120-127
23.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2011 roku	128-131
24.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku	132
25.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2011 roku	133-134

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

Franciszek Kawski

Gospodarka finansowa gminy w 2011 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku regulują następujące akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

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

W związku z powyższym, informacja z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

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

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

Informacja składa się z dwóch podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w I półroczu 2011 roku, w drugiej – dane o poniesionych wydatkach.

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

Uchwalony na 2011 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

Instytucje Kultury :

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

Realizacja zadań społecznych i gospodarczych wykonywana była w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok. W trakcie realizacji budżetu powstały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian poprzez dopuszczone przez ustawę o finansach publicznych instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. Na etapie realizacji budżetu konieczność jego zmian spowodowały zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne: otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych, pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych oraz przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr IV/24/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	21.435.638,00	26.172.586,00
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	20.287.638,00	21.077.321,00
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	166.828,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.148.000,00	5.095.265,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.013.000,00	4.960.265,00
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.013.000,00	4.838.265,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.000,00
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
WYDATKI	25.657.255,00	31.153.967,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	20.374.151,00	21.347.083,00
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.127.456,00	15.746.550,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.555.120,00	10.607.969,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.572.336,00	5.138.581,00
- dotacje na zadania bieżące	833.000,00	795.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.242.689,00	4.467.699,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000,00	186.828,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	151.006,00	151.006,00
- wydatki majątkowe	5.283.104,00	9.806.884,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.283.104,00	9.806.884,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	3.973.454,00	8.527.794,00
DEFICYT	-4.221.617,00	-4.981.381,00
Źródła pokrycia deficytu:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	418.000,00	1.563.381,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	0,00	365.000,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.750.617,00	3.000.000,00
- spłaty udzielonych pożyczek	53.000,00	53.000,00

Zmiany do budżetu w I półroczu 2011 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2011 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	4.130.617,00	-24.300,00	4.106.317,00
1.	V/39/2011 z dnia 25.03.2011r.	-36.212,00	-24.300,00	-60.512,00
2.	VIII/51/2011 z dnia 22.06.2011r.	4.166.829,00		4.166.829,00
II	Zarządzenia Burmistrza	209.491,00	421.140,00	630.631,00
1.	66/2011 z dnia 30.03.2011r.		10.806,00	10.806,00
2.	70/2011 z dnia 12.04.2011r.	142.267,00	4.254,00	146.521,00
3.	81/2011 z dnia 19.05.2011r.		400.161,00	400.161,00
4.	82/2011 z dnia 30.05.2011r.	34.000,00		34.000,00
5.	95/2011 z dnia 30.06.2011r.	33.224,00	5.919,00	39.143,00
	RAZEM	4.340.108,00	396.840,00	4.736.948,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	4.890.381,00	-24.300,00	4.866.081,00
1.	V/39/2011 z dnia 25.03.2011r.	490.552,00	-24.300,00	466.252,00
2.	VIII/51/2011 z dnia 22.06.2011r.	4.399.829,00		4.399.829,00
II	Zarządzenia Burmistrza	209.491,00	421.140,00	630.631,00
1.	66/2011 z dnia 30.03.2011r.		10.806,00	10.806,00
2.	70/2011 z dnia 12.04.2011r.	142.267,00	4.254,00	146.521,00
3.	81/2011 z dnia 19.05.2011r.		400.161,00	400.161,00
4.	82/2011 z dnia 30.05.2011r.	34.000,00		34.000,00
5.	95/2011 z dnia 30.06.2011r.	33.224,00	5.919,00	39.143,00
	RAZEM	5.099.872,00	396.840,00	5.496.712,00

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2011 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok	-10.612,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-23.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-2.200,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	23.420,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie grobów wojennych	-1.000,00
przyznanie gminie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	112.000,00

przyznanie dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	397.661,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	52.736,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	142.267,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	166.828,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	20.504,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku	10.806,00
przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00
zwiększenie planu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	10.173,00
środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z EFRR i budżetu państwa	3.825.265,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2011 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 26.172.586,00 zł**
(wzrost o 4.736.948,00 zł, tj. 22,10 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 31.153.967,00 zł**
(wzrost o 5.496.712,00 zł, tj. o 21,42 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 4.994.381,00 zł**
(wzrost o 526.764,00 zł, tj. o 11,79 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 13.000,00 zł**
(spadek o 233.000,00 zł, tj. o 94,72 % pierwotnego planu).

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26.172.586,00 zł został wykonany w I półroczu 2011 roku w kwocie 12.121.424,74 zł, tj. na poziomie 46,31% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 30,21% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 21,83 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 46,97% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 0,99% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 31.153.967,00 zł, w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w kwocie 10.779.462,17 zł, tj. 34,60% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (46,01% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonięły 23,20% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 11,05%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2011 rok w wysokości 9.806.884,00 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonane zostały w kwocie 237.715,33 zł, tj. 2,42 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 4.981.381,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.341.962,57 zł.

Zaplanowane w budżecie na 2011 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2011 roku nie zostały rozdysponowane.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.347.402,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.877.640,74 zł co stanowi 56,09% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.347.402,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.846.121,32 zł co stanowi 55,15% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.019.227,00 zł, wykonane zostały w wysokości 757.526,00 zł co stanowi 74,32% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.019.227,00 zł, wykonane zostały w wysokości 649.906,34 zł co stanowi 63,76% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 500,00 zł co stanowi 50,00% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 500,00 zł co stanowi 50,00% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2011 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 72.694,09 zł, tj. 76,52% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2011 roku w wysokości 95.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 48.293,37 zł, tj. 50,84% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2011 roku w wysokości 1.100,00 zł, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2011 roku w wysokości 1.091.874,00 zł, wykonane zostały w I półroczu w kwocie 518.761,03 zł, tj. 47,51% kwoty planowanej.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 2.021.531,86 zł,
- koszty 2.340.407,24 zł.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.013.000,00	1.410.661,00	397.660,59	28,19
020	Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	42,84	1,43
600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	464,00	46,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	220.000,00	4.045.265,00	129.150,80	3,19
710	Działalność usługowa	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
750	Administracja publiczna	108.600,00	119.406,00	71.283,09	59,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.362,00	11.535,00	4.236,15	36,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1.320,00	
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.354.579,00	6.354.579,00	3.266.890,15	51,41
758	Różne rozliczenia	9.812.484,00	9.801.872,00	5.701.671,33	58,17
801	Oświata i wychowanie	316.163,00	428.163,00	231.276,62	54,02
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	58.043,39	580,43
852	Pomoc społeczna	3.550.450,00	3.603.506,00	1.981.995,62	55,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	166.828,00	120.024,22	71,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162.771,00	142.267,00	87,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	11.177,32	22,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	3.421,45	114,05
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,17	
	Ogółem dochody	21.435.638,00	26.172.586,00	12.121.424,74	46,31

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.12.2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	7.027.992,00	7.027.992,00	3.662.464,00	52,11
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.208.065,00	2.208.065,00	1.031.150,15	46,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.008.065,00	2.008.065,00	860.274,00	42,84
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	200.000,00	170.876,15	85,44
II	Podatki i opłaty ogółem	4.017.900,00	4.017.900,00	2.144.394,87	53,37
1	Podatki i opłaty lokalne	2.752.000,00	2.752.000,00	1.553.769,87	56,46
a)	Podatek od nieruchomości	2.400.000,00	2.400.000,00	1.363.795,77	56,82
b)	Podatek od środków transportowych	350.000,00	350.000,00	188.984,10	54,00
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.265.900,00	1.265.900,00	590.625,00	46,66
a)	Podatek rolny	1.030.000,00	1.030.000,00	511.015,92	49,61
b)	Podatek leśny	11.900,00	11.900,00	5.995,00	50,38
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	1.032,10	51,61
d)	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	7.849,00	156,98
e)	Opłata skarbową	37.000,00	37.000,00	21.630,00	58,46
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00	180.000,00	43.102,98	23,95
3	Zaległości z tytułu podatków zabezpieczonych hipoteką	0,00	0,00	0,00	
III	Dochody z majątku gminy	135.000,00	135.000,00	75.907,01	56,23
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000,00	5.000,00	1.534,60	30,69
2	Sprzedaż składników majątkowych	130.000,00	130.000,00	74.372,41	57,21
IV	Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	
V	Pozostałe dochody	667.027,00	667.027,00	411.011,97	61,62
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	95.000,00	72.694,09	76,52
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	3.000,00	3.000,00	42,84	1,43
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	35.000,00	35.000,00	19.812,17	56,61
4	Dochody z najmu i dzierżawy	41.000,00	41.000,00	21.323,75	52,01
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	6.000,00	6.000,00	8.261,00	137,68
6	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	
7	Dochody jednostek budżetowych	327.263,00	347.263,00	186.680,56	53,76
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000,00	40.000,00	8.378,17	20,95

9	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.000,00	7.124,98	79,17
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	9.238,04	44,00
11	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12.614,00	12.614,00	7.846,00	62,20
12	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej	20.000,00	0,00	0,00	
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	150,00	150,00	50,55	33,70
14	Różne dochody i różne opłaty	57.000,00	57.000,00	21.200,26	37,19
15	Darowizny	0,00	0,00	300,00	
16	Zwrot dotacji z 2010 roku	0,00	0,00	48.043,56	
17	Dywidendy	0,00	0,00	16,00	
18	Kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	

Dochody wg źródeł powstania w I półroczu 2011 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach na 30.16.2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE	7.027.992,00	7.027.992,00	3.662.464,00	52,11
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9.772.484,00	9.761.872,00	5.693.294,00	58,32
1	Część oświatowa	7.051.061,00	7.040.449,00	4.332.584,00	61,54
2	Cześć wyrównawcza	2.482.130,00	2.482.130,00	1.241.064,00	50,00
3	Część równoważąca	239.293,00	239.293,00	119.646,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.622.162,00	4.377.629,00	2.645.666,74	60,44
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.949.562,00	3.347.402,00	1.877.640,74	56,09
2	Na realizację zadań własnych gminy	670.600,00	1.019.227,00	757.526,00	74,32
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
IV	PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW	1.013.000,00	5.005.093,00	120.000,00	2,40
	OGÓŁEM DOCHODY	21.435.638,00	26.172.586,00	12.121.424,74	46,31

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2011 roku.**

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 30.06.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	115.756,20	39.437,56	15.137,00	63.995,40	234.326,16
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	49.522,94	39.437,56	11.896,00	9.123,40	109.979,90
	- osoby prawne	25.393,48	30.750,00	10.805,00	0,00	66.948,48
	- osoby fizyczne	24.129,46	8.687,56	1.091,00	9.123,40	43.031,42
2.	Podatek rolny w tym:			1.993,00	39.910,00	41.903,00
	- osoby prawne				13.385,00	13.385,00
	- osoby fizyczne			1.993,00	26.525,00	28.518,00
3.	Podatek leśny w tym:			10,00	254,00	264,00
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne			10,00	254,00	264,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	66.233,26		724,00	11.482,00	78.439,26
	- osoby prawne	52.059,72		724,00		52.783,72
	- osoby fizyczne	14.173,54			11.482,00	25.655,54
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:			514,00	3.226,00	3.740,00
	- osoby prawne			296,00		296,00
	- osoby fizyczne			218,00	3.226,00	3.444,00
II	Udział %	49,40	16,83	6,46	27,31	
III	Udział %	66,23		33,77		

W I półroczu 2011 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 234.326,16 zł. Największy udział w zastosowanych ulgach w podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wyniosły one ponad 66% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 49,40% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 16,83% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie prawie 34% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 6,46%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowiły w ogólnych ulgach 27,31%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2011r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	18.000,00	23.000,00	10.417,45	45,29
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	826.000,00	844.000,00	19.949,60	2,36
	01095	Pozostała działalność	3.900,00	401.561,00	398.191,21	99,16
RAZEM DZIAŁ			906.900,00	1.327.561,00	456.058,26	34,35
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	762.513,00	799.613,00	460.381,52	57,58
RAZEM DZIAŁ			762.513,00	799.613,00	460.381,52	57,58
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	16.993,00	16.993,00	2.880,24	16,95
RAZEM DZIAŁ			16.993,00	16.993,00	2.880,24	16,95
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000,00	155.900,00	48.051,27	30,82
	70095	Pozostała działalność	3.727.250,00	7.731.920,00	32.340,00	0,42
RAZEM DZIAŁ			3.890.250,00	7.887.820,00	80.391,27	1,02
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	861,53	86,15
	71095	Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	12.097,00	67,21
RAZEM DZIAŁ			20.000,00	19.000,00	12.958,53	68,21
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.016,00	179.082,00	89.336,51	49,89
	75022	Rady gmin	145.462,00	145.462,00	61.346,44	42,17
	75023	Urzędy gmin	2.163.041,00	2.274.475,00	958.184,38	42,13
	75045	Komisje poborowe	100,00	100,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	10.806,00	8.729,90	80,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	45.988,96	65,70
	75095	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	27.875,25	46,46
RAZEM DZIAŁ			2.617.619,00	2.739.925,00	1.191.461,44	43,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.362,00	1.362,00	678,00	49,78
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	3.558,15	34,98
RAZEM DZIAŁ			1.362,00	11.535,00	4.236,15	36,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412.053,00	412.053,00	185.221,93	44,95

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2011r.	Wykonanie	%
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	5.000,00	268,23	5,36
RAZEM DZIAŁ			427.053,00	427.053,00	195.490,16	45,78
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000,00	23.000,00	9.431,59	41,01
RAZEM DZIAŁ			23.000,00	23.000,00	9.431,59	41,01
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	151.006,00	151.006,00	4.102,70	2,72
RAZEM DZIAŁ			151.006,00	151.006,00	4.102,70	2,72
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	88.000,00	88.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			88.000,00	88.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	4.981.061,00	5.096.049,00	2.370.269,25	46,51
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	194.438,00	194.438,00	94.173,19	48,43
	80104	Przedszkola	901.209,00	1.221.280,00	431.406,56	35,32
	80110	Gimnazja	2.841.486,00	2.841.442,00	1.414.012,46	49,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386.094,00	386.094,00	211.965,36	54,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	44.731,00	44.731,00	14.985,50	33,50
	80148	Stołówki szkolne	206.848,00	206.892,00	110.422,96	53,37
	80195	Pozostała działalność	109.081,00	105.862,00	62.143,60	58,70
RAZEM DZIAŁ			9.664.948,00	10.096.788,00	4.709.378,88	46,64
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	246.204,00	296.874,00	107.661,03	36,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.100,00	1.100,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	48.293,37	50,84
RAZEM DZIAŁ			342.304,00	392.974,00	155.954,40	39,69
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domu pomocy społecznej	39.600,00	39.600,00	12.843,96	32,43
	85203	Ośrodki wsparcia	421.500,00	421.500,00	203.022,00	48,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.629.349,00	2.606.349,00	1.259.944,93	48,34

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2011r.	Wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.100,00	10.450,00	4.427,50	42,37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	453.600,00	477.020,00	365.439,57	76,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	372.000,00	372.000,00	172.238,31	46,30
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	62.250,00	36.936,80	59,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582.086,00	582.086,00	275.515,68	47,33
	85232	Centra integracji społecznej	71.311,00	71.311,00	34.869,87	48,90
	85295	Pozostała działalność	226.812,00	279.548,00	87.502,40	31,30
RAZEM DZIAŁ			4.855.358,00	4.922.114,00	2.452.741,02	49,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	166.828,00	47.598,82	28,53
RAZEM DZIAŁ			0,00	166.828,00	47.598,82	28,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	202.918,00	202.965,00	92.807,51	45,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	52.000,00	1.000,00	1,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.800,00	203.571,00	154.612,44	75,95
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.478,00	1.478,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.944,00	2.897,00	1.841,00	63,55
RAZEM DZIAŁ			300.140,00	462.911,00	250.260,95	54,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83.000,00	83.000,00	19.070,69	22,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41.988,00	41.988,00	7.886,46	18,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	303.198,00	150.166,41	49,53
	90095	Pozostała działalność	350.000,00	365.839,00	152.248,51	41,62
RAZEM DZIAŁ			774.988,00	794.025,00	329.372,07	41,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.162,00	17.162,00	5.320,57	31,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	379.508,00	379.508,00	183.043,60	48,23
	92116	Biblioteki	125.000,00	125.000,00	62.400,00	49,92
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
RAZEM DZIAŁ			561.670,00	561.670,00	270.764,17	48,21
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238.000,00	250.000,00	141.000,00	56,40
	92695	Pozostała działalność	15.151,00	15.151,00	5.000,00	33,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2011r.	Wykonanie	%
RAZEM DZIAŁ			253.151,00	265.151,00	146.000,00	55,06
		OGÓŁEM WYDATKI	25.657.255,00	31.153.967,00	10.779.462,17	34,60

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

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	397.660,59	3,28	456.058,26	4,23
020	Leśnictwo	42,84		0,00	
600	Transport i łączność	464,00		460.381,52	4,27
630	Turystyka	0,00		2.880,24	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.150,80	1,07	80.391,27	0,75
710	Działalność usługowa	500,00		12.958,53	0,12
750	Administracja publiczna	71.283,09	0,59	1.191.461,44	11,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.236,15	0,04	4.236,15	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.320,00	0,01	195.490,16	1,81
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.266.890,15	26,95	9.431,59	0,09
757	Obsługa długu publicznego	0,00		4.102,70	0,04
758	Różne rozliczenia	5.701.671,33	47,04	0,00	
801	Oświata i wychowanie	231.276,62	1,91	4.709.378,88	43,69
851	Ochrona zdrowia	58.043,39	0,48	155.954,40	1,45
852	Pomoc społeczna	1.981.995,62	16,35	2.452.741,02	22,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.024,22	0,99	47.598,82	0,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.267,00	1,17	250.260,95	2,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.177,32	0,09	329.372,07	3,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.421,45	0,03	270.764,17	2,51
926	Kultura fizyczna i sport	0,17		146.000,00	1,35
	Ogółem	12.121.424,74	100,00	10.779.462,17	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2011 roku.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	26.172.586,00	12.121.424,74
w tym		
Dochody bieżące	21.077.321,00	11.979.517,73
Dochody majątkowe	5.095.265,00	141.907,01
WYDATKI	31.153.967,00	10.779.462,17
w tym		
Wydatki bieżące	21.347.083,00	10.541.746,84
Wydatki majątkowe	9.806.884,00	237.715,33
DEFICYT/NADWYŻKA	-4.981.381,00	1.341.962,57
FINANSOWANIE	4.981.381,00	1.944.381,58
Przychody ogółem	4.994.381,00	1.957.381,58
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	53.000,00	16.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.563.381,00	1.563.381,58
Inne źródła -wolne środki	378.000,00	378.000,00
Rozchody ogółem	13.000,00	13.000,00
z tego:		
Spłata pożyczek	13.000,00	13.000,00
Pożyczki udzielone	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 26.172.586,00 zł został wykonany w I półroczu 2011 roku w kwocie 12.121.424,74 zł, tj. na poziomie 46,31% kwoty planowanej.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 31.153.967,00 zł, w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w kwocie 10.779.462,17 zł, tj. 34,60% kwoty planowanej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2011 rok w wysokości 9.806.884,00 zł, na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonane zostały w kwocie 237.715,33 zł, tj. 2,42 % kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 4.981.381,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.341.962,57 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.994.381,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.957.381,58 zł.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 0,00 zł.

W I półroczu 2011 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 17.102,70 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 13.000,00 zł.
- spłatę odsetek 4.102,70 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2011 roku na podstawie wniosku Miasta i Gminy oraz zawartej umowy pożyczki umorzył 30% pożyczki tj. 480.000,00 zł zaciągniętej na realizację inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Łasinie”.

1. Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę 94.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego 27.996,98 zł.

2. Udzielone pożyczki

Pożyczki udzielone przez gminę w latach poprzednich 99.000,00 zł

3. Należności

Należności wymagalne w tym:

- 4.411.004,25 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 689.929,72 zł
- pozostałe 3.721.074,53 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

1.	Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	193.550,56 zł
2.	Zaległości w opłatach za najem majątku gminy	2.262,40 zł
3.	Zaległości w spłatach rozłożonych w ratach za sprzedane nieruchomości	0,00 zł
4.	Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.757,10 zł
5.	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	4.609,90 zł
6.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	918.569,80 zł
7.	Zaległości z podatków od osób prawnych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	215.085,10 zł
8.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	365.531,51 zł
9.	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	119.264,95 zł
10.	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.133,40 zł
11.	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	20.113,45 zł
12.	Zaległości z podatków od osób fizycznych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	1.506.259,60 zł
13.	Zaległości w podatku od spadku i darowizn	8.789,00 zł
14.	Zaległości z tytułu kar pieniężnych	522,60 zł
15.	Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320.993,80 zł
16.	Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.397,50 zł
17.	Należności z tytułu kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości	1.253.375,00 zł

Pozostałe należności	2.478.197,45 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	242.432,53 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.154.755,29 zł
- z innych tytułów	81.009,63 zł

**Dotacje celowe – realizacja dochodów
za I półrocze 2011 roku.**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	397.661,00	397.660,59	100,0
		RAZEM	0,00	397.661,00	397.660,59	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	53.627,00	53,84
	75056	Spis powszechny	0,00	10.806,00	10.806,00	100,0
		RAZEM	99.600,00	110.406,00	64.433,00	58,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	1.362,00	678,00	49,78
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	3.558,15	34,98
		RAZEM	1.362,00	11.535,00	4.236,15	36,72
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	276.600,00	276.600,00	138.276,00	49,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.000,00	2.547.000,00	1.270.989,00	49,90
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	4.200,00	2.046,00	48,71
		RAZEM	2.848.600,00	2.827.800,00	1.411.311,00	49,91
		OGÓŁEM	2.949.562,00	3.347.402,00	1.877.640,74	56,09
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	112.000,00	56.000,00	50,00
		RAZEM	0,00	112.000,00	56.000,00	50,00
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	5.100,00	5.000,00	2.437,00	48,74

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328.600,00	352.020,00	352.020,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	49.800,00	37.383,00	75,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.600,00	200.600,00	103.338,00	51,51
	85295	Pozostała działalność	84.300,00	137.036,00	64.081,00	46,76
		RAZEM	670.600,00	744.456,00	559.259,00	75,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162.771,00	142.267,00	87,40
		RAZEM	0,00	162.771,00	142.267,00	87,40
		OGÓŁEM	670.600,00	1.019.227,00	757.526,00	74,32
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		RAZEM	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		OGÓŁEM	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3.622.162,00	4.367.629,00	2.635.666,74	60,35

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

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	397.661,00	397.660,59	100,0
		RAZEM	0,00	397.661,00	397.660,59	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.600,00	99.600,00	53.627,00	53,84
	75056	Spis powszechny	0,00	10.806,00	8.729,90	80,79
		RAZEM	99.600,00	110.406,00	62.356,90	56,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.362,00	1.362,00	678,00	49,78
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.173,00	3.558,15	34,98
		RAZEM	1.362,00	11.535,00	4.236,15	36,72
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	276.600,00	276.600,00	138.276,00	49,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.000,00	2.547.000,00	1.241.552,41	48,75
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.000,00	4.200,00	2.039,27	48,55
		RAZEM	2.848.600,00	2.827.800,00	1.381.867,68	48,87
		OGÓŁEM	2.949.562,00	3.347.402,00	1.846.121,32	55,15
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	112.000,00	0,00	
		RAZEM	0,00	112.000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	5.100,00	5.000,00	1.910,58	38,21

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	328.600,00	352.020,00	339.006,33	96,30
	85216	Zasiłki stałe	52.000,00	49.800,00	29.549,44	59,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.600,00	200.600,00	103.338,00	51,51
	85295	Pozostała działalność	84.300,00	137.036,00	52.542,10	38,34
		RAZEM	670.600,00	744.456,00	526.346,45	70,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162.771,00	123.559,89	75,91
		RAZEM	0,00	162.771,00	123.559,89	75,91
		OGÓŁEM	670.600,00	1.019.227,00	649.906,34	63,76
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		RAZEM	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		OGÓŁEM	2.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3.622.162,00	4.367.629,00	2.496.527,66	57,16

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2011 roku.**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	320.000,00	160.200,00	50,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	125.000,00	62.400,00	49,92
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	138.000,00	69.000,00	50,00
RAZEM			583.000,00	291.600,00	50,02
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220,6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	296.874,00	107.661,03	36,26
RAZEM			296.874,00	107.661,03	36,26
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Katarzyny w Łasinie i Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Szczepankach – dotacja na remont i konserwację zabytków	40.000,00	20.000,00	50,00
RAZEM			40.000,00	20.000,00	50,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820					
851	85154	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin - dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	60.000,00	60,00
926	92605	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie - dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM			115.000,00	70.000,00	60,87
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom					

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011r.	%
niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	27.500,00	50,00
RAZEM			55.000,00	27.500,00	50,00
OGÓŁEM			1.091.874,00	518.761,03	47,51

K O M E N T A R Z

do informacji

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Łasin

za I półrocze 2011 roku.

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.410.661,00 zł	
Wykonanie	397.660,59 zł	28,19%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	1.013.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Pod koniec 2010 roku gmina złożyła wnioski o płatność ostateczną za realizowane projekty: „Budowa sieci wodociągowej, kolektorów sanitarnych oraz deszczowych w Łasinie w ulicach Curie Skłodowskiej i Grudziądzkiej” oraz „Modernizacja świetlic wiejskich w Szynwałdzie, Szonowie i Goczałkach, przebudowa skweru przed Ratuszem, rewitalizacja miejsca pamięci narodowej – Magdalenka”. W dniu 14.06.2011r. zostały przeprowadzone kontrole wykonania zadań przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki gmina otrzyma w II półroczu b.r.

01095 Pozostała działalność

Plan	397.661,00 zł	
Wykonanie	397.660,59 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	42,84 zł	1,43%

02001 Gospodarka leśna

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	42,84 zł	1,43%

Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	464,00 zł	46,40%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	464,00 zł	46,40%

Dochody tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/164/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2005r. 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.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	4.045.265,00 zł	
Wykonanie	129.150,80 zł	3,19%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	220.000,00 zł	
Wykonanie	129.149,96 zł	58,70%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

<i>Plan</i>	<i>35.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>19.812,17 zł</i>	<i>56,61%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Zaległe należności w kwocie 193.550,56 zł dotyczą 21 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 4,60 zł do 49.393,80 zł. Wystawiono 35 wezwań do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
154.963,27	59.678,46	19.812,17	193.550,56	20,89

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

<i>Plan</i>	<i>6.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8.261,00 zł</i>	<i>137,68%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Wysokie wykonanie jest wynikiem dużego zainteresowania wykupem nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.261,00	8.261,00	-	-

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

Plan **35.000,00 zł** **Wykonanie** **18.090,05 zł** **51,69%**

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 2.036,20 zł,
- dzierżawy garaży 6.176,84 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach, Szczepankach, Szynwałdzie i Zawdzie) 9.877,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku kwota zaległości wynosi 2.244,20 zł i dotyczy 10 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
6.663,57	41.507,08	18.090,05	2.244,20	-

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

Plan **5.000,00 zł** **Wykonanie** **1.534,60 zł** **30,69%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.339,80	13.234,26	1.534,60	6.757,10	-

Zaległość w kwocie 6.757,10 zł dotyczy 2 dłużników. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 8.282,36 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan **130.000,00 zł** **Wykonanie** **74.372,41 zł** **57,21%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.675,50	262.397,62	74.372,41	-	-

W I półroczu 2011 roku dokonano następujących sprzedaży:

- lokal mieszkalny Szonowo 15/2 4.325,00
- grunt ul. Młyńska 3 4.309,92
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/5 15.000,00
- lokal mieszkalny ul. 700-lecia 15/4 21.060,40
- Razem** **44.695,32**

Pozostała kwota tj. 29.677,09 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 191.700,71 zł. Są to głównie długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

<i>Plan</i>	9.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7.079,73 zł	78,66%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

70095 Pozostała działalność

<i>Plan</i>	3.825.265,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,84 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,84 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Płatności ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu krajowego na realizację projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”

<i>Plan</i>	3.825.265,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	1.000,00 zł		
<i>Wykonanie</i>	500,00 zł	50,00%	

71035 Cmentarze

<i>Plan</i>	1.000,00 zł		
<i>Wykonanie</i>	500,00 zł	50,00%	

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 dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Plan</i>	119.406,00 zł		
<i>Wykonanie</i>	71.283,09 zł	59,70%	

75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	99.600,00 zł		
<i>Wykonanie</i>	53.631,65 zł	53,85%	

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

<i>Plan</i>	99.600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	53.627,00 zł	53,84%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4,65 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

75023 Urzędy gmin				
Plan		9.000,00 zł		
Wykonanie		6.545,44 zł	72,73%	

Dochody z najmu i dzierżawy				
Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	1.524,00 zł	38,10%

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody				
Plan	5.000,00 zł	Wykonanie	5.021,44 zł	100,43%

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 270,53 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 1.220,91 zł,
- zatrzymane wadium w związku z niepodpisaniem umowy przez oferenta 3.500,00 zł,
- wpłaty za ksero 30,00 zł.

75056 Spis powszechny				
Plan		10.806,00 zł		
Wykonanie		10.806,00 zł	100,00%	

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

Plan	10.806,00 zł	Wykonanie	10.806,00 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał gminie dotację w wysokości 10.806,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy –darowizna pieniężna.

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

Plan	11.535,00 zł		
Wykonanie	4.236,15 zł	36,72%	

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.362,00 zł		
Wykonanie	678,00 zł	49,78%	

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

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

Plan	10.173,00 zł	
Wykonanie	3.558,15 zł	34,98%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.320,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.320,00 zł

Dochody tego rozdziału to odszkodowanie z TUW Toruń za skradzione mienie z OSP Zawda.

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

Plan	6.354.579,00 zł	
Wykonanie	3.266.890,15 zł	51,41%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.000,00 zł	
Wykonanie	1.032,10 zł	51,61%

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

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

Plan	2.164.755,00 zł	
Wykonanie	1.170.891,06 zł	54,09%

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>80.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>32.563,46 zł</i>	<i>40,70%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-2,00	90.695,00	32.563,46	-	1,46

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2011 roku wynoszą 47.785,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 1.730.000,00 zł Wykonanie 982.095,00 zł 56,77%

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
834.109,80	2.118.580,00	982.095,00	918.569,80	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2011 roku wynoszą 3.159,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 30.750,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 25.393,48 zł.

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

- 1) 1217 508,60 zł
- 2) 1493 208.768,20 zł
- 3) 1556 871.725,10 zł
- 4) 1809 33.522,00 zł
- 5) 2141 2.847,00 zł
- 6) 1728 9.840,00 zł
- 7) 1218 467,00 zł
- 8) 1569 5.552,00 zł
- 9) 2145 423,00 zł

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

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

fakt, że majątek masy upadłości nie wystarczył na kontynuację postępowania, a tym bardziej na doprowadzenie do jego ukończenia.

Zaległość w kwocie 291.609,00 zł z konta podatnika oznaczonego numerem **1556** została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne - zarówno sądowe jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości w kwocie 340.511,10 zł (za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r.). Pozostała zaległość w kwocie 531.214,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości.

Kwota 33.522,00 zł z konta **1809** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości, którą Burmistrz Miasta i Gminy Łasin określił wydając decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za kolejne lata. Podatnik od dwóch pierwszych decyzji odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Po wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji, w której utrzymano w mocy decyzję organu podatkowego podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W dniu 4 lipca 2008 roku organ podatkowy otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. Akt I SA/BD 62/08 o odrzuceniu skargi podatnika na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. W dniu 11.05.2011r. Miasto i Gmina Łasin, w związku z wezwaniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność drugiej licytacji prawa użytkowania nieruchomości gruntowej. Licytacja odbyła się 13.05.2011r.

Kwota 2.847,00 zł z konta **2141** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec 2011 roku.

Kwota 9.840,00 zł z konta **1728** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości za m-c maj i czerwiec 2011 roku. Podatnik spłaca zaległość w miarę możliwości finansowych.

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

Kwota 5.552,00 z konta **1569** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości wynikającą z niedopłaty w/w podatku w czerwcu 2011 roku.

Kwota 423,00 z konta **2145** stanowi zaległość w podatku od nieruchomości wynikającą z niedopłaty w/w podatku w czerwcu 2011 roku.

Podatek leśny

<i>Plan</i>	8.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.146,00 zł	51,83%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	8.094,00	4.146,00	5,00	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2011 roku wynoszą 5.321,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 280.000,00 zł Wykonanie 146.945,00 zł 52,48%

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	291.942,00	146.945,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2011 roku wynoszą 52.059,72 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

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

Po upływie terminu z upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Umorzenia

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 10.805,00 zł
 Podatek od środków transportowych - wydano 1 decyzję na kwotę 724,00 zł

Odroczenia

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 60.000,00 zł Wykonanie 170,00 zł 0,28%

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

Zaległości z podatków zniesionych

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
215.085,10	-	-	215.085,10	-

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **2.529,00 zł** **50,58%**

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

Wpływy z różnych opłat

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **25,60 zł**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2010 rok.

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

Plan **1.847.759,00 zł**
Wykonanie **969.476,75 zł** **52,47%**

Podatek rolny

Plan **950.000,00 zł** *Wykonanie* **478.452,46 zł** **50,36%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
122.912,34	985.271,00	478.452,46	119.264,95	256,07

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2011 roku wynoszą 46.246,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan **670.000,00 zł** *Wykonanie* **381.700,77 zł** **56,97%**

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
366.425,23	716.531,00	381.700,77	365.531,51	159,60

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2011 roku wynoszą 7.105,50 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 8.687,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 24.129,46 zł.

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

1)	618	60.510,40 zł
2)	1466	307.467,50 zł
3)	940	289.463,80 zł
4)	758	44.748,70 zł
5)	2213	586.962,80 zł
6)	687	47.078,40 zł
7)	2436	338.270,00 zł
8)	1384	10.646,50 zł
9)	621	32.060,30 zł
10)	210	7.501,80 zł

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

Zaległość z konta **1466** w związku z tym, że nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej prowadzi komornik sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt I KM 9/02. Miasto i Gmina Łasin złożyło wykaz zaległości podatkowych na okoliczność licytacji nieruchomości. Ponadto Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyło swoje wierzytelności poprzez wpis w księdze wieczystej hipotek przymusowych w łącznej kwocie 296.951,50 zł. W dniu 21 czerwca 2011 roku Miasto i Gmina Łasin podało do Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny aktualną wysokość wierzytelności celem uwzględnienia w planie podziału sum uzyskanych z licytacji nieruchomości.

Zaległość z konta **940** w części została zabezpieczona hipoteką przymusową 195.997,70 zł. W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej sprawę egzekucji prowadził komornik sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Sygn. akt II KM 1990/03. Miasto i Gmina Łasin złożyło u komornika wykaz zaległości podatkowych dłużnika. W wyniku licytacji komornik sprzedał nieruchomość, a Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I CO 2035/03 z dnia 26 października 2006r. przysądził na rzecz nabywcy własność nieruchomości stanowiącej własność dłużnika. Miasto i Gmina Łasin nie otrzymało żadnych środków pieniężnych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, gdyż suma uzyskana z egzekucji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie wszystkich wierzycieli – postanowienie Sądu Rejonowego w Grudziądzu Wydział I Cywilny w sprawie sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.

Zaległości z konta **687** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyła swoje wierzytelności w kwocie 46.984,40 zł poprzez wpis do hipoteki przymusowej. W roku bieżącym został odpisany podatek od nieruchomości na koncie Podatnika w związku z uchycieniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin ustalającej wysokość podatku na 2010 rok. SKO decyzją z dnia 22.04.2011r., znak: SKO-53-148/11 przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie zobowiązania nadal się toczy.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **758**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk w związku ze sprzedażą nieruchomości wpłacił część zaległości w kwocie 13.101,70 zł za okres przed ogłoszeniem upadłości. Ponadto zgodnie z wnioskiem Syndyka został złożony wykaz zaległych zobowiązań Syndyka od dnia upadłości. W następstwie czego Syndyk 10 lutego 2011r. wpłacił część podatku od nieruchomości w wysokości 4.000,00 zł.

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

Zaległość z konta **2436** w kwocie 338.270,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 22.06.2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją znak: SKO-53-152/09 uchyliło decyzje wymiarowe Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za rok 2009 i 2010. W związku z tym toczy się postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2009-2010.

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

Zaległość z konta **621** w kwocie 21.766,70 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. W stosunku do wierzytelności Podatnika egzekucję prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, gdyż nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. 14.12.2010r. został przeprowadzony ustny przetarg, w wyniku czego postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu postanowił udzielić przybicia niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz licytantów. Jednakże na skutek wniesionych zażaleń sprawa nie jest rozstrzygnięta, a Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy Sygn. akt VIII Cc 215/11 oddalił zażalenia.

Zaległość z konta **210** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku

przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji.

Podatek leśny

Plan **3.900,00 zł** *Wykonanie* **1.849,00 zł** **47,41%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.130,40	3.979,00	1.849,00	1.133,40	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2011 roku wynoszą 184,92 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan **70.000,00 zł** *Wykonanie* **42.039,10 zł** **60,06%**

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
26.830,55	71.158,00	42.039,10	20.113,45	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2011 roku wynoszą 14.173,54 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w I półroczu 2011 roku:

- wystawiono 5 upomnień na kwotę 10.422,20 zł,
- wystawiono 3 tytuły egzekucyjne na kwotę 3.313,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **7.849,00 zł** **156,98%**

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

Opłata od posiadania psów

Plan **2.000,00 zł** *Wykonanie* **990,00 zł** **49,50%**

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **120.000,00 zł** *Wykonanie* **42.932,98 zł** **35,78%**

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

Zaległości z podatków zniesionych

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	
Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.506.259,60	-	-	1.506.259,60	-

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.483.449,60 zł,
 - podatku rolnego 22.279,40 zł.
 - podatku leśnego 530,60 zł
- zabezpieczone hipoteką.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 539 upomnień na ogólną kwotę 1.725.615,00 zł. Po upływie terminów z upomnienia tj. w m-cu lipcu 2011r. zostaną wszczęte postępowania egzekucyjne.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	1.993,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 5 decyzji	na kwotę	1.091,00 zł
Podatek leśny	-wydano 1 decyzję	na kwotę	10,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 28 decyzji	na kwotę	29.865,56 zł
Podatek leśny	- wydano 12 decyzji	na kwotę	173,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 32 decyzje	na kwotę	3.422,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	887,00 zł
Podatek leśny	-wydano 1 decyzję	na kwotę	98,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 7 decyzji	na kwotę	8.344,40 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 3 decyzje	na kwotę	19.421,00 zł

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.525,40 zł</i>
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	<i>16.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.709,04 zł</i>	<i>41,93%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<i>Plan</i>	<i>10.859,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5.429,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

Plan 132.000,00 zł
Wykonanie 94.324,09 zł 71,46%

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 37.000,00 zł Wykonanie 21.630,00 zł 58,46%

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 72.694,09 zł 76,52%

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2011	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-0,55	96.420,64	72.694,09	-	-

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

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20
 detal 13 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -12
 detal 7 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 12
 detal 6 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21
 detal 18 gastronomia 3
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -18
 detal 17 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -9
 detal 8 gastronomia 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.208.065,00 zł
Wykonanie 1.031.150,15 zł 46,70%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2.008.065,00 zł Wykonanie 860.274,00 zł 42,84%

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

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 170.876,15 zł 85,44%

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o szacunki urzędów skarbowych i wykonanie w latach poprzednich. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 6,71%.

75624 Dywidendy

Plan 0,00 zł
Wykonanie 16,00 zł

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

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.801.872,00 zł
Wykonanie 5.701.671,33 zł 58,17%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.040.449,00 zł
Wykonanie 4.332.584,00 zł 61,54%

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

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.482.130,00 zł
Wykonanie 1.241.064,00 zł 50,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach j.s.t. kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	8.377,33 zł	20,94%

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

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	239.293,00 zł	
Wykonanie	119.646,00 zł	50,00%

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	428.163,00 zł	
Wykonanie	231.276,62 zł	54,02%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	143.200,00 zł	
Wykonanie	70.506,71 zł	49,24%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>143,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za legitymacje szkolne oraz duplikaty świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>24.200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12.066,27 zł</i>	<i>49,86%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w Wydrznie i Zawdzie.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.029,02 zł</i>	<i>51,45%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Darowizny

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>668,80 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Darowizna pieniężna dla SP w Zawdzie.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>5.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>599,62 zł</i>	<i>11,99%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 490,01 zł,
- zwrot za telefony 8,90 zł,
- odszkodowanie z TUW w Toruniu 100,71 zł.

Dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>112.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>56.000,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

80104 Przedszkola

Plan	130.600,00 zł	
Wykonanie	67.934,52 zł	52,02%

Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	<i>83.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>37.792,00 zł</i>	<i>45,26%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

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

Opłata stała

<i>Plan</i>	<i>46.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>29.883,00 zł</i>	<i>64,13 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

Wysokość opłaty stałej wynika z uchwały Rady Miejskiej Łasin Nr XXXI/258/2010 z dnia 31 marca 2010 i wynosi:

- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze do 7 godzin dziennie – 6,07% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów,
- w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze powyżej 7 godzin dziennie – 7,59% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>208,52 zł</i>	<i>41,70%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>51,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80110 Gimnazja

Plan	8.300,00 zł	
Wykonanie	10.148,39 zł	122,27%

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>5.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.660,16 zł</i>	<i>50,19%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	513,96 zł	51,40%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.974,27 zł	348,71%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 93,93 zł,
- odszkodowanie z TUW w Toruniu 100,71 zł,
- zwrot wydatków dot. projektu „Za rękę z Einsteinem” za 2010 rok 6.779,63 zł.

80148 Stołówki szkolne

Plan	146.063,00 zł		
Wykonanie	82.687,00 zł		56,61%

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	146.063,00 zł	<i>Wykonanie</i>	80.202,79 zł	54,91%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.484,21 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

Prowizja za przygotowanie IX Spotkań Integracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	10.000,00 zł		
Wykonanie	58.043,39 zł		580,43%

85111 Szpitale ogólne

Plan	10.000,00 zł		
Wykonanie	58.043,39 zł		580,43%

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

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

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.603.506,00 zł		
Wykonanie	1.981.995,62 zł		55,00%

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	277.050,00 zł		
Wykonanie	138.387,83 zł		49,95%

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	276.600,00 zł	<i>Wykonanie</i>	138.276,00 zł	49,99%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	93,83 zł	31,28%
-------------	-----------	------------------	----------	--------

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

<i>Plan</i>	150,00 zł	<i>Wykonanie</i>	18,00 zł	12,00%
-------------	-----------	------------------	----------	--------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

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

<i>Plan</i>	2.567.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.277.496,49 zł	49,77%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

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

<i>Plan</i>	2.547.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.270.989,00 zł	49,90%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

W I półroczu 2011 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 1.270.989,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z następujących ustaw:

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

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	20.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	6.503,53 zł	32,52%
-------------	--------------	------------------	-------------	--------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 250,00 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 6.253,53 zł.

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

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3,96 zł	
-------------	---------	------------------	---------	--

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

<i>Plan</i>	9.200,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.483,00 zł	48,73%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.046,00 zł,

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.437,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	352.020,00 zł	
Wykonanie	352.024,16 zł	100,00%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>352.020,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>352.020,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>4,16 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	49.800,00 zł	
Wykonanie	37.383,00 zł	75,07%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	201.900,00 zł	
Wykonanie	104.180,45 zł	51,60%

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

<i>Plan</i>	<i>200.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>103.338,00 zł</i>	<i>51,51%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>778,24 zł</i>	<i>59,86%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>64,21 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	9.500,00 zł	
Wykonanie	3.959,69 zł	41,68%

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 3.935,75 zł.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 23,94 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	137.036,00 zł	
Wykonanie	64.081,00 zł	46,76%

Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	120.024,22 zł	71,94%

85395 Pozostała działalność

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	120.024,22 zł	71,94%

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała płatności ze środków europejskich i dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 120.000,00 zł.

<i>Plan</i>	<i>166.828,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>120.000,00 zł</i>	<i>71,93%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>24,22 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	162.771,00 zł	
Wykonanie	142.267,00 zł	87,40%

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	162.771,00 zł	
Wykonanie	142.267,00 zł	87,40%

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 142.267,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	11.177,32 zł	22,35%

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

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	10.030,63 zł	20,06%

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.985,38 zł,
- pozostałe odsetki 45,25 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 zł
Wykonanie	1.146,69 zł

Dochody tego rozdziału to:

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

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.421,45 zł	114,05%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.421,45 zł	114,05%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 1.709,70 zł,
- wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę w świetlicach 1.711,75 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,17 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł
Wykonanie	0,17 zł

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

WYDATKI

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

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.327.561,00 zł	
Wykonanie	456.058,26 zł	34,35%

01009 Spółki wodne

Plan	55.000,00 zł	
Wykonanie	27.500,00 zł	50,00%

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 realizuje następujące zadania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych:

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

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Plan	4.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Miasto i Gmina Łasin 4 maja 2011 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonanych zostanie 355 prób glebowych na makroelementy, 15 prób glebowych na mikroelementy oraz 10 prób wody pod względem zawartości fosforu na terenie gminy Łasin.

01030 Izby rolnicze

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	10.417,45 zł	45,29%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	844.000,00 zł	
Wykonanie	19.949,60 zł	2,36%

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

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesławice,
- rewitalizację miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa,

– remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku dotyczą:

- 1) Przygotowania i złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont świetlic w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pomordowanych w Łasinie” 4.821,60 zł,
- 2) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji budynku MGOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu 15.128,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Plan	401.561,00 zł	
Wykonanie	398.191,21 zł	99,16%

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Miasto i Gmina Łasin po raz kolejny dokonało zwrotu podatku przyznanego na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2011 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 389.660,59 zł. Dotacja zawierała środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 389.863,59 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 7.797,00 zł.

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

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	279 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	8.107,5738 ha

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
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	458.663,04 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	592.663,64 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	389.863,59 zł

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 530,62 zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	799.613,00 zł	
Wykonanie	460.381,52 zł	57,58%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	799.613,00 zł	
Wykonanie	460.381,52 zł	57,58%

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, wykonane w ramach robót publicznych	219,89
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (remont wiosenny)	123.984,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	208.359,87
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	48.279,06
Razem	382.616,82

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku dotyczą:

- Wykonanie zmiany organizacji ruchu w Łasinie - I Etap Stare Miasto 73.664,70 zł,
- Zakup programu „System ewidencji dróg i ulic” 4.100,00 zł.

630- TURYSTYKA

Plan	16.993,00 zł	
Wykonanie	2.880,24 zł	16,95%

63095 Pozostała działalność

Plan	16.993,00 zł	
Wykonanie	2.880,24 zł	16,95%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zagospodarowania placu na cele wypoczynkowe i rekreacyjne poniesione w ramach funduszu sołectkiego.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	7.887.820,00 zł	
Wykonanie	80.391,27 zł	1,02%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	155.900,00 zł	
Wykonanie	48.051,27 zł	30,82%

Środki wydatkowano na :

wycenę nieruchomości, podział geodezyjny działek, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakup działki w Jankowicach 18.010,76 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- ogrzewania budynku w Przesławicach 27.265,01 zł,
- płatności z tytułu wykonania umowy na dokończenie prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren o powierzchni ok. 110 ha nad jeziorem Nogat w sołectwie Nogat 2.775,50 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	7.731.920,00 zł	
Wykonanie	32.340,00 zł	0,42%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- Zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 10.000,00 zł,
- Przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 21.340,00 zł,
- Wykonania tablicy informacyjnej 1.000,00 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	19.000,00 zł	
Wykonanie	12.958,53 zł	68,21%

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	861,53 zł	86,15%

Na bieżące utrzymanie grobów wojennych wydatkowano kwotę 861,53 zł.

71095 Pozostała działalność

Plan	18.000,00 zł	
Wykonanie	12.097,00 zł	67,21%

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

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.739.925,00 zł	
Wykonanie	1.191.461,44 zł	43,49%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	179.082,00 zł	
Wykonanie	89.336,51 zł	49,89%

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

75022 Rady gmin

Plan	145.462,00 zł	
Wykonanie	61.346,44 zł	42,17%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 56.330,72 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.015,72 zł dotyczą: prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, konserwacji kserokopiarki, zakupu tonerów, legitymacji radnych i kalendarzy, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.274.475,00 zł	
Wykonanie	958.184,38 zł	42,13%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,42 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

Plan	1.661.810,00 zł	Wykonanie	760.163,03 zł	45,74%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

Plan	304.365,00 zł	Wykonanie	124.189,49 zł	40,80%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, zakup materiałów do napraw i remontów bieżących, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 36.221,65 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 26.305,07 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny i opieka autorska programów komputerowych, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz

- Biuletynu Informacji Publicznej, dofinansowanie czesnego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych 53.192,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 8.470,14 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	30.300,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.009,38 zł	9,93%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

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

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	278.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	70.822,48 zł	25,48%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 26.206,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 321,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 667,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 14.851,21 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 6.741,98 zł,
- podatek VAT 16.877,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty 1.939,59 zł,
- szkolenia pracowników 3.218,70 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	100,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

75056 Spis powszechny

Plan	10.806,00zł	
Wykonanie	8.729,90 zł	80,79%

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

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	70.000,00 zł	
Wykonanie	45.988,96 zł	65,70%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
 - „Dni Łasina” 44.325,00 zł,
 - „zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę 1.663,96 zł:
Turniej piłki siatkowej,
Konkurs o ruchu drogowym,
Przegląd Kapel Weselnych,
Turniej wędkarski.

75095 Pozostała działalność

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	27.875,25 zł	46,46%

Na wydatki w tym rozdziale składają się;

- wypłaty diet sołtysów 25.875,25 zł,
- wykonania tablic informacyjnych w ramach funduszu sołectkiego 2.000,00 zł.

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

Plan	11.535,00 zł	
Wykonanie	4.236,15 zł	36,72%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.362,00 zł	
Wykonanie	678,00 zł	49,78%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan	10.173,00 zł	
Wykonanie	3.558,15 zł	34,98%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	427.053,00 zł	
Wykonanie	195.490,16 zł	45,78%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	10.000,00 zł	100,00%

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

Płatne służby prewencyjne realizowane są na podstawie zawartego porozumienia.

W I półroczu 2011 roku gmina przekazała 10.000,00 zł na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji.

Zadania z zakresu służby prewencyjnej obejmują patrole piesze i zmotoryzowane na terenie miasta.

75412 Ochotnicze straż pożarne

Plan	412.053,00 zł	
Wykonanie	185.221,93 zł	44,95%

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

Plan	203.073,00 zł	Wykonanie	105.452,29 zł	51,93%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

Plan	116.280,00 zł	Wykonanie	60.286,94 zł	51,85%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 27.717,05 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 25.228,69 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, prowizje bankowe, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości 6.744,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 596,56 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

Plan	37.000,00 zł	Wykonanie	4.203,55 zł	11,36%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki na remonty dotyczą wymiany drzwi w OSP Szczepanki i OSP Zawda.

Pozostałe wydatki

Plan	41.200,00 zł	Wykonanie	15.279,15 zł	37,09%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 840,00 zł, podróże służbowe 594,04 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 3.003,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 10.842,11 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan	14.500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

75414 Obrona cywilna

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	268,23 zł	5,36%

Wydatki tego rozdziału dotyczą: prenumeraty „Przeglądu OC”, wyjazdów służbowych na szkolenia.

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

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	9.431,59 zł	41,01%

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	9.431,59 zł	41,01%

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat pocztowych, prowizji z tytułu poboru należności podatkowych i niepodatkowych, opłat komorniczych.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	151.006,00 zł	
Wykonanie	4.102,70 zł	2,72%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	151.006,00 zł	
Wykonanie	4.102,70 zł	2,72%

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody”.

758 - REZERWA

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	88.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.096.788,00 zł	
Wykonanie	4.709.378,88 zł	46,64%

INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN.

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

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

II. Liczba uczniów i oddziałów.

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

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2010/2011				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	336	15	22,40	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	72	6	12,00	14	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	82	6	13,67	14	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	65	6	10,83	19	1
Razem szkoły podstawowe		555	33	16,82	47	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	240	9	26,67	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	139	9	15,44	-	-
Razem gimnazja		379	18	21,06	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		934	51	18,31	47	3
1.	Przedszkole Miejskie	75	3	25,00	74	3

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

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

III Zatrudnienie.

1. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	26,58	-	4,56	15,67	6,35	100,5

Szkoła Podstawowa w Szonowie	9,73	-	-	5,73	4	11
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,56	-	-	5,61	2,95	34
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,12	-	1	7,68	0,44	15
Razem Szkoły Podstawowe	53,99	-	5,56	34,69	13,74	160,5
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	21	-	2	13	6	108,50
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	15,05	-	4	9,94	1,11	96
Razem Gimnazja	36,05	-	6	22,94	7,11	204,5
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,05	-	-	1,05	-	3
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,05	-	-	1,00	0,05	9
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,05	-	-	1,05	-	3
Razem Oddziały Przedszkolne	3,15	-	-	3,10	0,05	15
Przedszkole	8,73	-	2	5,73	1	49,5
Ogółem	101,92	-	13,56	66,46	21,90	429,5

2. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,25	-
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	-
4.	Gimnazjum nr 2 w Jankowicach	2,5	0,5
5.	Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	13	4
6.	Przedszkole	5	1
	OGÓŁEM	26,75	5,5

80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.096.049,00 zł
Wykonanie 2.370.269,25 zł **46,51%**

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

Plan 4.017.380,00 zł **Wykonanie** 2.024.578,72 zł **50,40%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

Plan 588.119,00 zł **Wykonanie** 312.784,71 zł **53,18%**

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 270.125,52 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.135,69 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 21.851,76 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 14.324,27 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 5.347,47 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 80.000,00 zł Wykonanie 27.028,88 zł 33,79%

Wydatki dotyczą:

- SP Łasin – naprawa sprzętu biurowego, monitoringu oraz instalacji elektrycznej 960,63 zł,
- SP Szonowo – naprawa komputera, systemu alarmowego oraz instalacji elektrycznej 801,64 zł,
- SP Wydrzno – izolacja ścian budynku szkoły 23.436,97 zł, naprawy sprzętu biurowego 218,94 zł,
- SP Zawda – naprawa instalacji elektrycznej, remont gabinetu terapii pedagogicznej 1.610,70 zł.

Pozostałe wydatki

Plan 17.400,00 zł Wykonanie 5.876,94 zł 33,78%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 340,00 zł, podróże służbowe 3.624,04 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 724,00 zł, szkolenia pracowników 1.188,90 zł.

Wydatki inwestycyjne

Plan 393.150,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

- przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych,
- budowy szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2011 roku w szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	213.691,00	101.927,77	47.255,08	19.728,80	18.401,71	16.542,18
2	Wynagrodzenia osobowe	2.847.157,00	1.325.487,35	692.106,30	227.869,56	198.540,45	206.971,04
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.604,00	215.510,60	116.853,14	34.640,66	30.700,17	33.316,63
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	482.384,00	219.802,01	116.211,97	37.030,28	32.337,06	34.222,70
5	Składki na FP	73.094,00	30.182,41	15.629,17	5.150,22	4.074,35	5.328,67
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20.724,00	8.872,58	6.268,34	896,68	905,94	801,62

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

7	Zakup materiałów i wyposażenia	437.119,00	270.125,52	135.025,17	44.814,88	45.358,29	44.927,18
8	Zakup pomocy naukowych	8.000,00	1.135,69	362,52	315,75	438,82	18,60
9	Zakup energii	85.000,00	21.851,76	11.485,95	3.456,57	1.028,93	5.880,31
10	Zakup usług remontowych	80.000,00	27.028,88	960,63	801,64	23.655,91	1.610,70
11	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	340,00	265,00	0,00	75,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	43.000,00	14.324,27	4.123,66	2.703,37	3.450,73	4.046,51
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.360,02	224,02	175,43	664,19	296,38
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	3.987,45	653,24	835,22	1.088,09	1.410,90
15	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.624,04	1.798,84	225,40	429,40	1.170,40
16	Różne opłaty i składki	2.300,00	724,00	181,00	181,00	181,00	181,00
17	Odpis na ZFŚŚ	163.726,00	122.796,00	62.335,00	21.488,00	20.052,00	18.921,00
18	Szkolenia pracowników	2.900,00	1.188,90	262,50	235,00	235,00	456,40
19	Wydatki inwestycyjne	393.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.096.049,00	2.370.269,25	1.212.001,53	400.548,46	381.617,04	376.102,22

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 194.438,00 zł
Wykonanie 94.173,19 zł 48,43%

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

Plan 194.438,00 zł Wykonanie 94.173,19 zł 48,43%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2011 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.253,00	6.532,19	0,00	2.144,70	2.137,05	2.250,44
2	Wynagrodzenia osobowe	135.863,00	60.574,39	0,00	18.430,03	19.482,51	22.661,85
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.107,00	8.889,34	0,00	2.143,49	3.317,84	3.428,01
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.862,00	10.171,43	0,00	3.047,08	3.314,93	3.809,42
5	Składki na FP	3.872,00	1.642,84	0,00	494,40	530,37	618,07
6	Odpis na ZFŚŚ	8.481,00	6.363,00	0,00	2.121,00	2.121,00	2.121,00
Razem:		194.438,00	94.173,19	0,00	28.380,70	30.903,70	34.888,79

80104 Przedszkola

Plan 1.221.280,00 zł
Wykonanie 431.406,56 zł 35,32%

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

Plan 697.991,00 zł Wykonanie 338.948,30 zł 48,56%

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

Plan 194.649,00 zł Wykonanie 88.738,03 zł 45,59%

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.556,72 zł,
- zakup środków żywności 36.000,36 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 593,91 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 45.092,62 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości 2.391,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.102,81 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	73,80 zł	3,69%
-------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	6.800,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.646,43 zł	53,62%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Grudziądza do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 3.646,43 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	319.840,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy przedszkola.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>	2.841.442,00 zł		
<i>Wykonanie</i>	1.414.012,46 zł		49,76%

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

<i>Plan</i>	2.491.233,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.216.359,34 zł	48,83%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

<i>Plan</i>	317.109,00 zł	<i>Wykonanie</i>	193.353,43 zł	60,97%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 161.520,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 828,54 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 15.654,98 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, opłaty za wywóz nieczystości, opłata za zmianę przeznaczenia gruntów rolnych – Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 12.496,96 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.852,87 zł.

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

Ilość uczniów uprawnionych do dowozu w poszczególnych szkołach:

Lp	Nazwa szkoły	I półrocze 2011r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	84
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	31
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	52
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	39
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	93
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	96
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	25
	Razem:	420

Pozostałe wydatki

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **44.731,00 zł**
Wykonanie **14.985,50 zł** **33,50%**

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

Pomoc finansowa obejmowała :

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

W I półroczu 2011 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 12.459,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 2.526,50 zł.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2011 roku w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozd. 80146)	Plan 2011r.	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	18.062,00	12.459,00	3.607,00	645,00	1.547,00	572,00	1.961,00	2.690,00	1.437,00

Podróże służbowe krajowe	19.869,00	2.526,50	209,50	237,50	81,50	510,50	908,50	295,00	284,00
Razem	44.731,00	14.985,50	3.816,50	882,50	1.628,50	1.082,50	2.869,50	2.985,00	1.721,00

80148 Stołówki szkolne

Plan **206.892,00 zł**
Wykonanie **110.422,96 zł** **53,37%**

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

Plan **56.829,00 zł** **Wykonanie** **28.439,85 zł** **50,04%**

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych

Plan **150.063,00 zł** **Wykonanie** **81.983,11 zł** **54,63%**

Koszty dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

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

Zakupiono także wyposażenie kuchni w ZSP w Łasinie tj. szatkownicę do warzyw, talerze i szklanki.

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2011 roku w stołówkach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2011 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Łasin	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	43.832,00	20.363,30	20.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.049,00	3.048,29	3.048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.121,00	3.128,81	3.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	639,00	258,45	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup żywności	146.063,00	78.908,71	50.186,86	6.720,47	5.539,06	6.789,12	0,00	9.673,20
6.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.074,40	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	206.892,00	110.422,96	81.701,11	6.720,47	5.539,06	6.789,12	0,00	9.673,20

80195 Pozostała działalność

Plan **105.862,00 zł**
Wykonanie **62.143,60 zł** **58,70%**

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

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

Na podstawie uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Zarządzeniem Nr 137/2008 z dnia 12 maja 2008 roku powołał komisję do spraw udzielania pomocy zdrowotnej. W I półroczu 2011 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej. Udzielono pomocy zdrowotnej na kwotę 1.300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 47.567,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 11.518,30 zł,
- finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach edukacji ekologicznej „Warsztaty ekologiczne Łasin 2011” 1.758,30 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	392.974,00 zł	
Wykonanie	155.954,40 zł	39,69%

85111 Szpitale ogólne

Plan	296.874,00 zł	
Wykonanie	107.661,03 zł	36,26%

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku dotyczą przekazanej dotacji dla SP ZOZ w Łasinie na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	1.100,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	95.000,00 zł	
Wykonanie	48.293,37 zł	50,84%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

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

1. Dofinansowanie pobytu osób uzależnionych od alkoholu w terapii podtrzymującej w NZOZ "Centrum Psychiatrii" Szpital Odwykowy w Prabutach (16 – 17 kwietnia 2011r., 18 – 19 czerwca 2011r.)
2. Dofinansowanie wyposażenia lokalu MGOKiS w Łasinie przeznaczonego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz Świetlicy Środowiskowej dla dzieci alkoholików – (szafa zabudowa , krzesła – 40 sztuk , 4 stoły, kompakt WC).
3. Prowadzenie Punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie - Pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin – Krzysztof Czepukojć – ½ etatu
 - prowadzenie dyżurów 3 razy w tygodniu: poniedziałek 10:30 – 14:30, wtorek i środa 10:30 – 18:30 (nawiązywanie pierwszego kontaktu, motywowanie do leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, informowanie o możliwościach pomocy, udzielanie wsparcia dla osób po leczeniu, podejmowanie działań interwencyjnych),
 - zarejestrowano nowych klientów:
 - osoby uzależnione od alkoholu – 18 osób
 - osoby współuzależnione – 25 osób (żony, matki, dzieci),
 - udzielono konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin – 225 razy.
4. Kierowanie na leczenie odwykowe:
 - Oddział Odwykowy NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 2 osoby (styczeń i marzec)
 - Oddział Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 1 osoba (2 razy)
 - Oddział Odwykowy w Świeciu nad Wisłą – 1 osoba (kwiecień – przymusowe leczenie sądowe)
 - NZOZ Poradnia Odwykowa w Grudziądzu – 4 osoby (styczeń - przymusowe leczenie sądowe).
5. Kontakty z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 razy.
6. Organizacja spotkań integracyjno-informacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym – osoby współuzależnione, żony alkoholików, matki alkoholików, DDA - (spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu – wtorek godz.: 17:00).
7. Współpraca z grupą AA "Pierwszy Krok" w Łasinie – skierowano 8 osób nowych na mityngi AA (spotkania odbywały się w każdą środę godz 17:00)
8. Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie: – tel. 605 748 164 – pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin - Krzysztof Czepukojć – udzielono 230 razy konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina i powiatu grudziądzkiego.

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

1. Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych
 - Czas działania świetlic - 01.03.2011r. – 31.05.2011r.
 - Ilość świetlic – 5 świetlic środowiskowych
 - Wychowawcy - SP Wydrzno (Elżbieta Sinkiewicz-Bój, Danuta Strzelecka), SP Zawda (Krzysztof Bartkowski, Grzegorz Urbański), SP Szonowo (Ewa Stogowska, Barbara Orzeszyna), Gimnazjum Jankowice (Agnieszka Wierzbicka, Dariusz Jakubowski) - 1 świetlica – razem 4 godziny tygodniowo.
- MGOKiS Łasin – 3 godziny tygodniowo – dzieci ze Szkoły Podstawowej – Małgorzata Mischke, 3 godziny tygodniowo – młodzież z Gimnazjum – Krzysztof Czepukojć).

Ilość dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką świetlic środowiskowych – 120 osób.

W ramach działania wszystkich świetlic wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz program dożywiania dla dzieci z rodzin alkoholowych – z środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wynagrodzenia dla wychowawców, materiały do zajęć i artykuły żywnościowe.

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

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

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

SP Łasin

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

Gimnazjum Łasin

1. „Nasze spotkania” – klasa Ia, Ic
2. "W świecie kameleona" – klasa III a, III c

5. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Informacyjnej "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL":
 - organizacja zajęć i konkursów edukacyjnych dla młodzieży w Gimnazjum w Jankowicach zakup pół pakietu edukacyjnego.
6. Świetlica Wiejska "Płomyk" w Wydrznie – organizacja balu karnawałowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - organizator Piotr Wilmański.
7. Środowiskowy Dom Samopomocy - Program terapeutyczno-profilaktyczny dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – materiały do zajęć .

IV. Wspomaganie działań ruchów trzeźwościowych i samopomocowych w Łasinie skupiających osoby uzależnione od alkoholu i członków ich rodzin.

1. Udostępnienie lokalu (piwnica MGOKiS Łasin) na mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików "Pierwszy Krok" w Łasinie – mityng 1 raz w tygodniu środa godz: 17.00 (10 – 15 osób).
2. Organizacja "DNI TRZEŹWOŚCI W TLENIU" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dniach 10 czerwca -12 czerwca 2011 (udział 11 osób dorosłych i 5 dzieci z terenu miasta i gminy Łasin) - organizator Krzysztof Czepukojć.

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

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – prowadzenie rozmów interwencyjno-motywuujących dla osób uzależnionych od alkoholu – 18 stycznia 2011r. (5 osób), 16 marca 2011r. (5 osób), 12 kwietnia 2011r. (6 osób), 14 czerwca 2011r. (4 osoby).
2. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu – 4 osoby (26.01.2011r.).

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

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	11.994,29
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	11.182,00
3.	Zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, wyposażenie świetlic	10.693,81
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	2.117,50
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	1.885,00
6.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe	9.925,47
7.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	411,72
8.	Podróże służbowe	83,58
9.	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacja obozu sportowego	0,00
	R A Z E M	48.293,37

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.922.114,00 zł	
Wykonanie	2.452.741,02 zł	49,83%

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	39.600,00 zł	
Wykonanie	12.843,96 zł	32,43%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zgodnie z decyzją 8131-1/71/2010 z dnia 29.09.2010r. zmienioną decyzją PS.8226.1.1.2011 z dnia 31.05.2011r.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	421.500,00 zł	
Wykonanie	203.022,00 zł	48,17%

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

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2011 rok został ustalony w wysokości 421.500,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 276.600,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 203.022,00 zł z tego z dotacji celowej 138.276,00 zł.

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 osobom z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja Domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

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

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

Liczba osobodni w I półroczu 2011 roku wynosi 2.760.

Ze ŚDS w Łasinie korzystają 23 osoby.

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

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

Podopieczni w trakcie pobytu w ŚDS mają możliwość skorzystania z pomocy pracownika socjalnego, lekarza ogólnego i lekarza psychiatry oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Grudziądzu. Uczestnicy dowożeni są bezpłatnie do poradni specjalistycznych w Węgrowie, Grudziądzu i Świeciu N/Wisłą.

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

Plan	323.473,00 zł	Wykonanie	159.830,95 zł	49,41%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

Plan	89.127,00 zł	Wykonanie	41.668,65 zł	46,75%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, części zamiennych do samochodu, prenumerata czasopism, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13.352,61 zł,
- środki żywności 9.364,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 10.895,15 zł,
- prowizje bankowe, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 6.481,01 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.575,78 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.2.4.	z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	293	22.480
1.2.5.	z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	871	49.990
1.2.6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	----	0,00
1.2.7.	z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.201	96.080
2	Świadczenia opiekuńcze	1.248	260.076
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.055	161.415
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	193	98.661
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	39	39.000
	R A Z E M	10.312	1.103.599
4	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	336	78.190
	R A Z E M	10.648	1.181.789
5	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	128	16.619
	R A Z E M	10.776	1.198.408

- Wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami 804.523 zł – zwroty świadczeń 68 zł = 804.455 zł.
- Wypłacone zasiłki pielęgnacyjne 161.415 zł – zwroty świadczeń 306 zł = 161.109 zł.

Gmina Łasin w I półroczu 2011 roku otrzymała dotację w wysokości 1.270.989,00 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.241.552,41 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 18.392,52 zł.

Koszty wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz koszty rzeczowe związane z realizacją zadań w I półroczu 2011 roku przedstawiały się następująco:

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

Plan **119.878,00 zł** *Wykonanie* **58.202,57 zł** **48,55%**

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

Plan **2.470.590,00 zł** *Wykonanie* **1.198.033,51 zł** **48,49%**

Wydatki rzeczowe

Plan **12.781,00 zł** *Wykonanie* **2.532,98 zł** **19,82%**

Koszty obsługi m.in. zakup artykułów papierniczych i druków, wyposażenia 1.182,26 zł, zakup usług pocztowych, bankowych, usługi informatyczne 1.350,72 zł.

Pozostałe wydatki

Plan **3.100,00 zł** **Wykonanie** **1.175,87 zł** **37,93%**

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

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

Plan **10.450,00 zł**
Wykonanie **4.427,50 zł** **42,37%**

Wydatki wykonane stanowią kwotę 4.427,50 zł w tym:

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.388,23 zł, z tego z dotacji Wojewody 1.910,58 zł.

Świadczeniem zostało objętych 16 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

- wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.039,27 zł.

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **477.020,00 zł**
Wykonanie **365.439,57 zł** **76,61%**

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W I półroczu 2011 roku wpłynęło 955 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc był określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dochód, o którym mowa wyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł,
- dla rodziny 351 zł na osobę w rodzinie.

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 237 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	242	986	340.291	237	891
w tym przyznane z:					
z powodu bezrobocia	232	931	328.141	227	857
długotrwałej choroby	14	44	9.542	14	51

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
niepełnosprawności	8	11	2.608	8	29

- wypłacone zasiłki okresowe 340.290,82 zł – 1.284,49 zł (zwroty zasiłków)= 339.006,33 zł

W I półroczu 2011 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 16.140,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydankowano kwotę 5.050,88 zł.

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

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	372.000,00 zł	
Wykonanie	172.238,31 zł	46,30%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2011 roku wynoszą 172.238 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych	78.352 zł	45,49%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	46.916 zł	27,24%
- użytkownicy mieszkań pozostałych	46.970 zł	27,27%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.277 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych	- 551
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych	- 265
- użytkownikom mieszkań pozostałych	- 461

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 371,13 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 17,38 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2011 roku wynosi 222 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie	206
- rozpatrzonych odmownie	16

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych :

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

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe	32
2 osobowe	38

3 osobowe	34
4 osobowe	44
5 osobowe	32
6 i więcej osobowych	26

85216 Zasiłki stałe

Plan	62.250,00 zł	
Wykonanie	36.936,80 zł	59,34%

Gmina otrzymała w I półroczu 2011 roku dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 37.383,00 zł.

Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 36.936,80 zł z tego:

- z dotacji Wojewody w kwocie 29.549,44 zł,
- ze środków własnych gminy w kwocie 7.387,36 zł.

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

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	24	123	36.937	22	48
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	13	66	24.726	13	13
pozostającej w rodzinie	12	57	12.211	10	36

Zasiłek stały- przysługuje:

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	582.086,00 zł	
Wykonanie	275.515,68 zł	47,33%

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która zatrudniała na dzień 30 czerwca 2011 roku 18 osób:

- Kierownik, główny księgowy, referent do spraw księgowości, kadr i płac,
- 5 pracowników socjalnych- zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pn „Pomysł na aktywność”,

- 2 pracowników do prowadzenia spraw pomocy społecznej i spraw administracyjnych,
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio zajmuje się funduszem alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników,
- 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- 2 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 17 podopiecznych i pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2 osoby w Klubie Integracji Społecznej - podinspektor d/s. KIS oraz doradca zawodowy.

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

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

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Pomocą socjalną w I półroczu 2011 roku objęto 315 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1.157.

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

Współpraca z Komisariatem Policji w Łasinie związana jest z problematyką przemocy domowej oraz dotyczy działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W I półroczu 2011 roku zgłoszono tutejszemu ośrodkowi 6 interwencji dotyczących przemocy. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielić stosownego wsparcia.

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 19 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 2 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

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

Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość
Kasza manna	kg	2.520	2.595,60
Ryż biały	kg	2.880	4.176,00
Makaron z gulaszem	kg	4.147,2	7.050,24
Mleko UHT	l	7.920	12.988,80
Płatki kukurydziane	kg	1.600	3.280,00
Kasza gryczana	kg	720	2.217,60
Ser topiony	kg	640	5.420,80
Zupa pomidorowa z ryżem	kg	1.497,6	2.321,28
Kasza z gulaszem	kg	2.304	4.976,64
Kawa zbożowa	kg	932,4	8.298,36
Kasza jęczmienna z warzywami	kg	2.764,8	4.396,04
Ogółem:		27.926	57.721,36

Ogólna wartość żywności według cen rynkowych wynosi 57.721,36 zł. Żywność wydano 1.217 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

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

- wydatki z dotacji celowej 103.338,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 172.177,68 zł.

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

Plan **535.077,00 zł** *Wykonanie* **263.471,57 zł** **49,24%**

Wydatki rzeczowe

Plan **37.309,00 zł** *Wykonanie* **9.577,18 zł** **25,67%**

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

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur, zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.431,68 zł,
- opłaty za transport żywności, prowizje bankowe, zakup usług pocztowych i informatycznych 4.230,58 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 914,92 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan **500,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Pozostałe wydatki

Plan **9.200,00 zł** *Wykonanie* **2.466,93 zł** **26,81%**

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 1.941,93 zł; szkolenia pracowników 378,00 zł; badania lekarskie pracowników 147,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan **71.311,00 zł**
Wykonanie **34.869,87 zł** **48,90%**

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

Zadania wykonywane w I półroczu 2011 roku.

1. Pośrednictwo pracy:

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

Gmina w I półroczu 2011 roku zatrudniała w ramach:

- robót publicznych 22 osoby,
 - staży 7 osób.
2. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 31 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zadaniem KIS było napisanie wniosku na realizację PSU, przyjmowanie skierowań, przygotowywanie list obecności, finansowe rozliczanie – przygotowywanie comiesięcznych list wypłat oraz wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania powyższych prac.
3. Współpraca z Klubem Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Grudziądzu w zakresie organizacji zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i kierowania podopiecznych MGOPS Łasin oraz dłużników alimentacyjnych.
4. Organizacja spotkań rekrutacyjnych do projektów:
- ETIO Toruń projekt „Od Ambicji do Zatrudnienia - szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą” w dniu 10.02.2011r.;
 - Conversa „Dobry start” bezpłatny projekt dla osób bezrobotnych, kursy zawodowe; zapewniony dojazd na miejsce odbywania warsztatów, wyżywienie, opieka nad dziećmi; Fundacja Stabilo w dniu 10.02.2011r.;
 - „Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas” przez firmę szkoleniową La Soleil - w dniach 10.02.2011r.; 12.05.2011r.
5. Stypendia szkolne – przygotowanie decyzji i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych.
6. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie realizacji bezpłatnego projektu pn. „Od Ambicji do Zatrudnienia - szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych wymaganych na regionalnym rynku pracy, podwyższenie motywacji i przełamanie barier do podjęcia zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do zatrudnienia. Beneficjenci Ostateczni to 60 osób (38 K i 22 M) w tym m.in. 24 osoby 45+, będące osobami niezatrudnionymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu następujących posiadanych lub doświadczanych dysfunkcyj utrudniających powrót na rynek pracy i czynne korzystanie z życia społecznego: osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne; niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; nieaktywne

zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi oraz osoby powracające na rynek pracy po urloпах wychowawczych i macierzyńskich. BO zamieszkują w 7 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego: grudziądzkim (grodzkim i wszystkie gminy ziemskie), chełmińskim (wszystkie gminy), inowrocławskim (gminy: Rojewo, Dąbrowa Biskupia, Kruszwica, Żłotniki Kujawskie, Inowrocław gmina, Gniewkowo), mogileńskiego (gminy: Strzelno, Jeziora Wielkie), nakielskim (gminy: Mrocza, Kcynia, Sadki, Szubin) i żnińskim (gminy: Żnin, Łabiszyn, Gąsawa, Barcin, Janowiec Wlk.).

W Łasinie utworzono dwie grupy, które wzięły udział w Treningu Kompetencji Społecznych (12 spotkań na grupę – od 20.04.2011r. do 17.06.2011r.). Uczestnicy mieli zapewniony zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, serwis kawowy, obiad, materiały szkoleniowe. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu zawodowym na kierowcę kat. C oraz do wyboru opiekun domowy/sprzedawca. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Współpraca z firmą la Soleil z Torunia - Projekt pod tytułem Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas realizowany jest przez firmę szkoleniową LA SOLEIL wraz z partnerem Caritas Diecezji Toruńskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest on do osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skorzystały z niego 4 osoby bezrobotne, które uczestniczyły w szkoleniach wyjazdowych w Przysieku - 2 razy po 5 dni. Uczestniczki wzięły udział w: treningu motywacji; treningu interpersonalnym; szkoleniu z zakresu autoprezentacji, w warsztatach przedsiębiorczego myślenia, warsztatach dla rodziców, coachingu; doradztwie zawodowym; targach pracy. Dodatkowym działaniem były wyjazdy integracyjne. Uczestnicy mieli zapewnione bezpłatnie: dojazdy, wyżywienie i noclegi podczas trwania cykli szkoleń; opiekę nad osobami zależnymi w czasie trwania szkoleń.
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie od dnia 01.01.2011 realizuje IV edycję projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KIS odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu przez cały okres jego trwania.
9. Uczestnictwo w Projekcie „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej” przy Europejskim Centrum Wspierania Młodzieży ul. Pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu.
10. Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z przyznaniem dofinansowania przez PUP dla beneficjentów chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.
11. Współpraca z instytucjami: ŚDS, punktem konsultacyjnym, SP ZOZ Łasin, Spółdzielnią Mieszkaniową w Łasinie, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PUP Grudziądz, Caritasem w Grudziądzu, szkołami.
12. Rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu od dnia 13.06.2011r. do 30.06.2011r. Celem projektu jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu. Projektem objętych zostały osoby korzystające z pomocy społecznej oraz pobierające stypendium szkolne.

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

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

Plan **66.601,00 zł** *Wykonanie* **33.863,45 zł** **50,85%**

Wydatki rzeczowe

Plan **3.130,00 zł** *Wykonanie* **788,53 zł** **25,19%**

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 565,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 223,38 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

Plan **380,00 zł** *Wykonanie* **0,00 zł**

Pozostałe wydatki

Plan **1.200,00 zł** *Wykonanie* **217,89 zł** **18,16%**

Pozostałe wydatki obejmowały podróże służbowe 217,89 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan **279.548,00 zł**
Wykonanie **87.502,40 zł** **31,30%**

Miasto i Gmina Łasin w okresie od 6 czerwca do 31 sierpnia 2011 roku zorganizowało prace społecznie użyteczne dla 31 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna zobowiązana jest do przepracowania w miesiącu 40 godzin. Wysokość świadczenia pieniężnego za 1 godzinę wynosi 7,10 zł. W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace porządkowe na zieleńcach, ulicach, chodnikach, w parkach oraz opieka nad osobami starszymi.

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

- PUP Grudziądz w wysokości 60%, co stanowi kwotę 15.336,00 zł,
- środki własne gminy w wysokości 40%, co stanowi kwotę 10.224,00 zł.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 141	23.793	11.763	12.030

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywanie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 245 osób	55.774	19.601	36.173
Dzieci (0-7 lat) 33 osoby	7.935	3.596	4.339
OGÓŁEM	63.709	23.197	40.512

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	33	całodzienne wyżywienie- 3,20 zł obiad- 2,00 zł jedno gorące danie -2,20 zł kanapka, mleko - 2,20 zł
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	245	Całodzienne wyżywienie-4,20 zł obiad- 4,20 zł jedno gorące danie - 2,20 zł kanapka, mleko - 2,20 zł
	Razem:	278	

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	47.598,82 zł	28,53%

85395 Pozostała działalność

Plan	166.828,00 zł	
Wykonanie	47.598,82 zł	28,53%

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie złożył po raz kolejny wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o dofinansowanie projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany będzie do grudnia 2011 roku. Łączna wartość projektu 186.828,00 zł, w tym udział własny 20.000,00 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. W projekcie udział bierze 31 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym 4 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy objęci są szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu wydatki w ramach projektu wyniosły 47.598,82 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	462.911,00 zł	
Wykonanie	250.260,95 zł	54,06%

85401 Świetlice szkolne

Plan 202.965,00 zł
Wykonanie 92.807,51 zł 45,73%

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w:

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

Plan 202.965,00 zł Wykonanie 92.807,51 zł 45,73%

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2011 roku w świetlicach szkolnych.

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2011r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach					
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimm. Łasin	Gimm. Jankow.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.235,00	5.480,76	3.649,44	0,00	0,00	0,00	1.831,32	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	147.969,00	62.027,61	27.305,73	764,60	0,00	6.372,86	13.872,02	13.712,40
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.359,00	9.085,87	3.892,41	88,99	0,00	729,66	2.666,33	1.708,48
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.684,00	9.662,76	4.711,92	117,14	0,00	982,80	1.736,05	2.114,85
5.	Składki na FP	3.988,00	1.502,51	700,87	19,01	0,00	159,47	280,02	343,14
6.	Odpis na ZFŚS	6.730,00	5.048,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00
	RAZEM	202.965,00	92.807,51	43.289,37	989,74	0,00	8.244,79	22.404,74	17.878,87

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Plan 52.000,00 zł
Wykonanie 1.000,00 zł 1,92%

Wypoczynek zimowy w 2011 roku.

Dofinansowano ze środków własnych gminy zimowisko w górach zorganizowane dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w kwocie 1.000,00 zł.

Na organizację zajęć podczas ferii zimowych szkoły otrzymały dodatkowe godziny.

Szkoły Podstawowe w Wydrznie, Szonowie, Zawdzie i Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach otrzymały do dyspozycji po 30 godzin. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Łasinie po 50 godzin.

W szkołach organizowane były zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, wyjazdy na basen, do muzeum i do kina.

Wszyscy uczestnicy zajęć podczas ferii otrzymywali:

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 203.571,00 zł
Wykonanie 154.612,44 zł 75,95%

Gmina Łasin otrzymała w I półroczu 2011 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 142.267,00 zł.

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

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2011 roku
 przedstawia poniższa tabela.**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	138	75.517,26	89	48.282,78	55	29.849,82	282	153.649,86
2.	Zasiłki szkolne	1	400,00			1	400,00	2	800,00
	RAZEM	139	75.917,26	89	48.282,78	56	30.249,82	284	154.449,86

L - liczba uczniów objętych pomocą
 K - łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne wydano 154.449,86 zł. Dotacja Wojewody stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 30.889,97 zł.

Na zakup wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i opłaty pocztowe przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 162,58 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.478,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 2.897,00 zł
Wykonanie 1.841,00 zł 63,55%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 794.025,00 zł
Wykonanie 329.372,07 zł 41,48%

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 83.000,00 zł
Wykonanie 19.070,69 zł 22,98%

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	41.988,00 zł	
Wykonanie	7.886,46 zł	18,78%

Środki wydatkowane na zakup i transport sadzonek kwiatów, paliwa i części zamiennych do kosiarek w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie 6.807,91 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego 1.078,55 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	303.198,00 zł	
Wykonanie	150.166,41 zł	49,53%

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

- opłaty za zużytą energię elektryczną 68.244,35 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 42.781,01 zł,
- budowa przyłącza w Bogdankach 884,40 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 26.957,24 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i prowizje bankowe 11.299,41 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	365.839,00 zł	
Wykonanie	152.248,51 zł	41,62%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.788,27	
Wynagrodzenia osobowe	148.443,15	84.757,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.993,57	
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.057,59	12.874,19
Składki na FP	3.041,22	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	1.268,45	
Zakup usług zdrowotnych	720,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	15.415,15	
Odpis na ZFŚS	22.153,00	
Razem	249.880,40	97.631,89

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	561.670,00 zł	
Wykonanie	270.764,17 zł	48,21%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	17.162,00 zł	
Wykonanie	5.320,57 zł	31,00%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	379.508,00 zł	
Wykonanie	183.043,60 zł	48,23%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2011 roku została przekazana dotacja w wysokości 160.200,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2011 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia 13.521,54 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.994,19 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody 9.322,06 zł.

92116 Biblioteki

Plan	125.000,00 zł	
Wykonanie	62.400,00 zł	49,92%

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2011 rok stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	20.000,00 zł	50,00%

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

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

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację Parafii Rzymsko-Katolickiej w Łasinie w wysokości 20.000,00 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	265.151,00 zł	
Wykonanie	146.000,00 zł	55,06%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	250.000,00 zł	
Wykonanie	141.000,00 zł	56,40%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

<i>Plan</i>	<i>138.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>69.000,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2011 roku została przekazana dotacja w wysokości 69.000,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

<i>Plan</i>	<i>110.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>70.000,00 zł</i>	<i>63,64%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił:

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

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku dotację w wysokości 100.000,00 zł otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2011 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł.

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

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

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

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w związku z wpływem w dniu 11 kwietnia 2011 roku oferty Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja

Niepełnosprawnych” ul. Wszyńskiego 1, 86-320 Łasin dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Bądźmy razem – IX edycja współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym osób z niepełnosprawnością”, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podał treść oferty do publicznej wiadomości.

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

92695 Pozostała działalność

Plan	15.151,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	33,00%

Dofinansowano organizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Realizacja dotacji celowych w I półroczu 2011 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	397.661,00	Wykonanie	397.660,59	dochody
Plan	397.661,00	Wykonanie	397.660,59	wydatki

W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 397.660,59 zł.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 389.863,59 zł oraz zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy środki na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych 7.797,00 zł.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.600,00	Wykonanie	53.627,00	dochody
Plan	99.600,00	Wykonanie	53.627,00	wydatki

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

75056 Spis powszechny

Plan	10.806,00	Wykonanie	10.806,00	dochody
Plan	10.806,00	Wykonanie	8.729,90	wydatki

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

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

75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.362,00	Wykonanie	678,00	dochody
Plan	1.362,00	Wykonanie	678,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

75109 Wybory do rad gmin

Plan	10.173,00	Wykonanie	3.558,15	dochody
Plan	10.173,00	Wykonanie	3.558,15	wydatki

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

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	276.600,00	Wykonanie	138.276,00	dochody
Plan	276.600,00	Wykonanie	138.276,00	wydatki

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

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

Plan	2.547.000,00	Wykonanie	1.270.989,00	dochody
Plan	2.547.000,00	Wykonanie	1.241.552,41	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	4.200,00	Wykonanie	2.046,00	dochody
Plan	4.200,00	Wykonanie	2.039,27	wydatki

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

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

Zadania własne gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

Plan	112.000,00	Wykonanie	56.000,00	dochody
------	------------	-----------	-----------	---------

Plan 112.000,00 Wykonanie 00,00 wydatki

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan 5.000,00 Wykonanie 2.437,00 dochody

Plan 5.000,00 Wykonanie 1.910,58 wydatki

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

Świadczeniem zostało objętych 16 osób, które pobierają zasiłek stały, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 352.020,00 Wykonanie 352.020,00 dochody

Plan 352.020,00 Wykonanie 339.006,33 wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe

Plan 49.800,00 Wykonanie 37.383,00 dochody

Plan 49.800,00 Wykonanie 29.549,44 wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 200.600,00 Wykonanie 103.338,00 dochody

Plan 200.600,00 Wykonanie 103.338,00 wydatki

Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie oraz świadczeniem usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania.

85295 Pozostała działalność

Plan 137.036,00 Wykonanie 64.081,00 dochody

Plan 137.036,00 Wykonanie 52.542,10 wydatki

W związku z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała dotację celową. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	162.771,00	Wykonanie	142.267,00	dochody
Plan	162.771,00	Wykonanie	123.559,89	wydatki

Gmina Łasin otrzymała w I półroczu 2011 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00	Wykonanie	500,00	dochody
Plan	1.000,00	Wykonanie	500,00	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W I półroczu 2011 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 500,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2011 rok	Wykonanie 30.06.2011r.	%
1.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	456.000,00	4.821,60	1,06
Planowane nakłady 806.000,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 010 rozdział 01041</i>				
2.	Rewitalizacja miejsc pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013	88.000,00	0,00	
Planowane nakłady 88.000,00 (2011 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
3.	Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno	300.000,00	15.128,00	5,04
Planowane nakłady 300.000,00 (2011 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	122.500,00	0,00	
Planowane nakłady 411.000,00 (lata 2009-2011)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
5.	Zmiana organizacji ruchu w mieście	80.000,00	73.664,70	92,08
Planowane nakłady 205.000,00 (lata 2010-2012)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
6.	Zakupy inwestycyjne - Zakup oprogramowania – System ewidencji dróg i ulic EWIDR 2010	4.100,00	4.100,00	100,00
Planowane nakłady 4.100,00 (2011 rok)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
7.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	7.731.920,00	32.340,00	0,42
Planowane nakłady 11.941.198,00 (lata 2008-2012)				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
8.	Zakupy inwestycyjne – Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Łasin	14.500,00	0,00	
Planowane nakłady 14.500,00 (2011 rok)				
<i>Dział 754 rozdział 75412</i>				
9.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	170.000,00	0,00	
Planowane nakłady 353.383,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
10.	Budowa szkolnego placu zabaw przy ZSP w Łasinie	223.150,00	0,00	
Planowane nakłady 223.150,00 (2011 rok)				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
11.	Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie	319.840,00	0,00	
Planowane nakłady 6.846.000,00 (2009, 2011-2012 rok)				
<i>Dział 801 rozdział 80104</i>				
12.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	238.349,00	107.661,03	45,17
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
13.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja	13.525,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

	– pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”			
Planowane nakłady 186.460,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	45.000,00	0,00	
Planowane nakłady 45.000,00 (2011 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9.806.884	237.715,33	2,42

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 2,42 % co stanowi kwotę 237.715,33 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 2,21% ogółu wydatków budżetowych.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 19.949,60 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Szacunkowa wartość zadań 1.194.000,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2010 roku 844.00,00 zł środki własne gminy

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

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

W budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 100% kosztów inwestycji roku bieżącego w związku z tym, że pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesławice.

13 lipca 2011 roku zostały podpisane następujące umowy:

- umowa na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach. Termin wykonania robót - 10 październik 2011r.
- umowa na powierzenie obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego.

Wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 4.821,60 zł dotyczą przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW.

Rewitalizacja miejsca pamięci narodowej- Pomnik ku czci ofiar hitleryzmu- ul. Dworcowa.

W m-cu lipcu br. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zadania.

Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

W I półroczu 2011r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont elewacji budynku MGOKiS wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt wykonania dokumentacji 15.128,00 zł. Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” gmina złożyła stosowny wniosek.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 77.764,70 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► **Zmiana organizacji ruchu w mieście**

Szacunkowa wartość zadania 205.000,00 zł.

Termin realizacji 2010-2012 rok

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

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

► **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd**

Szacunkowa wartość zadania 411.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 122.500,00 zł - środki własne gminy.

W II półroczu 2011 roku Burmistrz Miasta i Gminy zleci wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,600 km Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie.

► **Zakupy inwestycyjne – Zakup oprogramowania**

Szacunkowa wartość zadania 4.100,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

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

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

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 32.340,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 11.941.198,00 zł.

Termin realizacji 2008-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 7.731.920,00 zł w tym:

- EFRR 3.251.360,00 zł,
- budżet państwa 573.905,00 zł,
- pożyczka 3.000.000,00 zł
- środki własne gminy 906.655,00 zł.

16 listopada 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 11.941.198,00 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu 11.609.530,00 zł z tego:

- dofinansowanie ze środków EFRR 4.933.063,44 zł co stanowi 42,49% ,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa 870.540,61 co stanowi 7,50%.

W I półroczu 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

- Zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 10.000,00 zł,
- Przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 21.340,00 zł,
- Wykonania tablicy informacyjnej 1.000,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Szacunkowa wartość zadania 14.500,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

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

Zakup myjki dla OPS Łasin nastąpi w II półroczu br.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Szacunkowa wartość zadania 353.383,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 170.000,00 zł w tym:

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

16 maja 2011 roku została zawarta umowa dotycząca remontu pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie. Termin realizacji I etapu 24.06.-29.08.2011r.

Zawarto także umowę na sprawowanie nadzoru inwestycyjnego nad remontem pomieszczeń sanitarnych w ZSP w Łasinie.

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

Szacunkowa wartość zadania 223.150,00 zł.

Termin realizacji 2011rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 223.150,00 zł

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

30 czerwca została podpisana umowa na budowę szkolnego placu zabaw. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie powierzchniowych robót ziemnych terenu pod plac zabaw, dostawę wraz z ustawieniem i montażem sprzętu zabawowego oraz urządzeń małej architektury, wykonanie strefy bezpieczeństwa z nawierzchni syntetycznej, wykonanie ścieżki i placów z nawierzchni tartanowej, wykonanie i zamontowanie furki, zagospodarowanie terenu z wykonaniem trawników, nasadzeń drzew i krzewów.

Termin realizacji umowy – 19 wrzesień 2011r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Szacunkowa wartość zadania 6.846.000,00 zł.

Termin realizacji 2009, 2011-2012 rok

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

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków europejskich.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2011 roku 107.661,03 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Szacunkowa wartość zadania 1.189.031,00 zł.

Termin realizacji 2008-2013 rok

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

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” planowanego do realizacji w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu Miasto i Gmina Łasin zobowiązało się do udzielenia dofinansowania projektu w wysokości 30% ogólnych kosztów projektu w formie dotacji celowej.

25 lutego 2011 roku została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizował zgodnie z projektem „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z umową i aneksem nr 1 do umowy w I półroczu 2011 roku przekazano środki finansowe w wysokości 107.661,03 zł na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu.

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

Szacunkowa wartość zadania 186.460,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 13.525,00 zł – środki własne gminy.

Planowane środki zostaną przekazane w momencie rozpoczęcia realizacji projektu.

► **Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 45.000,00 zł.

Termin realizacji 2011 rok

Planowana wysokość nakładów w 2011 roku 45.000,00 zł w tym:

- pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego 10.000,00 zł,
- środki własne gminy 35.000,00 zł.

Umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego została podpisana 29 czerwca 2011r. Środki finansowe przekazano w m-c lipcu 2011r.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2011 roku.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki (w złotych)	Wydatki sołectwa na dzień 30.06.2011r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.706	0,00	Remont dróg gminnych
Razem		8.706	0,00	
2.	Huta Strzelce	7.577	7.531,57	Remont dróg gminnych
		2.000	2.000,00	Wykonanie tablic informacyjnych
Razem		9.577	9.531,57	
3.	Jakubkowo	10.240	0,00	Remont budynku OSP
		1.500	0,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		11.740	0,00	
4.	Nowe Jankowice	4.000	0,00	Remont dróg gminnych
		2.680	0,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		8.000	1.800,00	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.500	0,00	Zagospodarowanie boiska sportowego
Razem		19.180	1.800,00	
5.	Kozłowo	5.100	233,70	Remont dróg gminnych
		6.488	1.078,55	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.497	1.038,21	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.085	2.350,46	
6.	Łasin Wybudowanie	11.952	4.425,57	Remont dróg gminnych
		7.993	2.880,24	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego
Razem		19.945	7.305,81	
7.	Nogat	7.086	1.986,45	Remont dróg gminnych
		1.000	500,00	Organizacja imprez kulturalnych
		1.200	1.200,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.286	3.686,45	
8.	Nowe Błonowo	8.444	8.431,60	Remont dróg gminnych
		500	450,97	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		8.944	8.882,57	
9.	Nowe Mosty	4.800	3.557,37	Remont dróg gminnych
		1.500	1.224,99	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		5.651	0,00	Zagospodarowanie boiska sportowego
Razem		11.951	4.782,36	
10.	Pleszewo	13.086	0,00	Remont dróg gminnych
Razem		13.086	0,00	
11.	Przesławice	8.328	0,00	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki (w złotych)	Wydatki sołectwa na dzień 30.06.2011r.	Określenie przedsięwzięcia
		1.700	0,00	Organizacja imprez kulturalnych
		1.000	0,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		11.028	0,00	
12.	Stare Błonowo	10.658	8.250,72	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		10.658	8.250,72	
13.	Szczepanki	12.500	0,00	Zagospodarowanie placu w centrum wsi
		4.173	619,67	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		16.673	619,67	
14.	Szonowo	12.035	350,55	Remont dróg gminnych
		1.000	0,00	Doposażenie OSP
		1.000	0,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		14.035	350,55	
15.	Szynwałd	8.000	3.075,00	Remont dróg gminnych
		565	0,00	Organizacja imprez kulturalnych
		7.000	0,00	Remont świetlicy wiejskiej
Razem		15.565	3.075,00	
16.	Wydrzno	7.000	6.993,21	Remont dróg gminnych
		2.109	1.051,27	Organizacja imprez kulturalnych
		3.000	0,00	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską
Razem		12.109	8.044,48	
17.	Zawda	8.400	8.206,99	Remont dróg gminnych
		600	0,00	Doposażenie OSP
		1.437	386,43	Organizacja imprez kulturalnych
		3.150	1.292,50	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		13.587	9.885,92	
18.	Zawdzka Wola	3.500	3.487,05	Remont dróg gminnych
		800	800,00	Doposażenie OSP
		1.934	0,00	Instalacja oprawy oświetleniowej
		500	500,00	Organizacja imprez kulturalnych
		2.500	0,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.234	4.787,05	
OGÓŁEM		228.389	73.352,61	32,12%

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej za I półrocze 2011 roku.**

Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych otrzymane w I półroczu 2011 roku 9.985,38 zł.

Pozostałe odsetki 45,25 zł.

Ogółem wpływy w I półroczu 2011 roku wynoszą 10.030,63 zł.

Środki w I półroczu 2011 roku przeznaczono na finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach edukacji ekologicznej „Warsztaty ekologiczne Łasin 2011” 1.758,30 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	532.064,08
0830	Wpływy z usług	5.138.743,00	1.996.140,16
0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	10.590,98
	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	14.800,72
	Ogółem przychody	5.147.743,00	2.021.531,86
	OGÓŁEM	5.397.508,00	2.553.595,94

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.597,00	421,77
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.230.044,00	521.594,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.061,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.001,00	81.568,24
4120	Składki na FP	33.175,00	11.563,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00	26.714,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946.140,00	411.503,90
4260	Zakup energii	729.001,00	365.713,81
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.575,00
4300	Zakup usług pozostałych	651.653,00	304.210,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	688,00	163,76
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.470,00	4.375,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.264,02
4390	Zakup ekspertyz i analiz	47.443,00	17.070,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.667,00	3.635,14
4430	Różne opłaty i składki	101.939,00	17.779,50
4440	Odpis na ZFŚŚ	45.647,00	34.235,25
4480	Podatek od nieruchomości	10.050,00	4.701,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.793,00	2.336,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.010,00	13.751,20
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1.800,00	617,00
4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	1.920,00

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.109,00	982,80
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	81.000,00	5.780,97
	Odpisy amortyzacji	828.355,00	470.731,63
	Inne zmniejszenia	0,00	34.197,54
	Ogółem koszty	5.147.743,00	2.340.407,24
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	683.920,33
	OGÓŁEM	5.397.508,00	3.024.327,57

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	41.517,49	148.121,06
2.	Należności netto	1.040.310,36	860.110,19
3.	Pozostałe środki obrotowe	77.658,94	71.273,07
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	627.422,71	395.583,99
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	532.064,08	683.920,33

**Sprawozdanie
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łasinie za I półrocze 2011r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje jako zakład budżetowy w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych wykonując wyłącznie zadania własne gminy.

Należą do nich:

- a) zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,
- b) utrzymanie czystości i porządku (gospodarka odpadami) w tym :
 - odbiór i utylizacja odpadów stałych,
 - odbiór i utylizacja odpadów ciekłych na GOŚ,
 - selektywna zbiórka odpadów,
 - rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Szczepankach,
- c) zaopatrzenie w ciepło i wodę użytkową (eksploatacja 5-ciu kotłowni),
- d) administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych,
- e) zarządzanie Cmentarzem Komunalnym,
- f) obsługa toalety publicznej,
- g) utrzymanie i remonty dróg.

Ograniczenie działalności w zakresie świadczonych usług zewnętrznych miało wpływ na finanse zakładu. W I półroczu nastąpił spadek dochodów z 2.373.319 zł. w analogicznym okresie 2010 roku do 2.008.592 zł. co stanowi 15,4%. Równocześnie obniżeniu uległy również koszty z kwoty 2.309.546 zł. do kwoty 1.852.958 zł. w 2011r. co stanowi ok. 20%.

Przychody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

➤Dział wodociągów i kanalizacji	-	570.548 zł
➤Dział gospodarki komunalnej	-	358.753 zł
➤Dział energetyki cieplnej	-	523.601 zł
➤Dział gospodarki mieszkaniowej	-	450.676 zł
➤Pozostałe przychody	-	105.011 zł

Tylko w dziale energetyki cieplnej zanotowaliśmy stratę rzędu 100.975 zł. co stanowi 19,3% przychodów ze sprzedaży ciepła.

Wynik ten jest składową znacznych podwyżek cen węgla (ponad 17%), energii elektrycznej, gazu oraz niezmiennego poziomu taryfy w okresie 2 lat.

W m-cu czerwcu zostały przyjęte nowe taryfy związane z zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków oraz ciepła, które weszły w życie z dniem 1 lipca br.

Zatrudnienie pozostaje na niezmiennym poziomie (39 osób).

Szczegółowe wykonanie zadań przedstawiają załączone sprawozdania z poszczególnych działów.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Wiesław Jasiński

Dział Wodociągów i Kanalizacji **Prace wykonywane w I półroczu 2011 roku.**

I. Produkcja wody:

– Łasin	164 238 m ³ (98,97%)
– Błonowo	22 669 m ³ (87,07%)
– Zawda	60 856 m ³ (136,21%)
– Szynwałd	15 677 m ³ (98,11%)
RAZEM	263 440 m³ (104,27%)

II. Oczyszczanie ścieków:

– Łasin	57 252 m ³ (109,14%)
– Szynwałd	277 m ³ (150%)
– Plesewo	520 m ³ (100%)
– Zawda	324 m ³ (96,43%)
RAZEM	58 373 m³

Prowadzono eksploatację 4 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody, 4 oczyszczalnie ścieków, 8 przepompowni ścieków, piaskowników.

W I półroczu 2011 roku usunięto około 70 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto około 40 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 5 dopływów wodociągowych.

Przeprowadzono remont budynku na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w zakresie konserwacji powierzchni dachowych, napraw elewacji itp. prace murarskie.

Wykonano konserwację dachów na budynkach Stacji Uzdatniania Wody.

Prowadzono obsługę, w ramach udzielonego zlecenia Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

Przyjęto do GOŚ w Łasinie 168 m³ ścieków socjalno-bytowych dowożonych beczkowozami. Wydano i uzgodniono 27 projektów technicznych i warunków do projektowania.

Wymieniono pompę głębinową na ujęciu w Szynwałdzie.

Wymieniono 3 pokrywy studni kanalizacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 16 ul. Odrodzenia Polski.

W ramach prowadzonej rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Szczepankach zlikwidowano (wraz z częściowym demontażem armatury) wewnętrzną sieć wodociągową na terenie składowiska.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zakładach budżetowych, z dniem 1 stycznia br zaprzestano świadczenia usług w zakresie udrażniania kanalizacji oraz przyjmowania nieczystości stałych na rzecz odbiorców spoza gminy Łasin a także innych usług nie związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy. Stąd też drastyczny spadek ilości przyjmowanych ścieków oraz ilości innych świadczonych usług.

W miesiącu marcu nastąpiła zmiana na stanowisku referenta ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych. W związku z przejściem na zwolnienie lekarskie osoby dotychczas wykonującej rozliczenia.

Została przygotowana i przyjęta przez Radę Miejską nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 1 lipca 2011 roku obowiązują zatem następujące stawki za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) 2,28zł/2,46zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne 2,68zł/2,89zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi 4,79zł/5,17zł brutto
 - przemysł 5,98zł/6,46zł brutto
- opłata abonamentowa 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji

Krzysztof Rybicki

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie do dnia 30 czerwca administrował 377 lokalami mieszkalnymi i 11 lokalami użytkowymi, położonymi w 67 budynkach mieszkalnych i mieszkalno- usługowych, będącymi w całości (26) lub w części (41 -wspólnoty mieszkaniowe) własnością skarbu gminy Łasin.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokali w budynkach wynosi 17.848,11 m², w tym lokali komunalnych 12.170,81 m².

Od dnia 01.04.2011r. najwyższa stawka czynszu wynosi 3,40 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, co stanowi około 1,5% wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu.

Na dzień dzisiejszy ściągalność opłat za lokale wynosi około 80%.

Do chwili obecnej 26 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie około 78.000 zł. Posiadamy również 8 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 40.000zł. Uzyskaliśmy 4 wyroki eksmisji i złożyliśmy 4 kolejne wnioski do sądu.

Najpilniejsze potrzeby:

- pogodzenie ubóstwa społeczeństwa z potrzebą regulowania opłat za mieszkanie,
- posiadanie kilku lokali socjalnych w celu możliwości przeprowadzenia przeniesień najemców (w drodze eksmisji lub polubownie) nie rokujących możliwości spłaty zadłużenia i utrzymania lokali o najlepszym wyposażeniu i najwyższym czynszu
- sprostanie wymogom obowiązującego prawa dotyczącego utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne) oraz potrzebom remontowym przy niskiej stawce czynszu najmu.

Remonty i modernizacje budynków komunalnych były przeprowadzone w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin w latach 2008-2012, korygowany o wielkość wpływów czynszu najmu.

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przeprowadzone były w oparciu o podjęte uchwały współwłaścicieli nieruchomości.

Zakres dotychczas wykonanych prac remontowych w budynkach określa załącznik nr 1.

**PRACE WYKONANE W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
w I półroczu 2011 roku.**

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- 1/ całkowita wymiana głównej instalacji gazowej -1 budynek – 12.000,00 zł.
- 2/ wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy na 24V – 1 budynek- 2.500,00 zł.
- 3/ całkowita wymiana instalacji gazowej – 5 lokali – 5.000,00 zł.
- 4/ wymiana posadzki – 1 lokal – 2.000,00 zł.
- 5/ konserwacja pokryć dachowych – 3 budynki – 3.500,00 zł.
- 6/ wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 1 budynek – 2.500,00 zł.
- 7/ przemurowanie kominów – 2 budynki – 1.200,00 zł.
- 8/ wykonanie wentylacji pom. Kuchennych – 1 mieszkanie – 500,00 zł.
- 9/ wymiana pieców kaflowych – 3 szt. - 6.000,00 zł.
- 10/ wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 2 szt. - 1.000,00 zł.
- 11/ malowanie klatek schodowych – 1 budynek – 2.000,00 zł.

Należy dodać, że większość prac remontowych na budynkach została zaplanowana na II półrocze 2011 roku.

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej

Mirosław Guzowski

**Informacja z wykonanych prac
Działu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2011 roku.**

Dział Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi w zakresie: zbiórki i transportów odpadów stałych jak również odpadów wielkogabarytowych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

- Zawarcie 1172 umów na dzierżawy i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT- 120 oraz 60 poj. 1100L
- Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych głównie tworzyw sztucznych (butelek PET, folii, szkła jak również makulatury).

Selektywna zbiórka (u źródła) prowadzona jest w oparciu o następujące urządzenia:

- pojemnik z tworzywa sztucznego (dzwon) 1,5m³ na szkło 10 szt.
- pojemnik z tworzywa sztucznego (dzwon) 1,5m³ na plastik 43 szt.
- kosz druciany 1m³ na plastik 65 szt.
- pojemnik blaszany 1,1m³ na papier 60 szt.

W wyniku powyższych działań za I półrocze 2011 roku odzyskano:

- szkło -22.380 kg
- plastik -17.800 kg
- papier 4.110 kg

Zebrane odpady komunalne zostały przekazane na składowisko odpadów w Zakurzewie w ilości 524.030 kg, za które zapłacono 120.462 zł.

Dla potrzeb zwiększenia selektywnej zbiórki u źródła zakupiono 50 szt. pojemników w kolorze żółtym za kwotę 4.120 zł oraz 50 szt. pojemników w kolorze szarym za kwotę 3.936 zł.

Bieżące naprawy sprzętu pozwalają na prawidłową działalność poszczególnych działów Zakładu, jak również na ilość świadczonych usług.

Realizując decyzję OS 7645-2/41/09/10 Starosty Powiatowego dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczepankach wykonano w ramach I etapu następujące prace:

- zlikwidowano odcinek sieci wodociągowej przechodzący przez składowisko,
- wykonano częściowe wyrównanie składowiska,
- dokonano częściowego demontażu dróg technologicznych z płyt betonowych,
- odłączono zasilanie w energię elektryczną.

INFORMACJA o działalności, wykonanych remontach i modernizacjach zrealizowanych w I półroczu 2011 roku

I. Zakres działalności DEC obejmuje:

- 1) Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym- przy ul. Wrzosowej.
- 2) Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Konarskiego, Tysiąclecia 2a, Tysiąclecia 1.
- 3) Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- 4) Eksploatację sieci ciepłych wysoko i nisko parametrowych zlokalizowanych pod powierzchnią terenów osiedli mieszkalnych: Tysiąclecia, Konarskiego i ulic: Konarskiego, Tysiąclecia, Alei Młodości, Wodnej.
- 5) Eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym – przy ul. C. Skłodowskiej 1.
- 6) Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

II. Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym przy ul. Wrzosowej.

1. Hala kotłów w której zainstalowane są kotły KR-60 – metalowa konstrukcja
 - Powierzchnia - 83 m²
 - Kubatura - 700 m³
2. Hala kotłów o nieuzbrojonej powierzchni projektowana do montażu kotłów – metalowa konstrukcja
 - Powierzchnia - 82,8 m²
 - Kubatura - 740,0 m³
3. Moc zainstalowana:
 - jeden kocioł KR-60 o łącznej mocy 1,0 MW opalany miałem węglowym
 - sprawność cieplna 55%
4. Urządzenia ochronne
 - dwa odpylacze multicyklonowe – urządzenia odpylające MGK – 12

5. Mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
6. Hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej
 - Powierzchnia -78,0 m²
 - Kubatura -219,4 m³
7. Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - 1) w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - 2) w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU.

III. Węzły ciepłownicze:

1. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Konarskiego 16 o mocy 1,41 MW
 - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla odbiorców zamieszkujących bloki SM na osiedlu przy ul. Konarskiego, pawilon SM, blok nr 8 na osiedlu Tysiąclecia i Przedszkola Miejskiego przy ul. Aleja Młodości 1.
2. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 2 o mocy 1,09 MW
 - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla odbiorców zamieszkujących bloki SM na osiedlu Tysiąclecia.
3. Grupowy węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 1 o mocy 0,134 MW
 - Wymiana ciepła na potrzeby CO i podgrzanie CWU dla mieszkańców i użytkowników w budynkach Tysiąclecia 1, Wodna 10, ŚDS przy ul. Wodnej, budynek PERN przy ul. Wrzosowej, Stadion-budynek MGOKiS przy ul. Tysiąclecia.

IV. Sieci ciepłownicze:

1. Sieci pracujące na parametrach szczytowych 130/70°C
 - 536 mb zasilają węzły cieplne przy ul. Konarskiego 16, Tysiąclecia 2a, Tysiąclecia 1
 - Łączna długość sieci cieplnej = 536 mb wykonana w technologii kanałowej.
2. Sieci nisko parametrowe pracujące na parametrach szczytowych 95/70°C
 - Osiedle Konarskiego -340 mb
 - Przedszkole Miejskie - 147 mb
 - Osiedle Tysiąclecia - 159 mb
 - Odbiorcy ciepła z węzła zlokalizowanego w budynku rotacyjnym -189 mbKubatura przyłączonych do sieci budynków wynosi 79.700 m³
Łączna długość sieci cieplnej = 835 mb w tym:
 - 757 mb - wykonana w technologii kanałowej
 - 78 mb - wykonana w technologii rur preizolowanych.

V. Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej 1

1. Lokalizacja kotłowni - piwnica budynku MGOKiS.
2. Moc zainstalowana 1,2 MW - kotły „MAKUS-2”
 - jeden kocioł 0,6 MW ogrzewany olejem opałowym
 - jeden kocioł 0,6 MW typu „MAKUS-2” ogrzewany gazem ziemnym
 - sprawność cieplna 85%
3. Kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU
4. Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do odbiorców sieciami ciepłowniczymi nisko parametrowymi 95/70°C

Łączna długość sieci = 171 mb w tym:

- 23 mb – wykonane w technologii kanałowej
- 148 mb – wykonane w technologii rur preizolowanych.

VI. Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW – 17.850 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 2a – CO -1.058 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW -1.200 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek Komunalny ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1.239 m² powierzchni ogrzewanej
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej
- Przedszkole Miejskie CO i CW -1.070 m² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie = 23.037 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 1,66 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2011 roku wyniosła – 6.976,0 GJ.

VII. Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. C. Skłodowskiej przesyłamy do następujących odbiorców:

1. Budynki przy ul. Odrodzenia Polski nr 8, 10, 12 – CO i CW – 2.214 m² powierzchni ogrzewanej.
2. Budynek przy ul. Starej 1 – CO i CW – 1.300 m² powierzchni ogrzewanej.
3. Budynek MGOKiS przy ul. C. Skłodowskiej 1 CO- 1.883 m² powierzchni ogrzewanej.

Łącznie ogrzewane powierzchnie – 5.397 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 0,37 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2011 roku wyniosła – 1.479,1GJ.

VIII. Wykonane w I półroczu 2011 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

1. Przeglądy, konserwacje i naprawa rusztu ruchomego, przekładni napędowej.
2. Przeglądy, konserwacje i naprawy wentylatorów nadmuchowych, instalacji wyciągu spalin i wentylatorów wyciągowych.
3. Przeglądy, konserwacje i naprawy mulityklonów MGK-12, konserwacje i naprawy pomp obiegowych i uzupełniających.
4. Przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych.
5. Konserwacje i naprawy przenośnika taśmowego i koszy zapasowych.
Łącznie koszty: 2.564,77 zł.
6. Węzeł cieplny przy ul. Konarskiego 16.
Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji CO i CWU.
7. Węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 2a
Konserwacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji CO i CWU.

8. Węzeł cieplny przy ul. Tysiąclecia 1
Konservacje, przeglądy, drobne naprawy instalacji CO i CWU.
9. Sieci ciepłownicze
Przeglądy rur ciepłowniczych, przyłączy do budynków i komór ciepłowniczych.
10. Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej
Przeglądy i regulacje urządzeń i instalacji ciepłowniczych.
Łączny koszt zakupu materiałów i usług: 755,00 zł.

Ponadto wykonano następujące prace:

1. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
2. Wykonano bieżące naprawy odpowietrzenia i regulacji instalacji CO i CW w budynkach mieszkalnych podlegających Działowi Gospodarki Komunalnej.
3. Wykonano bieżące usługi dla DWiK i Działu transportu.
4. Wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa na terenie kotłowni.
5. Sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów cieplnych i teren otaczający obiekty.
6. Przygotowano taryfę dla ciepła.
7. Wykonano duży zakres prac przygotowawczych do pracy kotłowni w warunkach prowadzenia inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” tj. zapewnienie dostaw ciepłej wody użytkowej wszystkim odbiorcom przyłączonych do starej sieci cieplnej.
8. Prace inwestycyjne w zakresie modernizacji źródła ciepła (kotłowni), wykonania nowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych i modernizacji węzłów cieplnych rozpoczęto w pierwszej dekadzie czerwca 2011 roku.
9. Przeprowadzono procedurę przygotowania do sprzedaży i samą sprzedaż złomu stalowego uzyskanego z rozbiórki wymontowanych, nie nadających się do dalszej eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych.
Uzyskana cena w zapytaniu ofertowym to: 0,95 zł za złom stalowy gruby i 0,85 zł za złom stalowy gruby zawarty w konstrukcji kotła stalowego z rusztem ruchomym. Odbiorca we własnym zakresie i na własny koszt pociął urządzenia, własnym transportem wywiózł i po ważeniu przyjął na składowisko.

Sprawozdanie sporządził:

Kierownik Działu Energetyki Ciepłej

Tadeusz Romański

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2011 roku.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	125.088,00	62.437,33
I	Pozostałe przychody z tego:	125.000,00	62.400,00
1.	Dotacja organizatora	125.000,00	62.400,00
II	Przychody finansowe	88,00	37,33
1.	Odsetki bankowe	88,00	37,33

Uzyskane przychody ogółem za I półrocze 2011 r. wynoszą 62.437,33 zł, co stanowi 49,91 % planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 30.06.2011 r. wynoszą 37,33 zł, co stanowi wykonanie 42,42 % w stosunku do planu.

Dotacja organizatora, czyli kwota 62.400,00 zł, to 49,92 % wykonania planu

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	125.088,00	61.171,07
I	Koszty działalności operacyjnej	125.088,00	61.171,07
1.	Wynagrodzenia	70.497,00	35.236,86
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.231,00	5.613,31
3.	Składki na FP	1.728,00	863,22
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.130,00	442,00
5.	Zakup materiałów	7.035,00	2.100,36
6.	Zakup księgozbioru	10.000,00	4.672,88
7.	Zakup energii	14.051,00	7.560,92
8.	Zakup usług remontowych	649,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	1.066,00	844,66
11.	Zakup usług Internet	678,00	224,58
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	410,24
13.	Podróże służbowe	103,00	75,60
14.	Różne opłaty i składki	481,00	476,00
15.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.187,86
16.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,00	24,08
17.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	2.949,00	438,50

Ogółem poniesione koszty na 30.06.2011 r. wynoszą 61.171,07 zł, co stanowi 48,90 % kosztów planowanych w 2011 r.

W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 35.236,86 zł, czyli 49,98 % wykonania mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgową.

Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 5.613,31 zł i 49,98 % wykonania oraz Funduszu Pracy 49,95 % wykonania w kwocie 863,22 zł od wypłaconych wynagrodzeń.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane, lecz nie wykonane, nastąpi to po otrzymaniu sprawozdania od osób prowadzących punkty biblioteczne w szpitalu.

Zakup materiałów, to 29,86 % wykonania planu w kwocie 2.100,36 zł. W kwocie zrealizowanej mieszczą się zakupy środków czystości – 81,22 zł, artykułów biurowych – 732,25 zł, gazet – 1.047,53 zł, części wymiennych w pomieszczeniach 69,41 zł oraz organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i podczas akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – 149,95 zł. 46,73 % wykonanie planu zakupu książek, to kwota 4.672,88 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze ze środków własnych.

Kwota 7.560,92 zł zakupionej energii, to 53,81 % planu, w której mieszczą się zakupy energii cieplnej na kwotę 6.933,01 zł i elektrycznej w kwocie 627,91 zł.

W zakupie usług remontowych wykonanie wyniosło 0 % planu.

Zakup usług zdrowotnych to 0 % wykonania planu.

79,24 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 844,66 zł to prowizje bankowe – 50,15 zł, usługi pocztowe – 83,09 zł, opłata abonamentu radiowego za 2011 r. - 62,50 zł, wywóz śmieci 170,46 zł oraz szkolenia 478,00 zł.

Zakup usług internetowych to 33,12 % wykonania w kwocie 224,58 zł.

Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej to 54,69 % - 410,24 zł.

Podróże służbowe krajowe to kwota 75,60 zł, czyli 73,39 % planu.

Natomiast wykonanie różnych opłat i składek wyniosło 476,00 i XXXX % i jest to ubezpieczenie mienia na rok 2011.

Świadczenie urlopowe w 2011 r. zostało wypłacone w kwocie 2.187,86 zł, wykonanie wynosi 88,86 %.

Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, to 17,97 % wykonania w kwocie 24,08 zł.

Zakup części do komputera i programu antywirusowego w kwocie 438,50 zł to 14,87 % wykonania w zakupie akcesoriów komputerowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	
1. Należności	0,00
2. Zobowiązania	3.796,01

Sprawozdanie sporządził:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

**Informacja
z działalności biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łasinie za I półrocze 2011 roku.**

Sieć biblioteczna

Na terenie miasta i gminy działa jedna biblioteka i dwa podległe punkty biblioteczne znajdujące się w szpitalu. Z biblioteki korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty /z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej/.

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelną, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych.

Stan księgozbioru

Księgozbiór na koniec czerwca 2011 r.	19.176
Liczba zakupionych książek ogółem	188
Kwota wydana na zakup książek	4.672,88 zł
Czasopisma – 14 tytułów za kwotę	1.047,53 zł

Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2011 zarejestrowano czytelników

w Łasinie	1.116
w punktach bibliotecznych	138
ogółem	1.254
w tym kobiet 903, mężczyzn 351	

Wypożyczenia

Zbiorów na zewnątrz	
w Łasinie	14.138
w punktach bibliotecznych	342
ogółem	14.480
Czasopism na zewnątrz	2.597

Liczba odwiedzin w wypożyczalni	6.187
w tym w punktach bibliotecznych	125

Czytelnia

Liczba odwiedzin w czytelni	1.350
Liczba udzielonych informacji	1.078
Liczba udostępnionych książek na miejscu	681
Liczba udostępnionych czasopism na miejscu	1.162

Wykorzystanie komputerów i Internetu w czytelni internetowej „Ikonka”

Liczba osób korzystających z komputerów 826

Formy promocji i czytelnictwa – poprzez organizowanie:

– zgadywanek -rymowanek

- zajęć rysunkowych
- konkursu literackiego
- pogadanki
- głośnego czytania bajek
- lekcji bibliotecznych
- przeglądu literatury

oraz prowadzenie kroniki zawierającej informacje o wydarzeniach w mieście i gminie.

Kadra pracownicza

W bibliotece pracują trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim,
- główna księgową na 0,25 etatu.

W okresie ferii zimowych, tj. w dniach 31.01.2011r. - 11.02.2011r. pod hasłem „ Ferie w bibliotece” odbywały się zajęcia dla dzieci w różnorodnych formach, tj.

- głośne czytanie bajek
- zgadywanki pt. „ Walizeczka z ćwiczeniami”
- kolorowanie ilustracji kredkami , farbkami i pastą do zębów
- zajęcia zręcznościowe
- gry i zabawy , w tym na komputerze
- wykonywanie prac origami.

Uczestniczących dzieci na zajęciach było 60, które otrzymywały codziennie herbatę i słodycze, a na zakończenie wszyscy otrzymali upominki książkowe lub rzeczowe.

W dniu 31.03.2011 r. Biblioteka wzięła udział w programie „Dzień Przedsiębiorczości” przyjmując 3 uczniów, którzy zapoznali się z organizacją pracy w bibliotece.

Działalność „Ikonki” utrwała się w świadomości dzieci i młodzieży, a nawet osób starszych i w dniu dzisiejszym cieszy się popularnością i aktywnością, służąc pomocą w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, pracy, czy jako rozrywka w czasie wolnym.

Dnia 19.05.2011r. Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem. Udział wzięło 180 dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Łasinie.

Dnia 31.05.2011 r. z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem " Cała Polska Czyta Dzieciom " Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin w porozumieniu z Przedszkolem Miejskim w Łasinie reprezentowanym przez Panią Barbarę Kosior zorganizowała wystawę z książek i spotkanie ze zgadywankami. Udział brały cztery grupy przedszkolne, ogółem 80 dzieci. Spotkanie zakończyło się wręczeniem każdej grupie bajek autorstwa Wiesława Drabika z jego autografem.

Cotygodniowe odwiedziny dzieci klas „0” mające na celu przygotowanie do korzystania z księgozbioru znajdującego się w bibliotece polegające na samodzielnym wyszukiwaniu i wypożyczeniu określonych tytułów bajek.

W miesiącu czerwcu 2011 r. biblioteka wykonała wystawę „713 lat Łasina” , która zawierała książki , gazety , biuletyny , foldery , monografie , proporczyki i kronikę składającą się z artykułów prasowych dotyczących miasta i gminy Łasin.

W każdym miesiącu Biblioteka udostępniała bezpłatnie pomieszczenie do sprzedaży biletów miesięcznych firmie PKS, dzięki czemu społeczeństwo naszej gminy, głównie uczniowie dojeżdżający do szkół znajdujących się w Łasinie mogą zakupić bilety na miejscu.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Grażyna Grabowska

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2011 roku.

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	501.336,36	359.549,36	141.787,00	280.338,93	207.093,02	73.245,91
I	Przychody	10.937,36	7.293,36	3.644,00	18.615,38	14.488,26	4.127,12
1.	Usługi transportowe	3.644,00		3.644,00	4.127,12		4.127,12
2.	Usługi najmu	928,00	928,00		4.940,22	4.940,22	
3.	Inne	6.365,36	6.365,36		9.548,04	9.548,04	
II	Pozostałe przychody	458.000,00	320.000,00	138.000,00	229.200,00	160.200,00	69.000,00
1.	Dotacja organizatora	458.000,00	320.000,00	138.000,00	229.200,00	160.200,00	69.000,00
III	Przychody operacyjne	32.050,00	32.050,00		32.132,29	32.130,94	1,35
1.	Darowizny pieniężne	32.050,00	32.050,00		32.050,00	32.050,00	
2.	Inne				82,29	80,94	1,35
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	391,26	273,82	117,44
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	391,26	273,82	117,44

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	141.787,00	126.787,00	15.000,00	73.245,91	65.745,91	7.500,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00		4.127,12	4.127,12	
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00		4.127,12	4.127,12	
II	Pozostałe przychody	138.000,00	123.000,00	15.000,00	69.000,00	61.500,00	7.500,00
1.	Dotacja organizatora	138.000,00	123.000,00	15.000,00	69.000,00	61.500,00	7.500,00
III	Przychody operacyjne				1,35	1,35	
1.	Darowizny pieniężne						
2.	Inne				1,35	1,35	
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00		117,44	117,44	
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00		117,44	117,44	

Uzyskane przychody ogółem za I półrocze roku 2011 r. wynoszą 280.338,93 zł, co stanowi 55,92 % planu przychodów na rok 2011.

Przychody w działalności kulturalnej to kwota 207.093,02 zł – 57,60 %, natomiast w działalności sportowej to kwota 73.245,91 zł, co stanowi 51,66 % wykonania planu.

170,20 % wykonania planu to przychody własne w kwocie 18.615,38 zł, w kulturze 14.488,26 zł z usług 4.940,22 zł, tj. wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury 1.684,14 zł i placu przy amfiteatrze 3.256,08 zł oraz część czynszu pozostałego na remonty 9.548,04 zł, natomiast w sporcie

4.127,12 zł, głównie z usług transportowych ciągnikiem.

Przychody operacyjne w kwocie 32.132,29 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówki, Dni Łasina 32.050,00 zł, sprzedaży złomu 80,94 zł.

Odsetki bankowe na 30.06.2011 r. wynoszą 391,26 zł, co stanowi wykonanie 112,11 % w stosunku do planu.

Dotacja organizatora, czyli kwota 229.200,00 zł, to 50,04 % wykonania planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	501.336,36	359.549,36	141.787,00	228.511,31	173.576,34	54.934,97
I	Koszty działalności operacyjnej	501.336,36	359.549,36	141.787,00	228.511,31	173.576,34	54.934,97
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	834,00	506,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia	192.316,00	146.529,00	45.787,00	82.572,08	60.520,38	22.051,70
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.863,00	23.080,00	8.783,00	13.900,50	9.715,40	4.185,10
4.	Składki na FP	4.902,00	3.550,00	1.352,00	2.123,09	1.479,46	643,63
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	15.163,00	5.823,00	9.340,00	10.023,00	5.803,00	4.220,00
6.	Zakup materiałów	68.656,88	27.086,88	41.570,00	27.338,04	14.982,64	12.355,40
7.	Zakup energii	78.148,00	52.552,00	25.596,00	29.998,76	20.373,66	9.625,10
8.	Zakup usług remontowych	9.113,48	7.584,48	1.529,00	4.903,85	4.903,85	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	79.068,00	76.152,00	2.916,00	49.975,05	49.315,16	659,89
9.	Zakup usług Internet	780,00	780,00	0,00	422,82	422,82	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	3.280,00	1.110,00	1.468,20	1.165,74	302,46
11.	Podróże służbowe	3.258,00	3.100,00	158,00	2.018,18	2.018,18	0,00
12.	Różne opłaty i składki	1.791,00	931,00	860,00	1.790,00	930,65	859,35
13.	Świadczenia urlopowe	7.932,00	5.744,00	2.188,00	1.640,89	1.640,89	0,00
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	790,00	720,00	70,00	107,75	75,41	32,34
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	1.973,00	1.873,00	100,00	229,10	229,10	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	141.787,00	126.787,00	15.000,00	54.934,97	48.824,03	6.110,94
I	Koszty działalności operacyjnej	141.787,00	126.787,00	15.000,00	54.934,97	48.824,03	6.110,94
1.	Świadczenia na rzecz	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pracowników						
2.	Wynagrodzenia	45.787,00	45.787,00	0,00	22.051,70	22.051,70	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.783,00	8.298,00	485,00	4.185,10	3.942,97	242,13
4.	Składki na FP	1.352,00	1.277,00	75,00	643,63	606,39	37,24
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	4.220,00	2.700,00	1.520,00
6.	Zakup materiałów	41.570,00	30.182,00	11.388,00	12.355,40	8.045,60	4.309,80
7.	Zakup energii	25.596,00	25.596,00	0,00	9.625,10	9.625,10	0,00
8.	Zakup usług remontowych	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	2.916,00	2.904,00	12,00	659,89	658,12	1,77
9.	Zakup usług Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.110,00	1.110,00	0,00	302,46	302,46	0,00
11.	Podróże służbowe	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	859,35	859,35	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	70,00	0,00	32,34	32,34	0,00
15.	Zakup sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem poniesione koszty za I półrocze 2011 r. wynoszą 228.511,31 zł, co stanowi 45,60 % kosztów planowanych w 2011 r.

Koszty działu kultury to kwota 173.576,34 zł – 48,27 % planu, działu sportu 54.934,97 zł – 38,74 % planu.

Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP wynikające z regulaminu zostaną wypłacone w II półroczu 2011r.

W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 82.572,08 zł, czyli 42,94 % wykonania mieszczą się: pracownicy kultury 60.520,38 zł, czyli 41,30 % planu, tj. 4 etaty pełne merytoryczne /w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę – zlecenie instruktora tańca, rytmiki/, 0,5 etapu obsługi i 0,75 etapu administracji.

48,16 % wykonania planu w kwocie 22.051,70 zł w sporcie to 1 etat obsługi oraz 1 etat animatora sportu.

Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 13.900,50 zł i 43,63 % wykonania oraz Funduszu Pracy 43,31 % wykonania w kwocie 2.123,09 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.

Kwota 10.023,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 5.803,00 zł umowa zlecenie instruktora tańca i rytmiki 2.400,00 zł, wykonawców na imprezach 3.403,00 zł, w sporcie 2.700,00 zł umowa zlecenie animatora sportu Orlik, w sporcie wiejskim 1.520,00 zł.

Zakup materiałów to 39,82 % wykonania planu w kwocie 27.338,04 zł. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 14.982,64 zł, tj. 55,31 % planu na zakupy środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach – 136,82 zł, artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez i działu księgowego – 2.245,47 zł, nagród rzeczowych, puchary, statuetki 780,26 zł w organizowanych przeglądach, konkursach, koszty zakupu farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze 813,01zł, zakupy części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 344,37 zł, zakup materiałów 2.002,88 zł do remontu pomieszczeń Domu Kultury z pieniędzy czynszowych, części wymienne i wyposażenie 6.604,10 zł /żaluzje 1.500,46 zł, projektor 2.509,00 zł, dekodery + antena 530,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 390,00 zł, meble 1.530,12 zł/, artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach oraz słodczy-nagród dla dzieci-uczestników przeglądów, konkurencji itp. 1.383,73 zł, prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” - 672,00 zł.

W dziale sportu koszty wyniosły 12.355,40 zł, tj. 29,72 % planu. Koszty stadionu 8.045,60 zł, w tym na środki czystości w utrzymaniu porządku 271,79 zł, części wymienne w pomieszczeniach 286,20 zł, części wymienne i wyposażenie 3.605,26 zł /namioty 1.480,00 zł, rejestrator 2.039,00 zł/, zakupy etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska 391,89 zł, zakupy oleju napędowego i wymiennego do ciągnika 3.210,15 zł.

W sporcie wiejskim 4.309,80 zł: na stół tenisowy, obuwie 2.044,86 zł, puchary, statuetki, nagrody 2.164,94 zł i materiały biurowe 100,00 zł.

Kwota 29.998,76 zł zakupionej energii – 38,39 % wykonania planu, a mieszczą się w niej zakupy: energii cieplnej, elektrycznej wody i ścieków. Koszty w kulturze wyniosły 20.373,66 zł – 38,77 % planu głównie na dostawy ciepła 14.939,78 zł i energii elektrycznej 3.946,10 zł, wodę i ścieki 345,17 zł oraz w amfiteatrze energii elektrycznej 1.109,04 zł i wody 33,57 zł.

W sporcie kwota kosztów to 9.625,10 zł – 37,60 % wykonania na energię ciepłą w pawilonie sportowym 7.346,70 zł, energię elekt. 1.431,56zł i wodę i ścieki 846,84 zł /w tym woda do podlewania płyty boiska/.

W zakupie usług remontowych wykonanie to 64,66 % w kwocie 4.903,85 zł w dziale kultury na remont pomieszczenia – świetlicy w Domu Kultury.

Zakup usług zdrowotnych to 0 % wykonania.

63,21 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 49.975,05 zł, to 49.315,16 zł - 64,76 % kosztów kult., prowizje bankowe za wykonanie operacji bankowych 62,43 zł, opłaty czynszu za dom kultury 11.935,02 zł, opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych – 618,68 zł.

Wywóz śmieci 424,99 zł, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję merytoryczną, księgową i opłaty RTV 462,06 zł, organizacja imprez 34.972,85 zł:

przedstawienie podczas ferii zimowych 400,00 zł, druk plakatów 703,59 zł /Majówka 69,00 zł, kapele 57,99 zł, Dni Łasina 576,60 zł/, nagłośnienie 15.800,00 zł /Majówka 1.600,00 zł, kapele 1.600,00 zł, Dni Łasina 12.600,00 zł/, ochrona 1.129,14 zł /Majówka 206,64 zł. Dni Łasina 922,50 zł/, koncerty zespołów – Majówka 7.100,00 zł, wypożyczenie toalet 1.600,02 zł – Majówka – 800,00 zł, Dni Łasina 800,02 zł, opłaty ZAIKS od imprez 971,70 zł, ponadto wynajem sprzętu do projekcji obrazu 6.002,40 zł – Dni Łasina, usługa reklamowa 246,00 zł, usługa hotelarska 720,00 zł i inne w kwocie 300,00 zł, a także 839,13 zł, w tym przedłużenie na stronę internetową 123,00 zł, usługi kominiarskie, wykonanie tablic.

W sporcie koszty wynoszą 659,89 zł – 22,63 % na prowizje bankowe 30,48 zł, wywóz śmieci ze stadionu 344,06 zł, opłaty pocztowe 20,00 zł, inne 265,35 zł.

422,82 zł zostało wydane na opłatę Internetu do komputerów użytkowanych w działalności stanowiąc 54,21 % wykonania planu.

Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 1.468,20 zł i jest to 33,44 % wykonania, w kulturze 1.165,74 zł – tj. 35,54 % i sporcie 302,46 zł – 27,25 %.

Podróże służbowe i krajowe w kwocie 2.018,18 zł to – 61,95 % wykonania, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych – 1.045,61 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 972,57 zł.

Różne opłaty i składki w kwocie 1.790,00 zł i 99,94 % wykonania, to opłata składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2011 r.

Świadczenia urlopowe na 2011 r. w kwocie 1.640,89 zł, 20,69 % wykonania planu, pozostałe zostaną wypłacone w II półroczu 2011 r.

13,64 % wykonania zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i komputerowego w stosunku do planu w kwocie 107,75zł.

Zakup akcesoriów komputer. to 11,61 % wykonania na zakupy części wymiennych oraz programów w kwocie 229,10 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności	1.489,80
2. Zobowiązania	26.258,69

Sprawozdanie sporządził:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasynie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2011, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

Na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny miasta, imprezy które zainicjowane zostały i od kilku lat realizowane są przez M-GOKiS w Łasynie Taką imprezą jest m.in. pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim – przywitanie Nowego Roku 2011, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy która w tym roku miała 19 finał, XVI Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, Dom Kultury zorganizował spotkanie seniorów z terenu miasta i gminy Łasin z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Ferie Zimowe (31.01.2011 r.- 12.02.2011 r.)

Dom Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży czas wolny. W tym czasie odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, taneczne. Organizowaliśmy gry, zabawy, konkurencje rekreacyjne m.in. Turniej gry w bilard, otwarty turniej gry w piłkarzyki, turniej Nintendo Wii Sport.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy „Bajkowy Świat Ferii” – seanse filmowe, bal karnawałowy oraz przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Piękna i Bestia”, codziennie na obiektach sportowych były organizowane zabawy na śniegu, kuligi oraz lodowisko.

W m-cu lutym z okazji Dnia Zakochanych Dom Kultury przygotował program artystyczny z okazji Walentynek pn. „We dwoje” w wykonaniu zespołu „2 na 1” MGOKiS.

W marcu odbyły się imprezy:

- uroczysta akademie z okazji obchodów Patrona Szkoły Kazimierza Jagiellończyka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasynie,
- uroczysta akademie z okazji Dnia Kobiet,
- spotkania Gminnej Rady Kobiet połączone z pokazami kulinarnymi,
- XII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2011,
- rekolekcje dla dzieci i młodzieży oraz seanse filmowe „Pasja” .

W kwietniu odbył się finał „Mam Talent”. Rozpisanie i rozesłanie regulaminu do Otwartego Przeglądu Kapel Weselnych O „Złoty Kielich Łasina” Jak co roku przygotowaliśmy metę na stadionie miejskim do XXIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów.

Impreza plenerowa „Majówka w ŁASINIE” - Rynek Miejski w Łasynie.

Imprezie towarzyszyły: Koncert Galowy Finalistów „Mam Talent” Łasin 2011, plener plastyczny dla dzieci, konkurencje sportowe min. Sztafeta Beczkopol, konkurencje sportowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, plenerowy Turniej Szachowy, gotowanie na Rynku (Kącik Kulinarny - MGOKiS kontra Gminna Rada Kobiet) oraz występy artystyczne: Dziecięcego Zespołu Wokalnego M-GOKiS Łasin, koncert zespołu „Pozytywnie”. Występ zespołu BONEY M Babylon Hits Scratch Club DJ' vs „2na1.

Włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” 2011.

Sekcja taneczna „Kaprys”, zespół wokalny „2na1”, zespół wokalny „DM” działające przy M-GOKiS w Łasynie wzięły udział w GAPA (Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne). Organizacja Otwartego Przeglądu Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina, udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Pokazy kulinarne z okazji Dnia Matki. Występ zespołu wokalnego „2na1” w POW Wydrzno z okazji Dnia Dziecka.

Festiwal Piosenki Europejskiej w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.

W czerwcu obchodziliśmy „Dni Łasina” (24 –27.06. 2011 r.): Konkurs „Wianków Świętojańskich”, III ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2011- motogrochówka. Koncerty zespołów rockowych, reggae country. Prezentacje kulturalno- rozrywkowe: występy zespołów działających przy M-GOKiS Łasin: wokalnego „Mondii”, plener plastyczny dla dzieci ,tanecznego „KAPRYS”, wokalnego „2 na 1”. Występ zespołu muzycznego „FORTE” - uczestnika w Przeglądzie Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina 2011.Spotkanie z Miss Polonia Grudziądz 2011, występ zespołu AVANTI. KONCERT ZESPOŁU- gwiazda wieczoru BAD BOYS BLUE
Konferansjerka – DARIUSZ GROSS (dziennikarz Radia PiK)
Główny patronat medialny - Polskie Radio Pomorza i Kujaw „PiK”

Zajęcia stałe:

w każdy poniedziałek zajęcia sekcji plastycznej , zespół wokalny 2 na 1
w każdy wtorek zajęcia kulinarne
w każdy wtorek zajęcia dziecięcego zespołu wokalnego
w każdy wtorek zajęcia świetlicy środowiskowej MGOKiS Dom Kultury
w każda środę zajęcia sekcji tanecznej(2 grupy)
w każdy czwartek próby zespołu rockowo - bluesowego
w każdy piątek zajęcia sekcji wokalnejs zespołu „2 na 1”
w każdy piątek Scratch Club DJs
codziennie czynna czytelnia Internetowa „lkonk@”
codziennie - gry wideo Wii Sports, PlayStation, X-Box

Udostępniono pomieszczenia na zebrania:

Spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, kombatanów ZBOWiD Łasin, członków Koła Pszczelarskiego Łasin, członków grupy politycznej PSL udostępnienie sali kinowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie na Walne Zgromadzenie Członków, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej Łasin.
Udostępnienie pomieszczeń firmom: Beck Imperial z Warszawy, firmie ”NICO” z Brześcia Kujawskiego.
Udostępnienie świetlicy na spotkania grupy wsparcia „Pierwszy krok”(każda środa) oraz KGW w Łasinie (nowo utworzone koło).

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO 01.01.2011r. - 30.06.2011r.

- *22.01.2011 r. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym „OLDBOY” Jankowice
- *29.01.2011 r. IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- *26.02.2011 r. V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- *15.03.2011 r. Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin – Jankowice
- *27.03.2011 r. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy Łasin w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn – Jankowice
- *07.05.2011 r. Turniej Ministrantów w Tenisie Stołowym Chłopców -Zawda
- *15.05.2011 r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Szczepanki
- *21.05.2011 r. Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego – Święte
- *28.05.2011 r. Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Mężczyzn- Jankowice
- *24.06.2011 r. Turniej Tenisa Stołowego Policja – działacze z terenu gminy Łasin -Święte

Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK 2012”

01.04.2011r. – 30.06.2011r.

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od dnia 01.04.2011 roku.

Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOK i S Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia .

W godzinach przedpołudniowych do godz. 14:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Animatorzy sportu prowadzą zajęcia zorganizowane dla:

- dziewcząt w piłkę nożną (środy i piątki)
- dziewcząt w piłkę siatkową (poniedziałki)
- chłopców w piłkę nożną(poniedziałki, środy , piątki)

Średnio w zajęciach uczestniczy 14 dziewcząt i 15 chłopców.

Animatorzy sportu przeprowadzili m.in.

Turnieje piłki nożnej: Turniej o Puchar Wiosny ,Cykl Nocnych Turniejów Piłki Nożnej, Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. W. Barańskiego, Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlik, imprezę pn.”Polska biega”

7 kwietnia 2011 roku odbyły się na boisku do piłki nożnej zawody gminne dziewcząt i chłopców w piłkę nożną. Uczestniczyły w nich drużyny: Zawdy, Szonowa, Wydrzna i Łasina – zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. W zawodach uczestniczyło 65 uczniów. Wśród dziewcząt najlepsza była drużyna Szonowa, a wśród chłopców najlepszą okazała się drużyna Zawdy

13 maja 2011 roku odbyła się impreza sportowa pod nazwą Polska Biega 2011. W imprezie uczestniczyło 270 uczniów ze wszystkich Szkół Podstawowych w naszej gminie oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

27 maja 2011 roku odbył się I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MGOK i S. W turnieju uczestniczyło 8 drużyn – łącznie 73 zawodników.

24 czerwca 2011 roku odbył się II Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MGOK i S z okazji obchodów Dni Łasina. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn – łącznie 81 zawodników.

25 czerwca 2011 roku odbyło się Grand Prix Łasina w tenisie ziemnym. W zawodach udział wzięło 81 zawodników.

Od 27 czerwca 2011 roku kompleks boisk Orlik czynny jest według letniego harmonogramu. Od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 21:00, w soboty w godz. 11:00 – 20:00 i w niedziele w godz. 12:00 – 19:00.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2011 roku.

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
I	Przychody ogółem	6.688.600	3.253.092
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6.415.600	3.148.731
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	5.930.600	2.972.300
	- przychody od osób fizycznych	450.000	162.140
	- przychody z innych jednostek	35.000	14.291
2.	Przychody ze sprzedanych usług	243.000	69.532
	- przychody z dzierżaw	163.000	55.151
	- przychody ze sprzedaży obiadów	30.000	11.866
	- pozostałe przychody	50.000	2.515
3.	Przychody finansowe	10.000	7.018
4.	Przychody operacyjne	20.000	22.109
5.	Zyski nadzwyczajne	0	5.702

Uzyskane w I półroczu 2011 roku przychody wyniosły 3 253 092 zł co stanowi 48,6 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 148 731 zł tj. 49,1 % planu.

Analizując wykonanie przychodów w ramach usług medycznych zauważyć należy, iż nie występowały znaczące odchylenia od przyjętych w planie wielkości. Dopiero po kilku latach intensywnych wysiłków udało się zrealizować w pełni umowę dotyczącą przychodów z tytułu opieki długoterminowej. Mamy nadzieję, iż utrzyma się wysoki stan obłożenia łóżek i w przyszłości nie będzie problemu z realizacją uzyskanych limitów.

Pozostałe przychody klasyfikowane w sprzedaży usług niemedyceńskich to przychody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w kwocie 55 151 zł, ze sprzedaży obiadów pracownikom naszego zakładu w kwocie 11 866 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 2 515 zł.

W planie naszego zakładu ujęto także przychody finansowe i operacyjne tj. odsetki od środków finansowych SP ZOZ zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych w kwocie 2 856 zł, umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 10 805 zł, darowizny finansowe w wysokości 8 700 zł oraz pozostałe przychody na kwotę 6 766 zł. Uzyskano także przychody ewidencjonowane w zyskach nadzwyczajnych w wysokości 5 702 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone w wyniku zalania pomieszczenia szpitalne.

SP ZOZ w Łasinie w 2011 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 107 661 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitali SP ZOZ Łasin" w wysokości 52 667 zł.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.
	Koszty ogółem	6.688 600	3.347.862
I	Koszty wg rodzaju	6.632 600	3.316.186
1.	Zużycie materiałów	683.000	338.475
	- leki	210.000	106.832
	- żywność	130.000	65.581
	- sprzęt jednorazowego użytku	60.000	28.776
	- materiały do remontu budynków	30.000	21.186
	- odczynniki	65.000	30.212
	- paliwo	16.000	8.908
	- wyposażenie	25.000	9.409
	- środki czystości	37.000	17.636
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	110.000	49.935
2.	Zużycie energii	370.000	195.766
	- energia elektryczna	100.000	57.971
	- energia cieplna	270.000	137.795
3.	Usługi obce	1.607.000	774.546
	- usługi remontowe budynków	100.000	1.648
	- transportowe	1.000	1.686
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	60.000	43.089
	- komunalne	55.000	23.148
	- telekomunikacyjne i pocztowe	38.000	17.731
	- usługi pralnicze	48.000	25.668
	- medyczne - kontrakty	1.230.000	610.436
	- pozostałe	75.000	51.140
4.	Podatki i opłaty	23.600	11.042
	- podatek od nieruchomości	21.600	10.805
	- PFRON	1.000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	1.000	237
5.	Wynagrodzenia	2.965.000	1.491.007
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2.960.000	1.487.502
	- prace zlecenia	5.000	3.505
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	630.000	317.843
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	497.000	251.179
	- odpis na ZFŚS	121.000	62.901
	- kursy i szkolenia	7.000	500
	- pozostałe	5.000	3.263
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	74.000	37.063
	- delegacje i ryczałty	10.000	2.589
	- ubezpieczenie majątku zakładu	52.000	25.885

	- pozostałe	12.000	8.589
8.	Amortyzacja	280.000	150.444
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	56.000	31.676
1.	Koszt wytworzenia obiadów	20.000	7.857
2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	35.000	23.076
3.	Naliczone odsetki	1.000	14
4.	Pozostałe koszty operacyjne		729

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w I półroczu 2011 roku wyniosły 3 347 862 zł tj. 50,2 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 316 186 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 808 850 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników. Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 610 436 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 896 900 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 31 676 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 7 857 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 23 076 zł. Pozostałe koszty dotyczą odsetek w kwocie 14 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 729 zł.

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę 94 770 zł. Przyczyną tego stanu naszych finansów jest zmniejszenie przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych na rzecz NFZ poprzez wypowiedzenie usług nocnej i świątecznej opieki w ramach POZ, jak też zmniejszenie kontraktu na usługi szpitalne tj. oddział wewnętrzny i chirurgiczny.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	676.804
należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	489.489
należności pozostałe	187.315
2. Zobowiązania	858.370
zobowiązania wobec dostawców	186.856
podatek dochodowy od osób fizycznych	34.633
podatek VAT	2.743
składki ZUS	180.923
PFRON	-

wynagrodzenia	161.829
pozostałe zobowiązania	291.386

Należności wynoszą 676 804 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpi w lipcu 2011 roku.

Stan zobowiązań naszej jednostki na koniec czerwca 2011 r. wynosi 858 370 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 724 zł i dotyczą dostaw.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 857 646 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec 2011, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2011 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Mariusz Topolewski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	21.435.638	26.133.443	12.121.424,74	46,38
1a	Dochody bieżące	20.287.638	21.038.178	11.979.517,73	56,94
1b	Dochody majątkowe, w tym	1.148.000	5.095.265	141.907,01	2,79
1c	ze sprzedaży majątku	130.000	130.000	74.372,41	57,21
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym	20.223.145	21.156.934	10.537.644,14	49,81
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.421.117	10.607.075	5.121.288,09	48,28
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2.308.503	2.274.475	958.184,38	42,13
2c	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0	186.828	52.649,70	28,18
3	Różnica (1-2)	1.212.493	4.976.509	1.583.780,60	31,83
4.	Przychody nie zwiększające długu w tym	717.000	1.994.381	1.957.381,58	98,14
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	664.000	1.941.381	1.941.381,58	100,00
4b	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	53.000	53.000	16.000,00	30,19
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1.929.493	6.970.890	3.541.162,18	50,80
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	397.006	164.006	17.102,70	10,43
6a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	246.000	13.000	13.000,00	100,00
6b	Wydatki bieżące na obsługę długu	151.006	151.006	4.102,70	2,72
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0,00	
8	Środki do dyspozycji (5-6-7)	1.532.487	6.806.884	3.524.059,48	51,77
9	Wydatki majątkowe, w tym:	5.283.104	9.806.884	237.715,33	2,42
9a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	4.801.954	9.132.134	218.487,33	2,39
10	Przychody zwiększające dług (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.750.617	3.000.000	0,00	
11	Rozliczenie budżetu (8-9+10)	0	0	3.286.344,15	
12	Kwota spłaty długu, w tym:	246.000	13.000	13.000,00	100,00
13	Sposób finansowania spłaty długu	246.000	13.000	13.000,00	100,00
13a	Nadwyżki budżetowe	0	0	0,00	
13b	Wolne środki	246.000	13.000	13.000,00	100,00
13c	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emitowane papiery wartościowe	0	0	0	
14	Dochody ogółem	21.435.638	26.133.443	12.121.424,74	46,38
15	Wydatki ogółem	25.657.255	31.114.824	10.779.462,17	34,64
16	Wynik budżetu (14-15)	-4.221.617	-4.981.381	1.341.962,57	
17	Przychody budżetu (4+10)	4.467.617	4.994.381	1.957.381,58	39,19
18	Rozchody budżetu (6a+7)	246.000	13.000	13.000,00	100,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2011 roku.

		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011r.
Przedsięwzięcia ogółem		22.274.633	9.318.962	271.137,03
-	wydatki bieżące	186.828	186.828	52.649,70
-	wydatki majątkowe	22.087.805	9.132.134	218.487,33
1)	Programy, projekty lub zadania (razem)	22.274.633	9.318.962	271.137,03
-	wydatki bieżące	186.828	186.828	52.649,70
-	wydatki majątkowe	22.087.805	9.132.134	218.487,33
a)	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	21.305.250	8.946.462	197.472,33
-	wydatki bieżące	186.828	186.828	52.649,70
	<i>Projekt systemowy „Pomysł na aktywność” w ramach POKL</i>	<i>186.828</i>	<i>186.828</i>	<i>52.649,70</i>
-	wydatki majątkowe	21.118.422	8.759.634	144.822,63
	<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie</i>	<i>6.846.000</i>	<i>319.840</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie projektu pn e-Uslugi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”</i>	<i>186.460</i>	<i>13.525</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie projektu pn „ Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”</i>	<i>1.189.031</i>	<i>238.349</i>	<i>107.661,03</i>
	<i>Dofinansowanie projektu pn „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”</i>	<i>149.733</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie</i>	<i>11.941.198</i>	<i>7.731.920</i>	<i>32.340,00</i>
	<i>Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013</i>	<i>806.000</i>	<i>456.000</i>	<i>4.821,60</i>
b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	969.383	372.500	73.664,70
-	wydatki bieżące	0	0	0,00
-	wydatki majątkowe	969.383	372.500	73.664,70

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011r.
<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd</i>	<i>411.000</i>	<i>122.500</i>	<i>0,00</i>
<i>Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie</i>	<i>353.383</i>	<i>170.000</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmiana organizacji ruchu w mieście</i>	<i>205.000</i>	<i>80.000</i>	<i>73.664,70</i>