



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁASIN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Łasin, sierpień 2012r.

SPIS TREŚCI

Lp.	Nazwa	strona
1.	Informacja ogólna o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku	4-7
2.	Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
3.	Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2012 roku	9-10
4.	Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2012 roku	10
5.	Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2012 roku	11
6.	Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12-15
7.	Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku	16
8.	Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku	17-19
9.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2012 roku	19-20
10.	Dotacje celowe - realizacja dochodów za I półrocze 2012 roku	21-22
11.	Dotacje celowe - realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku	23-24
12.	Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2012 roku	25-26
13.	Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2012 roku	27-29
14.	Komentarz do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku	30
15.	Dochody	31-53
16.	Wydatki	54-93
17.	Realizacja dotacji celowych za I półrocze 2012 roku	94-97
18.	Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku	98-103
19.	Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2012 roku	104
20.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2012 roku	105-113
21.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2012 roku	114-117
22.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2012 roku	118-127
24.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za I półrocze 2012 roku	128-131
25.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej I za półrocze 2012 roku	132
26.	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2012 roku	133

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 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 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

Informacja ogólna

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XIII/84/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
DOCHODY	24.218.110,00	24.868.105,00
w tym		
1. dochody bieżące w tym:	22.255.254,00	22.895.249,00
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	192.550,00
2. dochody majątkowe w tym:	1.962.856,00	1.972.856,00
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	1.812.856,00	1.822.856,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1.812.856,00	1.812.856,00
– dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00
– dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	5.000,00
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00	45.000,00
WYDATKI	26.496.910,00	27.682.775,00
w tym		
- wydatki bieżące w tym:	21.214.804,00	21.973.468,00
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.730.524,00	16.209.851,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.909.273,00	10.916.944,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.821.251,00	5.292.907,00
- dotacje na zadania bieżące	794.100,00	794.100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432.680,00	4.516.877,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	20.000,00	215.140,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	237.500,00	237.500,00
- wydatki majątkowe	5.282.106,00	5.709.307,00
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.282.106,00	5.709.307,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	4.857.106,00	5.274.307,00
DEFICYT	-2.278.800,00	-2.814.670,00
Źródła pokrycia deficytu:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	230.800,00	0,00
- wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych	0,00	766.670,00
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	2.000.000,00
- spłaty udzielonych pożyczek	48.000,00	48.000,00

Zmiany do budżetu w I półroczu 2012 roku wprowadzono poprzez Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza wydane na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2012 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	-148.393,00	16.000,00	-132.393,00
1.	XVII/104/2012 z dnia 30.04.2012r.	-168.570,00	-2.000,00	-170.570,00
2.	XVIII/114/2012 z dnia 29.06.2012r.	20.177,00	18.000,00	38.177,00
II	Zarządzenia Burmistrza	335.247,00	447.141,00	782.388,00
1.	161/2012 z dnia 23.02.2012r.		5.700,00	5.700,00
2.	170/2012 z dnia 28.03.2012r.		4.251,00	4.251,00
3.	177/2012 z dnia 18.04.2012r.	142.697,00	430.465,00	573.162,00
4.	187/2012 z dnia 07.05.2012r.		6.725,00	6.725,00
5.	201/2012 z dnia 18.05.2012r.	192.550,00		192.550,00
	RAZEM	186.854,00	463.141,00	649.995,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
I	Uchwały Rady Miejskiej	387.477,00	16.000,00	403.477,00
1.	XVII/104/2012 z dnia 30.04.2012r.	367.300,00	-2.000,00	365.300,00
2.	XVIII/114/2012 z dnia 29.06.2012r.	20.177,00	18.000,00	38.177,00
II	Zarządzenia Burmistrza	335.247,00	447.141,00	782.388,00
1.	161/2012 z dnia 23.02.2012r.		5.700,00	5.700,00
2.	170/2012 z dnia 28.03.2012r.		4.251,00	4.251,00
3.	177/2012 z dnia 18.04.2012r.	142.697,00	430.465,00	573.162,00
4.	187/2012 z dnia 07.05.2012r.		6.725,00	6.725,00
5.	201/2012 z dnia 18.05.2012r.	192.550,00		192.550,00
	RAZEM	722.724,00	463.141,00	1.185.865,00

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2012 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok	-32.634,00
zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	-97.036,00
zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-26.000,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	-800,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-49.500,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	-200,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	430.065,00

przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	142.697,00
przyznanie płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	192.550,00
przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów zakupu analizatora krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00
zwiększenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.900,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy	23.700,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów	9.157,00
dochody własne gminy - z tytułu z tytułu różnych dochodów, darowizny	11.020,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	10.976,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin”	12.000,00
przyznanie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałami Rady Ministrów	12.100,00

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

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin zmieniających przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 roku oraz wysokość planowanego deficytu.

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2012 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 24.868.105,00 zł**
(wzrost o 649.995,00 zł, tj. 2,68 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 27.682.775,00 zł**
(wzrost o 1.185.865,00 zł, tj. o 4,48 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 3.588.870,00 zł**
(wzrost o 540.870,00 zł, tj. o 17,75 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 774.200,00 zł**
(wzrost o 5.000,00 zł, tj. o 0,65 % pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	430.065,00	597.090,47	138,84
020	Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	87,60	8,76
600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	604,57	60,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.993.856,00	1.993.856,00	915.444,88	45,91
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	106.800,00	106.600,00	66.685,04	62,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.402,00	12.378,00	10.938,62	88,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	7.491,52	149,83
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.485.994,00	7.388.958,00	4.196.284,74	56,79
758	Różne rozliczenia	10.529.774,00	10.497.140,00	6.114.786,38	58,25
801	Oświata i wychowanie	358.984,00	368.141,00	199.066,57	54,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3.705.300,00	3.666.700,00	1.934.204,68	52,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192.550,00	48.021,05	24,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148.717,00	148.717,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	42.000,00	13.797,66	32,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	3.284,46	109,48
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	24.218.110,00	24.868.105,00	14.267.505,24	57,37

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2012 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.154.778,00	8.077.919,00	4.662.910,45	57,72
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.675.791,00	2.578.755,00	1.115.939,18	43,27
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.791,00	2.328.755,00	984.930,00	42,29
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00	250.000,00	131.009,18	52,40
II	Podatki i opłaty ogółem	4.690.900,00	4.690.900,00	2.969.329,73	63,30
1	Podatki i opłaty lokalne	2.839.000,00	2.839.000,00	2.086.238,32	73,48
a)	Podatek od nieruchomości	2.455.000,00	2.455.000,00	1.650.409,79	67,23
b)	Podatek od środków transportowych	382.000,00	382.000,00	198.739,00	52,03
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50
d)	Podatek od nieruchomości zabezpieczony hipotecznie na nieruchomościach	0,00	0,00	236.099,53	
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.851.900,00	1.851.900,00	883.091,41	47,69
a)	Podatek rolny	1.594.000,00	1.594.000,00	742.778,41	46,60
b)	Podatek leśny	12.500,00	12.500,00	7.337,00	58,70
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.400,00	2.400,00	1.078,05	44,92
d)	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	6.193,00	61,93
e)	Opłata skarbową	33.000,00	33.000,00	17.959,00	54,42
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	200.000,00	107.745,95	53,87
III	Dochody z majątku gminy	150.000,00	150.000,00	144.435,55	96,29
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność	5.000,00	5.000,00	2.607,85	52,16
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	141.527,70	141,53
2	Sprzedaż składników majątkowych	45.000,00	45.000,00	300,00	0,67
IV	Pozostałe dochody	638.087,00	658.264,00	433.205,99	65,81
1	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94.000,00	94.000,00	69.664,50	74,11
2	Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	1.000,00	1.000,00	87,60	8,76
3	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.500,00	21.500,00	27.064,02	125,88
4	Dochody z najmu i dzierżawy	42.000,00	42.000,00	24.225,63	57,68
5	Wpłaty za zleconą dokumentację na wykup mienia komunalnego	6.000,00	6.000,00	1.600,00	26,67
6	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	
7	Dochody jednostek budżetowych	378.784,00	387.941,00	207.618,60	53,52
8	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	20.000,00	11.374,75	56,87

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
9	Pozostałe odsetki	9.500,00	9.500,00	5.258,46	55,35
10	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	21.000,00	21.000,00	36.668,23	174,61
11	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.803,00	1.803,00	1.803,00	100,00
12	20% zwrot wypłaconych świadczeń alimentacyjnych dla gminy dłużnika	2.000,00	2.000,00	2.473,08	123,65
13	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,0	57,39	
14	Różne dochody i różne opłaty	40.500,00	46.520,00	38.360,75	82,46
15	Darowizny	0,00	5.000,00	5.300,00	106,00
16	Kary umowne	0,00	0,00	1.649,98	

Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2012 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie	%
I	DOCHODY WŁASNE	8.154.778,00	8.077.919,00	4.662.910,45	57,72
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10.509.774,00	10.477.140,00	6.103.452,00	58,25
1	Część oświatowa	7.528.278,00	7.495.644,00	4.612.704,00	61,54
2	Cześć wyrównawcza	2.736.509,00	2.736.509,00	1.368.252,00	50,00
3	Część równoważąca	244.987,00	244.987,00	122.496,00	50,00
III	DOTACJE CELOWE	3.740.702,00	4.307.640,00	2.569.870,09	59,66
1	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.963.802,00	3.414.943,00	1.884.223,09	55,18
2	Na realizację zadań własnych gminy	775.900,00	869.697,00	674.647,00	77,57
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	13.000,00	1.000,00	7,69
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	1.812.856,00	2.005.406,00	931.272,70	46,44
	OGÓŁEM DOCHODY	24.218.110,00	24.868.105,00	14.267.505,24	57,37

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych
za I półrocze 2012 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 30.06.2012r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	470.663,88	40.755,00	15.983,00	101.333,40	628.735,28
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	59.294,92	40.755,00	11.469,00	10.584,30	122.103,22
	- osoby prawne	30.909,05	31.820,00	11.211,00	0,00	73.940,05
	- osoby fizyczne	28.385,87	8.935,00	258,00	10.584,30	48.163,17
2.	Podatek rolny w tym:	321.871,68	0,00	1.567,00	76.540,10	399.978,78
	- osoby prawne	48.424,67	0,00	0,00	19.560,00	67.984,67
	- osoby fizyczne	273.447,01	0,00	1.567,00	56.980,10	331.994,11
3.	Podatek leśny w tym:	0,00	0,00	33,00	296,00	329,00
	-osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-osoby fizyczne	0,00	0,00	33,00	296,00	329,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	89.497,28	0,00	724,00	7.057,00	97.278,28
	- osoby prawne	73.429,04	0,00	724,00	0,00	74.153,04
	- osoby fizyczne	16.068,24	0,00	0,00	7.057,00	23.125,24
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:	0,00	0,00	2.190,00	6.856,00	9.046,00
	- osoby prawne			331,00	375,00	706,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.859,00	6.481,00	8.340,00
II	Udział %	74,86	6,48	2,54	16,12	
III	Udział %	81,34		18,66		

W I półroczu 2012 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 628.735,28 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 81% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 74,86% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 6,48% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie prawie 19% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 2,54%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowiły w ogólnych ulgach 16,12%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2012r.	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	40.000,00	40.000,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	3.976,20	99,41
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	30.000,00	15.013,59	50,05
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	585.000,00	991.000,00	4.821,60	0,49
	01095	Pozostała działalność	4.000,00	434.065,00	431.521,24	99,41
RAZEM DZIAŁ			718.000,00	1.554.065,00	482.832,63	31,07
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
RAZEM DZIAŁ			10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	714.087,00	714.087,00	237.892,21	33,31
RAZEM DZIAŁ			714.087,00	714.087,00	237.892,21	33,31
630		Turystyka				
	63095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			7.000,00	7.000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146.000,00	145.300,00	34.726,50	23,90
	70095	Pozostała działalność	3.812.856,00	3.812.856,00	2.326.543,10	61,02
RAZEM DZIAŁ			3.958.856,00	3.958.156,00	2.361.269,60	59,66
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	40.700,00	8.914,20	21,90
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	6.015,00	26,15
RAZEM DZIAŁ			64.000,00	64.700,00	14.929,20	23,07
720		Informatyka				
	72095	Pozostała działalność	0,00	5.201,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			0,00	5.201,00	0,00	
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	179.830,00	179.830,00	90.527,99	50,34
	75022	Rady gmin	141.415,00	141.415,00	57.411,23	40,60
	75023	Urzędy gmin	2.132.640,00	2.155.640,00	997.695,70	46,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	35.103,40	70,21
	75095	Pozostała działalność	87.000,00	64.000,00	25.162,00	39,32
RAZEM DZIAŁ			2.590.885,00	2.590.885,00	1.205.900,32	46,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2012r.	Wykonanie	%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.402,00	1.402,00	700,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	8.909,48	81,17
RAZEM DZIAŁ			1.402,00	12.378,00	9.609,48	77,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	414.397,00	419.397,00	172.479,29	41,13
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	270,36	10,81
RAZEM DZIAŁ			426.897,00	431.897,00	177.749,65	41,16
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	237.500,00	237.500,00	43.826,28	18,45
RAZEM DZIAŁ			237.500,00	237.500,00	43.826,28	18,45
758		Różne rozliczenia				
	75818	Rezerwy	83.000,00	83.000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ			83.000,00	83.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe	5.096.117,00	5.104.314,00	2.443.412,87	47,87
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	214.921,00	214.921,00	107.542,26	50,04
	80104	Przedszkola	983.455,00	983.604,00	458.532,87	46,62
	80110	Gimnazja	3.026.561,00	3.026.606,00	1.505.187,33	49,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	367.620,00	367.620,00	200.213,63	54,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	48.243,00	48.243,00	23.407,54	48,52
	80148	Stołówki szkolne	221.951,00	223.219,00	112.743,42	50,51
	80195	Pozostała działalność	116.071,00	115.569,00	72.561,22	62,79
RAZEM DZIAŁ			10.074.939,00	10.084.096,00	4.923.601,14	48,83
851		Ochrona zdrowia				
	85111	Szpitala ogólne	459.250,00	469.250,00	170.986,22	36,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.100,00	1.100,00	1.000,00	90,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.000,00	94.000,00	53.482,44	56,90
RAZEM DZIAŁ			554.350,00	564.350,00	225.468,66	39,95
852		Pomoc społeczna				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12.600,00	6.600,00	0,00	
	85202	Domu pomocy społecznej	77.520,00	77.520,00	24.724,41	31,89
	85203	Ośrodki wsparcia	477.000,00	490.700,00	268.804,42	54,78
	85204	Rodziny zastępcze	3.960,00	3.960,00	686,37	17,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1.000,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	13.499,00	2.400,04	17,78

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2012r.	Wykonanie	%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.641.000,00	2.615.000,00	1.215.410,39	46,48
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.750,00	10.650,00	6.144,80	57,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	490.500,00	441.000,00	348.587,16	79,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe	402.000,00	402.000,00	191.345,89	47,60
	85216	Zasiłki stałe	77.000,00	77.000,00	41.719,21	54,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578.100,00	577.300,00	276.301,10	47,86
	85232	Centra integracji społecznej	73.800,00	73.800,00	38.630,63	52,35
	85295	Pozostała działalność	293.600,00	302.000,00	106.606,80	35,30
RAZEM DZIAŁ			5.135.830,00	5.092.029,00	2.521.361,22	49,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395	Pozostała działalność	0,00	192.550,00	30.007,49	15,58
RAZEM DZIAŁ			0,00	192.550,00	30.007,49	15,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	203.880,00	203.917,00	99.328,10	48,71
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	52.000,00	58.020,00	14.154,09	24,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50.800,00	193.497,00	144.628,12	74,74
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.436,00	1.436,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	3.253,00	3.216,00	2.089,00	64,96
RAZEM DZIAŁ			311.369,00	460.086,00	260.199,31	56,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	15.000,00	27.000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77.000,00	77.000,00	17.170,56	22,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000,00	31.000,00	14.336,70	46,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332.024,00	335.024,00	142.480,67	42,53
	90095	Pozostała działalność	300.200,00	297.200,00	91.491,72	30,78
RAZEM DZIAŁ			755.224,00	767.224,00	265.479,65	34,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21.574,00	21.574,00	6.060,98	28,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	404.991,00	404.991,00	189.221,28	46,72
	92116	Biblioteki	127.000,00	127.000,00	63.500,00	50,00

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2012r.	Wykonanie	%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
RAZEM DZIAŁ			573.565,00	573.565,00	278.782,26	48,61
926		Kultura fizyczna i sport				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	261.000,00	261.000,00	139.000,00	53,26
	92695	Pozostała działalność	19.006,00	19.006,00	12.219,92	64,30
RAZEM DZIAŁ			280.006,00	280.006,00	151.219,92	54,01
OGÓŁEM WYDATKI			26.496.910,00	27.682.775,00	13.199.129,02	47,68

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

Dz.	N A Z W A	Wykonanie dochodów	%	Wykonanie wydatków	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	597.090,47	4,18	482.832,63	3,66
020	Leśnictwo	87,60		0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		9.000,00	0,07
600	Transport i łączność	604,57		237.892,21	1,80
630	Turystyka	0,00		0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	915.444,88	6,42	2.361.269,60	17,89
710	Działalność usługowa	1.000,00		14.929,20	0,11
720	Informatyka	0,00		0,00	
750	Administracja publiczna	66.685,04	0,47	1.205.900,32	9,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.938,62	0,08	9.609,48	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.491,52	0,05	177.749,65	1,35
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.196.284,74	29,41	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		43.826,28	0,33
758	Różne rozliczenia	6.114.786,38	42,86	0,00	
801	Oświata i wychowanie	199.066,57	1,40	4.923.601,14	37,30
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,07	225.468,66	1,71
852	Pomoc społeczna	1.934.204,68	13,56	2.521.361,22	19,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.021,05	0,34	30.007,49	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.717,00	1,04	260.199,31	1,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.797,66	0,10	265.479,65	2,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.284,46	0,02	278.782,26	2,11
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		151.219,92	1,15
		14.267.505,24	100,00	13.199.129,02	100,00

**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY	24.868.105,00	14.267.505,24
w tym		
Dochody bieżące	22.895.249,00	13.229.796,99
Dochody majątkowe	1.972.856,00	1.037.708,25
WYDATKI	27.682.775,00	13.199.129,02
w tym		
Wydatki bieżące	21.973.468,00	10.641.778,65
Wydatki majątkowe	5.709.307,00	2.557.350,37
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.814.670,00	1.068.376,22
FINANSOWANIE	2.814.670,00	2.271.144,92
Przychody ogółem	3.588.870,00	2.655.744,92
z tego:		
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	53.000,00	24.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
Inne źródła -wolne środki	1.535.870,00	2.631.744,92
Rozchody ogółem	774.200,00	384.600,00
z tego:		
Spłata pożyczek	769.200,00	384.600,00
Pożyczki udzielone	5.000,00	

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 24.868.105,00 zł został wykonany w I półroczu 2012 roku w kwocie 14.267.505,24 zł, tj. na poziomie 57,37% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 32,68% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 18,01 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 42,78% 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 6,53% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 27.682.775,00 zł, w I półroczu 2012 roku wykonane zostały w kwocie 13.199.129,02 zł, tj. 47,68% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (39,27% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 19,10% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 9,14%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2012 rok w wysokości 5.709.307,00 zł, na dzień 30 czerwca 2012 roku wykonane zostały w kwocie 2.557.350,37 zł, tj. 44,79 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w budżecie na 2012 rok rezerwy ogólna i celowa do dnia 30 czerwca 2012 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 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 3.414.943,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.884.223,09 zł co stanowi 55,18% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 3.414.943,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.852.205,80 zł co stanowi 54,24% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 869.697,00 zł, wykonane zostały w wysokości 674.647,00 zł co stanowi 77,57% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 869.697,00 zł, wykonane zostały w wysokości 630.864,53 zł co stanowi 72,54% planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.000,00 zł co stanowi 7,69% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 0,00.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości 94.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 69.664,50 zł, tj. 74,11% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2012 roku w wysokości 94.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 53.482,44 zł, tj. 56,90% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2012 roku w wysokości 1.100,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2012 roku w wysokości 1.269.350,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w kwocie 583.486,22 zł, tj. 45,97% kwoty planowanej.

Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 2.814.670,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1.068.376,22 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 3.588.870,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.655.744,92 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 774.200,00 zł, wykonane zostały w kwocie 384.600,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 2.868.524,67 zł,
- koszty 2.585.678,32 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 2.615.400,00 zł.

W I półroczu 2012 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 428.426,28 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 384.600,00 zł,
- spłatę odsetek 43.826,28 zł.

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

Nr pożyczki	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych	Przeznaczenie
PT 11004/OA-bsc Kapitał	2.615.400,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	2.615.400,00	

Zobowiązania długoterminowe samorządowego zakładu budżetowego – pożyczka udzielona przez Miasto i Gminę Łasin w wysokości 38.000,00 zł.

1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania wymagalne (ZGK Łasin) 12.673,77 zł.

Zobowiązania niewymagalne 1.066.097,02 zł
 - jednostek budżetowych 830.084,49 zł
 - zakładu budżetowego 236.012,53 zł

2. Należności

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 174.801,84 zł,
- udzielone pożyczki dla Zakładu budżetowego 38.000,00 zł

Należności wymagalne w tym: 4.340.805,89 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług 665.561,15 zł
 - pozostałe 3.675.244,74 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

1.	Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	263.664,08 zł
2.	Zaległości w opłatach za najem majątku gminy	1.463,42 zł
3.	Zaległości w opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.548,78 zł
4.	Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	5.426,95 zł
5.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	883.443,89 zł

6.	Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	335,00 zł
7.	Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	477.207,59 zł
8.	Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	114.779,45 zł
9.	Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	1.286,40 zł
10.	Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.246,00 zł
11.	Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.961,00 zł
11.	Zaległości z podatków od osób fizycznych zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe)	1.495.973,17 zł
13.	Zaległości z tytułu kar pieniężnych	122,60 zł
14.	Zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356.031,18 zł
15.	Zaległości z tytułu opłat za wywóz nieczystości ustalonych na podstawie decyzji	1.163,86 zł

Pozostałe należności	2.892.937,47zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	223.377,89 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.561.532,91 zł
- z innych tytułów	108.026,67 zł

Należności netto samorządowego zakładu budżetowego z tytułu sprzedaży dóbr i usług 777.085,27 zł.

**Dotacje celowe – realizacja dochodów
za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	430.065,00	430.064,47	100,0
		RAZEM	0,00	430.065,00	430.064,47	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.800,00	99.600,00	53.669,00	53,88
		RAZEM	99.800,00	99.600,00	53.669,00	53,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.402,00	1.402,00	700,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	10.238,62	93,28
		RAZEM	1.402,00	12.378,00	10.938,62	88,37
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	278.500,00	302.200,00	148.892,00	49,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.581.000,00	2.555.000,00	1.225.518,00	47,97
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	3.100,00	3.600,00	3.041,00	84,47
	85295	Pozostała działalność	0,00	12.100,00	12.100,00	100,0
		RAZEM	2.611.600,00	2.872.900,00	1.389.551,00	48,37
		OGÓŁEM	2.963.802,00	3.414.943,00	1.884.223,09	55,18
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	5.800,00	3.127,00	53,91
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	365.500,00	316.000,00	316.000,00	100,0

		społeczne				
	85216	Zasiłki stałe	60.000,00	60.000,00	42.900,00	71,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.100,00	198.300,00	107.205,00	54,06
	85295	Pozostała działalność	146.900,00	146.900,00	62.718,00	42,69
		RAZEM	775.900,00	727.000,00	531.950,00	73,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	142.697,00	142.697,00	100,0
		RAZEM	0,00	142.697,00	142.697,00	100,0
		OGÓŁEM	775.900,00	869.697,00	674.647,00	77,57
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
		RAZEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12.000,00	0,00	
		Razem	0,00	12.000,00	0,00	
		OGÓŁEM	1.000,00	13.000,00	1.000,00	7,69
		OGÓŁEM DOTACJE	3.740.702,00	4.297.640,00	2.559.870,09	59,56

**Dotacje celowe – realizacja wydatków
za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010		Rolnictwo i łowiectwo				
	01095	Pozostała działalność	0,00	430.065,00	430.064,47	100,0
		RAZEM	0,00	430.065,00	430.064,47	100,0
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.800,00	99.600,00	53.669,00	53,88
		RAZEM	99.800,00	99.600,00	53.669,00	53,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.402,00	1.402,00	700,00	49,93
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	10.976,00	8.909,48	81,17
		RAZEM	1.402,00	12.378,00	9.609,48	77,63
852		Pomoc społeczna				
	85203	Ośrodki wsparcia	278.500,00	302.200,00	148.892,00	49,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.581.000,00	2.555.000,00	1.200.830,41	47,00
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	3.100,00	3.600,00	3.040,44	84,46
	85295	Pozostała działalność	0,00	12.100,00	6.100,00	50,41
		RAZEM	2.611.600,00	2.872.900,00	1.358.862,85	47,30
		OGÓŁEM	2.963.802,00	3.414.943,00	1.852.205,80	54,24
		<u>NA ZADANIA WŁASNE</u>				
852		Pomoc społeczna				
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	4.400,00	5.800,00	3.015,16	51,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	365.500,00	316.000,00	315.985,06	100,0

		społeczne				
	85216	Zasiłki stałe	60.000,00	60.000,00	41.719,21	69,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.100,00	198.300,00	91.890,00	46,34
	85295	Pozostała działalność	146.900,00	146.900,00	62.552,60	42,58
		RAZEM	775.900,00	727.000,00	515.162,03	70,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	142.697,00	115.702,50	81,08
		RAZEM	0,00	142.697,00	115.702,50	81,08
		OGÓŁEM	775.900,00	869.697,00	630.864,53	72,54
		<u>NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTR. RZĄDOWEJ</u>				
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0,00	
		RAZEM	1.000,00	1.000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	12.000,00	0,00	
		Razem	0,00	12.000,00	0,00	
		OGÓŁEM	1.000,00	13.000,00	0,00	
		OGÓŁEM DOTACJE	3.740.702,00	4.297.640,00	2.483.070,33	57,78

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin
do dnia 30 czerwca 2012 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012r.	%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	325.000,00	162.500,00	50,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	127.000,00	63.500,00	50,00
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	144.000,00	72.000,00	50,00
RAZEM			596.000,00	298.000,00	50,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220,6229					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – projekt „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	459.250,00	160.986,22	35,05
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasin – dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM			469.250,00	170.986,22	36,44
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720					
921	92120	Parafia p.w. św. Barbary w Świętem – dotacja na remont i konserwację zabytkowego kościoła	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM			20.000,00	20.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie – dofinansowanie IX edycji współzawodnictwa w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00	100,00
RAZEM			2.000,00	2.000,00	100,00
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820, 6239					
801	80195	Dofinansowanie zadań z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.100,00	0,00	
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000,00	60.000,00	60,00

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012r.	%
		zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
754	75412	Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Kujawsko- Pomorskiego -dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek”	6.000,00	0,00	
RAZEM			127.100,00	65.000,00	51,14
Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830					
010	01009	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Łasin	55.000,00	27.500,00	50,00
RAZEM			55.000,00	27.500,00	50,00
OGÓŁEM			1.269.350,00	583.486,22	45,97

Realizacja funduszu sołectkiego w I półroczu 2012 roku

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

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołectkiego w 2012 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołectkiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 14 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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

Mieszkańcy wsi decydowali jakie zadania zostaną zaplanowane do realizacji w 2012 roku w ramach funduszu sołectkiego. Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2011 roku.

Każdy wniosek podlegał ocenie pod kątem:

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

Wszystkie złożone wnioski zostały przyjęte do realizacji w 2012 roku.

Wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2012 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	8.000,00	3.915,31	Remont dróg gminnych
		845,70		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		8.845,70	3.915,31	
2.	Huta Strzelce	8.735,66	984,00	Remont dróg gminnych
		1.000,00	469,99	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		9.735,66	1.453,99	
3.	Jakubkowo	7.312,25	5.599,06	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.000,00		Remont dróg gminnych
		2.000,00		Zakup tablic informacyjnych
		500,00	299,63	Remont sprzętu wiejskiego
Razem		11.812,25	5.898,69	
4.	Nowe Jankowice	2.500,00		Remont dróg gminnych
		2.000,00	1.001,07	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		10.000,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.863,45		Zagospodarowanie boiska sportowego
		2.000,00		Rozwój działalności KGW
Razem		19.363,45	1.001,07	
5.	Kozłowo	2.880,00		Remont dróg gminnych

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
		2.400,00	623,59	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.627,33	696,21	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		5.550,00	1.998,01	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.000,00		Zakup tablicy informacyjnej
Razem		13.457,33	3.317,81	
6.	Łasin Wybudowanie	10.742,20	9.388,77	Remont dróg gminnych
		7.000,00		Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego
		2.700,00	1.528,50	Rozwój działalności KGW, organizacja imprez
Razem		20.442,20	10.917,27	
7.	Nogat	5.000,00		Remont dróg gminnych
		1.000,00	500,00	Organizacja imprez kulturalnych
		3.439,01		Remont świetlicy wiejskiej
Razem		9.439,01	500,00	
8.	Nowe Błonowo	8.788,42	8.788,42	Remont dróg gminnych
		300,00	300,00	Zakup drogowskazu
Razem		9.088,42	9.088,42	
9.	Nowe Mosty	6.500,00		Remont dróg gminnych
		1.716,78	200,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
		1.000,00		Zakup tablicy informacyjnej
		3.000,00		Oświetlenie wsi
Razem		12.216,78	200,00	
10.	Pleszewo	6.000,00		Remont dróg gminnych
		5.700,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.676,43		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		13.376,43	0,00	
11.	Przesławice	700,00		Rozwój działalności KGW
		300,00		Organizacja imprez kulturalnych
		10.353,78	1.300,11	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		11.353,78	1.300,11	
12.	Stare Błonowo	3.214,41		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		500,00		Remont sprzętu wiejskiego
		2.600,00		Oświetlenie wsi
		4.500,00		Remont dróg gminnych
Razem		10.814,41	0,00	
13.	Szczepanki	15.243,28	14.893,25	Modernizacja i utrzymanie boiska wiejskiego
		1.693,00	754,21	Organizacja imprez kulturalnych
Razem		16.936,28	15.647,46	
14.	Szonowo	7.430,00	3.173,40	Remont dróg gminnych
		1.500,00		Rozwój działalności KGW
		3.000,00		Doposażenie OSP
		1.000,00		Zakup tablicy informacyjnej
		1.444,26		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
Razem		14.374,26	3.173,40	
15.	Szynwałd	800,00	695,19	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		1.500,00		Rozwój działalności KGW
		1.580,00	500,00	Organizacja imprez kulturalnych

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wydatki sołectw na dzień 30.06.2012r.	Określenie przedsięwzięcia
		10.423,60		Oświetlenie wsi
		1.000,00		Doposażenie OSP
		500,00	17,84	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży
Razem		15.803,60	1.213,03	
16.	Wydrzno	8.000,00	7.955,42	Remont dróg gminnych
		1.000,00		Organizacja imprez kulturalnych
		3.459,49		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		12.459,49	7.955,42	
17.	Zawda	8.000,00		Remont dróg gminnych
		400,00		Zakup koszulek dla drużyny reprezentującej sołectwo
		1.500,00		Remont wiaty przystankowej
		1.200,00	512,57	Organizacja imprez kulturalnych
		761,86		Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		2.000,00		Rozwój działalności KGW
Razem		13.861,86	512,57	
18.	Zawdzka Wola	6.210,82	6.100,80	Remont dróg gminnych
		900,00		Doposażenie OSP
		990,00	647,43	Organizacja imprez kulturalnych
		1.500,00	1.500,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Razem		9.600,82	8.248,23	
OGÓŁEM		232.981,73	74.342,78	31,91%

K O M E N T A R Z
do informacji
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Łasin
za I półrocze 2012 roku

DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	430.065,00 zł	
Wykonanie	597.090,47 zł	138,84%

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	0,00 zł
Wykonanie	167.026,00 zł

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała pomoc finansową za zrealizowany w 2010 roku projekt: „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Łasin Wybudowanie, Wydrzno, budowa wiat przystankowych w miejscowościach : Przesławice, Huta Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo oraz modernizacja ulicy Wałowej w Łasinie”.

01095 Pozostała działalność

Plan	430.065,00 zł	
Wykonanie	430.064,47 zł	100,00%

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

020 - LEŚNICTWO

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	87,60 zł	8,76%

02001 Gospodarka leśna

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	87,60 zł	8,76%

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- odwód Nr 25

600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	604,57 zł	60,46%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	604,57 zł	60,46%

Dochody tego rozdziału to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.993.856,00 zł	
Wykonanie	915.444,88 zł	45,91%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	181.000,00 zł	
Wykonanie	199.157,81 zł	110,03%

Główne dochody tego rozdziału to :

Dochody z opłat rocznych za grunty komunalne będące w użytkowaniu wieczystym

<i>Plan</i>	<i>21.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>27.064,02 zł</i>	<i>125,88%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Zaległe należności w kwocie 263.664,08 zł dotyczą 17 użytkowników wieczystych. Wynoszą od 1,82 zł do 57.688,80 zł. Wystawiono 31 wezwań do zapłaty. Wykaz dłużników został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
191.384,28	99.234,77	27.064,02	263.664,08	109,05

Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

<i>Plan</i>	<i>6.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.600,00 zł</i>	<i>26,67%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	1.600,00	1.600,00	-	-

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych

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

<i>Plan</i>	<i>39.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>21.089,13 zł</i>	<i>54,07%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 979,90 zł,
- dzierżawy garaży 6.857,12 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, lokalu w Goczałkach i w Zawdzie, maszty na budynkach) 13.252,11 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwota zaległości wynosi 1.217,42 zł i dotyczy 7 użytkowników.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
5.647,28	50.946,72	21.089,13	1.217,42	-

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

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **2.607,85 zł** **52,16%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
8.889,65	2.075,22	2.607,85	3.548,78	-

Zaległość w kwocie 3.548,78 zł dotyczy 2 dłużników, wobec jednego z nich toczy się postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 4.808,24 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Sprzedaż mienia komunalnego oraz spłata należności rozłożonych na raty

Plan **100.000,00 zł** *Wykonanie* **141.527,70 zł** **141,53%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012 i lat następnych	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
198.194,40	127.555,60	141.527,70	-	-

W I półroczu 2012 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w 2012 roku
- lokal mieszkalny ul. Zamkowa 7/6	22.176,00	9.676,00
- lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/6	19.679,60	19.679,60
- lokal mieszkalny ul. Odrodzenia Polski 10b/3	85.700,00	85.700,00
Razem	127.555,60	115.055,60

Pozostała kwota wpłat tj. 26.472,10 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 184.222,30 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

Odsetki pozostałe

Plan **9.500,00 zł** *Wykonanie* **5.258,46 zł** **55,35%**

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

Różne dochody

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **10,65 zł**

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

70095 Pozostała działalność

Plan	1.812.856,00 zł	
Wykonanie	716.287,07 zł	39,51%

Dochody tego rozdziału to:

- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z EFRR 608.809,69 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” z budżetu państwa 107.437,01 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadania 40,37 zł.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

71035 Cmentarze

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

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym gmina otrzymała w 2012 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	106.600,00 zł	
Wykonanie	66.685,04 zł	62,56%

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	99.600,00 zł	
Wykonanie	53.676,75 zł	53,89%

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

<i>Plan</i>	<i>99.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>53.669,00 zł</i>	<i>53,88%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

75023 Urzędy gmin

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	12.708,29 zł	181,55%

Wpływy z różnych opłat

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

Zwrot opłat sądowych wniesionych w 2011 roku.

Dochody z najmu i dzierżawy

<i>Plan</i>	<i>3.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>885,60 zł</i>	<i>29,52%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

Różne dochody

Plan	4.000,00 zł	Wykonanie	8.298,69 zł	207,47%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 232,81 zł,
- wpłaty za korzystanie z telefonów służbowych (pracownicy Urzędu, Gminna Spółka Wodna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 1.095,04 zł,
- zatrzymane wadła w postępowaniach przetargowych na remont świetlic w Wydrznie i Plesewie 6.500,00 zł,
- zwrot wpłaty za szkolenie 124,20 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu 346,64 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 zł
Wykonanie	300,00 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy –darowizna pieniężna.

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

Plan	12.378,00 zł	
Wykonanie	10.938,62 zł	88,37%

75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.402,00 zł	
Wykonanie	700,00 zł	49,93%

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

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

Plan	10.976,00 zł	
Wykonanie	10.238,62 zł	93,28%

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

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	7.491,52 zł	149,83%

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	7.491,52 zł	149,03%

Dochody tego rozdziału to:

- darowizna pieniężna dla OSP Łasin 5.000,00 zł,
- korekty opłat za energię elektryczną 191,52 zł,
- wpłata za sprzedaż samochodu ŻUK OSP Zawda 300,00 zł,
- odszkodowanie z TUV Toruń OSP Łasin 2.000,00 zł.

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

Plan	7.388.958,00 zł	
Wykonanie	4.196.284,74 zł	56,79%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	2.400,00 zł	
Wykonanie	1.078,05 zł	44,92%

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

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

Plan	2.395.703,00 zł	
Wykonanie	1.719.821,81 zł	71,79%

Podatek rolny

<i>Plan</i>	<i>140.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>50.409,00 zł</i>	<i>36,01%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
208,00	138.089,00	50.409,00	335,00	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2012 roku wynoszą 69.040,00 zł.

Podatek od nieruchomości

<i>Plan</i>	<i>1.850.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.216.467,91 zł</i>	<i>65,76%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
983.464,80	2.238.549,00	1.216.467,91	883.443,89	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 roku wynoszą 3.264,00 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 31.820,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 30.909,05 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 | 558.954,10 zł |
| 5) | 2141 | 103.966,80 zł |
| 6) | 1218 | 467,00 zł |

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

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

Konto **1556** W dniu 30 listopada 2007r. Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem Sygn. akt XIII GU 21/07 ogłosił upadłość dłużnika. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie egzekucyjne - zarówno sądowe jak i administracyjne - wszczęte przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem jego upadłości ulega zawieszeniu z mocy prawa z datą ogłoszenia upadłości. Postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Ponadto w czasie postępowania upadłościowego niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań egzekucyjnych z masy upadłości przeciwko upadłemu. W związku z ogłoszeniem upadłości podatnika Miasto i Gmina Łasin w dniu 21 stycznia 2008r. złożyło do sędziego komisarza zgłoszenie wierzytelności na podatek od nieruchomości w kwocie 340.511,10 zł (za okres od kwietnia 2004r. do listopada 2007r.). Pozostała zaległość w kwocie 570.379,00 zł jest zaległością, która powstała w wyniku działalności syndyka masy upadłości. W dniu 14.09.2011r. aktem notarialnym Rep. A Nr 6861/2011 Syndyk masy upadłości sprzedał nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości. W wyniku sporządzonego planu podziału sumy uzyskanej ze zbycia nieruchomości położonej w Łasinie KW 35648 Miasto i Gmina Łasin otrzymała 12 czerwca 2012r. kwotę 291.609,00 zł (zabezpieczone hipoteką za okres przed ogłoszeniem upadłości) oraz 18 czerwca 2012r. kwotę 60.327,00 zł (częściowa spłata wierzytelności powstałej w wyniku działalności Syndyka).

Zaległości z konta **2141** dotyczą podatku od nieruchomości za okres od grudnia 2011 roku do czerwca 2012 roku. Podatnik na kolejne przypadające zobowiązania za okres od stycznia do maja 2012 roku składał wnioski o odroczenie terminu płatności poszczególnych rat. Po upływie nowych terminów płatności zostało wystawione w czerwcu 2012 roku upomnienie w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W związku z tym, że upomnienie nie zostało odebrane przez podatnika do końca czerwca, nie było możliwe wystawienie tytułów wykonawczych. Miasto i Gmina Łasin na powstałe należności złożyło wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

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

Podatek leśny

Plan 8.400,00 zł Wykonanie 5.035,00 zł 59,94%

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	9.822,00	5.035,00	-	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2012 roku wynoszą 6.537,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 310.000,00 zł Wykonanie 159.219,00 zł 51,36%

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	315.902,00	159.219,00	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2012 roku wynoszą 73.429,04 zł.

Postępowanie egzekucyjne w podatkach od osób prawnych

W I półroczu 2012 roku organ podatkowy wystawił 4 upomnienia na kwotę 114.923,00 zł.

Umorzenia

Podatek od nieruchomości	- wydano 1 decyzję	na kwotę	11.211,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	724,00 zł
Odsetki	- wydano 1 decyzję	na kwotę	331,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	19.560,00 zł
---------------	--------------------	----------	--------------

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **80.000,00 zł** *Wykonanie* **54.695,00 zł** **68,37%**

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* **215.085,10 zł**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
215.085,10	-	215.085,10	-	-

Wpłata podatku od nieruchomości zabezpieczonego hipoteką.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan **5.000,00 zł** *Wykonanie* **17.099,00 zł** **341,98%**

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

Wpływy z różnych opłat

Plan **500,00 zł** *Wykonanie* **8,80 zł**

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne za 2011 rok.

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

Plan **2.285.100,00 zł**
Wykonanie **1.271.822,20 zł** **55,66%**

Podatek rolny

Plan **1.454.000,00 zł** *Wykonanie* **692.369,41 zł** **47,62%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
124.127,96	1.452.598,00	692.369,41	114.779,45	270,00

Ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym za I półrocze 2012 roku wynoszą 57.725,00 zł.

Skutki obniżenia ceny skupu żyta na dzień 30.06.2012r. wynoszą 273.447,01 zł.

Podatek od nieruchomości

Plan 605.000,00 zł Wykonanie 433.941,88 zł 71,73%

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
456.319,27	819.278,00	433.941,88	477.207,59	573,57

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości za I półrocze 2012 roku wynoszą 4.463 zł.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 8.935,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 28.385,87 zł.

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

- 1) 618 60.510,40 zł
- 2) 1466 310.330,50 zł
- 3) 940 289.463,80 zł
- 4) 758 44.748,70 zł
- 5) 2213 576.992,87 zł
- 6) 687 61.454,40 zł
- 7) 2436 338.270,00 zł
- 8) 1384 10.118,70 zł
- 9) 621 32.503,30 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. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 1095/01 z dnia 10 października 2011r. sporządził plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji zabudowanej nieruchomości. Należności Miasta i Gmina Łasin mimo zabezpieczenia hipotecznego nie zastały zaspokojone. Jak wynika z uzasadnienia w/w postanowienia hipoteki te zostały niezaspokojone, gdyż zostały wpisane po zajęciu nieruchomości przez komornika tj. po dniu 22.10.2001r. Zaległości dotyczą okresu od dnia 15.05.2001r. do dnia 15.11.2010r.

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

Zaległości z konta **687** objęte są egzekucją sądową prowadzoną przez Komornika Sądowego Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Komornik dokonał opisu i oszacowania nieruchomości w celu przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Miasto i Gmina Łasin zabezpieczyła swoje wierzytelności w całości poprzez wpis hipoteki przymusowej. Ponadto Miasto i Gmina Łasin złożyło wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości stanowiących własność podatnika. Na całą zaległość wystawione są również tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Podatnik, którego konto podatkowe oznaczone jest numerem **758**, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych sygn. akt XIII GU 22/06 z dnia 17 lipca 2006 roku jest w upadłości. Syndyk w związku ze sprzedażą nieruchomości wpłacił część zaległości w kwocie 13.101,70 zł za okres przed ogłoszeniem upadłości. Ponadto zgodnie z wnioskiem Syndyka został złożony wykaz zaległych zobowiązań Syndyka od dnia upadłości. W następstwie czego Syndyk 10 lutego 2011r. wpłacił część podatku od nieruchomości w wysokości 4.000,00 zł. Postanowieniem z dnia 15 lutego 2011r. Syn. akt V GU 2/10 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Toruniu stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego podatnika (przesłane za pośrednictwem Syndyka masy upadłości w dniu 26 kwietnia 2011 roku).

Kwota 594.086,70 zł dotycząca konta **2213** została zabezpieczona hipoteką przymusową. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przeciwko dłużnikowi było utrudnione, gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu zwracały do organu podatkowego wystawione tytuły wykonawcze. Wymienione organy

egzekucyjne w wyniku podjętych czynności egzekucyjnych nie mogły prowadzić egzekucji, gdyż dłużnik nie przebywał w miejscu zameldowania. W czerwcu 2011r. dokonano ustaleń odnośnie adresu podatnika, które pozwoliły organowi podatkowemu na skuteczne rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. W miesiącu lipcu 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Powyższe tytuły obejmują zaległości podatkowe za okres od marca 2004 roku do maja 2011 roku. W czerwcu 2012 roku wystawiono tytuły wykonawcze na pozostałe należności oraz w dniu 28.06.2012r. złożony wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na pozostałą kwotę tj. 3.552,00 zł. Ponadto w marcu br. na konto Podatnika wpłynęła kwota 11.773,93 zł tytułem podatku od nieruchomości oraz 11.770,00 zł tytułem należnych odsetek od zaległości podatkowych. Kwoty te wynikają z planu podziału w sprawie Sygn. I Co 473/11, gdzie księgi wieczyste Podatnika były współobciążone z inną nieruchomością, która w wyniku licytacji została sprzedana przez komornika, a uzyskane środki zostały podzielone pomiędzy wierzycielami zgodnie z art. 1025 § 1 kpc.

Zaległość z konta **2436** w kwocie 338.270,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W dniu 22.06.2010r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją znak: SKO-53-152/09 uchyliło decyzje wymiarowe Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za rok 2009 i 2010. W toku postępowania podatkowego Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ponownie wydał decyzje wymiarowe tj. za rok 2009 – 23.08.2011r. znak FN 3110-1D/10/2010 i za rok 2010-23.08.2011r. znak FN 3110-1D/8/2010. Od wydanych decyzji podatnik ponownie się odwołał. 23 lutego 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyzje SKO-53-406/11 i SKO-53-407/11 utrzymujące w mocy decyzje organu I instancji. Decyzje są nadal nieprawomocne, gdyż podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozprawa odbędzie się 7 sierpnia 2012r.

Zaległość z konta **1384** oddana jest do egzekucji administracyjnej, którą prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu. Kwota 8.870,90 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową.

Zaległość z konta **621** w kwocie 21.766,70 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. W stosunku do dłużnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. W stosunku do wierzytelności Podatnika egzekucję prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu, gdyż nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. 14.12.2010r. został przeprowadzony ustny przetarg, w wyniku czego postanowieniem z dnia 21 grudnia 2010r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu postanowił udzielić przybicia niezabudowanej nieruchomości rolnej na rzecz licytantów. Jednakże na skutek wniesionych zażaleń sprawa nie jest rozstrzygnięta, a Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy Sygn. akt VIII Cc 215/11 oddalił zażalenie. Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny postanowieniem Sygn. akt I Co 118/03 z dnia 30 września 2011r. (wpływ 12.10.2011r.) orzekł, że wygasły skutki przybicia praw własności w związku z niewykonaniem przez nabywców warunków licytacyjnych. Również niewyjaśniona pozostaje do dziś kwestia własności nieruchomości ponieważ podatnik w trakcie postępowania komorniczego podarował nieruchomość członkowi rodziny. Jest to przedmiot toczącego się postępowania sądowego, które do dnia 30 czerwca 2012r. nie wyjaśniło sprawy.

Zaległość z konta **210** w kwocie 5.346,80 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w dniu 12 listopada 2008 roku przeprowadził licytację w wyniku której sprzedana została nieruchomość Podatnika. Miasto i Gmina Łasin złożyło u Komornika wykaz zaległości podatkowych na dzień licytacji.

Podatek leśny

Plan **4.100,00 zł** *Wykonanie* **2.302,00 zł** **56,15%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.211,40	5.009,00	2.302,00	1.286,40	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym za I półrocze 2012 roku wynoszą 223,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan **72.000,00 zł** *Wykonanie* **39.520,00 zł** **54,89%**

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

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
24.301,00	71.603,00	39.520,00	21.246,00	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych za I półrocze 2012 roku wynoszą 16.068,24 zł.

Postępowanie windykacyjne prowadzone w I półroczu 2012 roku:

- wystawiono 5 upomnień na kwotę 7.013,00 zł,
- wystawiono 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 916,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Plan **10.000,00 zł** *Wykonanie* **6.193,00 zł** **61,93%**

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 33 właścicieli psów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan **120.000,00 zł** *Wykonanie* **53.050,95 zł** **44,21%**

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

Zaległości z podatków zniesionych

Plan **0,00 zł** *Wykonanie* **21.014,43 zł**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
1.516.987,60	-	21.014,43	1.495.973,17	-

Wpłata podatku od nieruchomości zabezpieczonego hipoteką w wysokości 21.014,43 zł.

Należności podatkowe z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.473.163,17 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 521 upomnień na ogólną kwotę 1.302.266,52 zł. Wystawiono 224 tytułów wykonawczych w celu prowadzenia egzekucji przez właściwe urzędy skarbowe.

Umorzenia

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	1.567,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 4 decyzje	na kwotę	258,00 zł
Podatek leśny	- wydano 2 decyzje	na kwotę	33,00 zł
Odsetki		na kwotę	1.859,00 zł

Odroczenia

Podatek rolny	- wydano 59 decyzji	na kwotę	59.396,00 zł
Podatek leśny	- wydano 21 decyzji	na kwotę	300,00 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 60 decyzji	na kwotę	7.952,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	2.504,00 zł

Rozłożenie na raty

Podatek rolny	- wydano 4 decyzje	na kwotę	1.959,20 zł
Podatek od nieruchomości	- wydano 5 decyzji	na kwotę	4.521,00 zł
Podatek od środków transportowych	- wydano 1 decyzję	na kwotę	6.071,00 zł

Wpływy z różnych opłat

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.875,60 zł	143,78%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<i>Plan</i>	16.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	19.564,93 zł	122,28%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

Plan	127.000,00 zł	
Wykonanie	87.623,50 zł	68,99%

Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan</i>	<i>33.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>17.959,00 zł</i>	<i>54,42%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wnioszek 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

<i>Plan</i>	<i>94.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>69.664,50 zł</i>	<i>74,11%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2012	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	92.574,50	69.664,50	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2012 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -19
detal 13 gastronomia 6
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13
detal 8 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu - 12
detal 7 gastronomia 5

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -20
detal 18 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -16
detal 15 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu -9
detal 8 gastronomia 1

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	2.578.755,00 zł	
Wykonanie	1.115.939,18 zł	43,27%

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>2.328.755,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>984.930,00 zł</i>	<i>42,29%</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Udział gminy w rzeczywistych wpływach do budżetu państwa z tego tytułu wynosi 49,24%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 131.009,18 zł 52,40%

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 22,86%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.497.140,00 zł
Wykonanie 6.114.786,38 zł 58,25%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.495.644,00 zł
Wykonanie 4.612.704,00 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 2.736.509,00 zł
Wykonanie 1.368.252,00 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 20.000,00 zł
Wykonanie 11.334,38 zł 56,67%

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 244.987,00 zł
Wykonanie 122.496,00 zł 50,00%

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	368.141,00 zł	
Wykonanie	199.066,57 zł	54,07%

80101 Szkoły podstawowe

Plan	41.900,00 zł	
Wykonanie	25.015,09 zł	59,70%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>225,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>14.337,97 zł</i>	<i>51,21%</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>1.999,52 zł</i>	<i>99,98%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>11.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>8.452,60 zł</i>	<i>71,03%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 543,60 zł,
- wpłata za sprzedaż złomu 7.909,00 zł.

80104 Przedszkola

Plan	153.757,00 zł	
Wykonanie	72.546,76 zł	47,18%

Odpłatność za wyżywienie

<i>Plan</i>	<i>88.297,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>35.912,20 zł</i>	<i>40,67%</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>64.960,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>36.334,00 zł</i>	<i>55,93 %</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

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

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	242,56 zł	48,51%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	58,00 zł	
-------------	---------	------------------	----------	--

Wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.

80110 Gimnazja

<i>Plan</i>			9.100,00 zł	
<i>Wykonanie</i>			5.120,12 zł	56,27%

Wpływy z opłat

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	298,00 zł	
-------------	---------	------------------	-----------	--

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz świadectw.

Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<i>Plan</i>	6.100,00 zł	<i>Wykonanie</i>	3.040,96 zł	49,85%
-------------	-------------	------------------	-------------	--------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	1.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	999,72 zł	99,97%
-------------	-------------	------------------	-----------	--------

Darowizny

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	500,00 zł	
-------------	---------	------------------	-----------	--

Darowizna pieniężna dla Gimnazjum nr 2 w Jankowicach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	2.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	281,44 zł	14,07%
-------------	-------------	------------------	-----------	--------

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

80148 Stołówki szkolne

Plan	163.384,00 zł		
Wykonanie	96.384,60 zł	58,99%	

Wpływy z usług

<i>Plan</i>	<i>162.127,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>95.127,11 zł</i>	<i>58,67%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>1.257,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.257,49 zł</i>	<i>100,04%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Prowizja za przygotowanie posiłków podczas IX Spotkań Integuracyjnych Osób Niepełnosprawnych w Łasinie.

851 - OCHRONA ZDROWIA

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

85111 Szpitale ogólne

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

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.

852-POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.666.700,00 zł		
Wykonanie	1.934.204,68 zł	52,75%	

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	347.500,00 zł		
Wykonanie	150.682,32 zł	43,36%	

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

<i>Plan</i>	<i>302.200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>148.892,00 zł</i>	<i>49,27%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Kary pieniężne

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

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>113,52 zł</i>	<i>37,84%</i>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>26,82 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Dotyczy odpłatności za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan</i>	45.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

Plan	2.567.000,00 zł		
Wykonanie	1.232.746,03 zł	48,02%	

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>	2.555.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.225.518,00 zł	47,97%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

W I półroczu 2012 roku gmina Łasin otrzymała dotację celową w wysokości 1.225.518,00 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.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1,26 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

Wpłaty dłużników alimentacyjnych

<i>Plan</i>	12.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	7.225,45 zł	60,21%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody własne gminy z tytułu:

- wyegzekwowanych przez komornika należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym 1.086,98 zł,
- wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego 6.138,47 zł.

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

<i>Plan</i>	0,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1,32 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

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

Plan	9.400,00 zł		
Wykonanie	6.168,00 zł	65,62%	

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.041,00 zł,

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.127,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	316.000,00 zł	
Wykonanie	316.007,69 zł	100,00%

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy

<i>Plan</i>	<i>316.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>316.000,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>7,69 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

85216 Zasiłki stałe

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	42.900,00 zł	71,50%

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	199.800,00 zł	
Wykonanie	108.130,57 zł	54,12%

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

<i>Plan</i>	<i>198.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>107.205,00 zł</i>	<i>54,06%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>1.500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>901,39 zł</i>	<i>60,09%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe dochody

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>24,18 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	2.752,07 zł	34,40%

- Dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 2.729,25 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 22,82 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan	159.000,00 zł	
Wykonanie	74.818,00 zł	47,06%

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 62.718,00 zł,
- dotację celową przeznaczoną na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 12.100,00 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	48.021,05 zł	24,94%

85395 Pozostała działalność

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	48.021,05 zł	24,94%

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała płatności ze środków europejskich i dotację celową z budżetu krajowego na realizację projektu systemowego „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 48.000,00 zł.

<i>Plan</i>	<i>192.550,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>48.000,00 zł</i>	<i>24,93%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>21,05 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	148.717,00 zł	
Wykonanie	148.717,00 zł	100,00%

85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

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

Wpłaty rodziców na obóz zorganizowany przez gminę.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	142.697,00 zł	
Wykonanie	142.697,00 zł	100,00%

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	42.000,00 zł	
Wykonanie	13.797,66 zł	32,85%

90002 Gospodarka odpadami

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia gmina otrzyma dotację celową na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin”.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,00 zł
Wykonanie	317,12 zł

Dochody z tytułu korekty opłaty za zużyta energię elektryczną.

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	13.480,54 zł	44,94%

Dochody tego rozdziału to:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 13.439,84 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 27,60 zł,
- koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 8,80 zł,
- pozostałe odsetki 4,30 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.284,46 zł	109,48%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	3.284,46 zł	109,48%

Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłat za wynajem świetlic wiejskich 2.250,90 zł,
- wpłat za zużyta energię elektryczną i wodę w świetlicach 1.033,56 zł.

WYDATKI

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

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.554.065,00 zł	
Wykonanie	482.832,63 zł	31,07%

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 będzie wykonywała zadania w zakresie odmulania rowów melioracyjnych, oczyszczania i naprawy rurociągów drenarskich melioracji szczegółowych.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan	40.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Miasto i Gmina Łasin 16 kwietnia 2012 roku zawarło umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Zgodnie z umową wykonane zostały badania w zakresie:

- odczynu oraz zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu,
 - prób glebowych z terenu sołectw Szczepanki i Nowe Mosty,
- oraz sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonych prac monitoringowych badanego rejonu gminy.

01030 Izby rolnicze

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	15.013,59 zł	50,05%

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	991.000,00 zł	
Wykonanie	4.821,60 zł	0,49%

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” w I półroczu 2012 roku remontowane były świetlice w Wydrznie i Plesewie.

Zakończenie prac zgodnie z zawartymi umowami przewidziano na 10 września 2012r.

28 czerwca 2012r. zawarto umowę na wykonanie remontu elewacji budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin zakończenia prac 30 października 2012r.

W I półroczu 2012 roku wydatki poniesiono na przygotowanie i złożenie wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie”.

01095 Pozostała działalność

Plan	434.065,00 zł	
Wykonanie	431.521,24 zł	99,41%

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Miasto i Gmina Łasin po raz kolejny dokonało zwrotu podatku przyznanego na wniosek producenta rolnego w drodze decyzji. Zgodnie z wnioskami o przyznanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku, gmina otrzymała dotację w wysokości 430.064,47 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 2012 roku przedstawia się następująco:

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 421.631,83 zł,
- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 8.432,64 zł.

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

OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	291 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	8.373,0076 ha
4.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur	443.822,97 l
5.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	684.074,72 zł

6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	421.631,83 zł
----	--	---------------

Wydatki Kół Gospodyń Wiejskich 1.456,77 zł.

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

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.000,00 zł	90,00%

40095 Pozostała działalność

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	9.000,00 zł	90,00%

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

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	714.087,00 zł	
Wykonanie	237.892,21 zł	33,31%

60016 Drogi publiczne gminne

Plan	714.087,00 zł	
Wykonanie	237.892,21 zł	33,31%

Wydatki bieżące obejmują:

- odnowienie znaków poziomych na jezdniach na terenie miasta, drobne remonty wykonane w ramach robót publicznych	2.551,03
- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy o nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ciepło (2.800 m ²)	109.519,20
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: odśnieżanie, zakup piasku i soli, dzierżawa pojemników	82.087,70
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00
- remont dróg gminnych w Szynwałdzie i Szonowie	1.354,16
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	40.606,12
Razem	237.892,21

630- TURYSTYKA

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

63095 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	3.958.156,00 zł	
Wykonanie	2.361.269,60 zł	59,66%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	145.300,00 zł	
Wykonanie	34.726,50 zł	23,90%

Środki wydatkowano na :

wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3.234,00 zł, ogrzewanie budynku w Przesławicach 12.272,50 zł, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ulicy Dworcowej 19.220,00 zł.

70095 Pozostała działalność

Plan	3.812.856,00 zł	
Wykonanie	2.326.543,10 zł	61,02%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 15.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 17.712,00 zł,
- wykonania robót budowlanych 2.293.831,10 zł.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	64.700,00 zł	
Wykonanie	14.929,20 zł	23,07%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	40.700,00 zł	
Wykonanie	8.914,20 zł	21,90%

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

71035 Cmentarze

Plan	1.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

71095 Pozostała działalność

Plan	23.000,00 zł	
Wykonanie	6.015,00 zł	26,15%

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

720- INFORMATYKA

Plan	5.201,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

72095 Pozostała działalność

Plan	5.201,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.590.885,00 zł	
Wykonanie	1.205.900,32 zł	46,54%

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

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	179.830,00 zł	
Wykonanie	90.527,99 zł	50,34%

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	141.415,00 zł	
Wykonanie	57.411,23 zł	40,60%

Koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związanych z pełnieniem funkcji radnego 53.181,25 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.229,98 zł dotyczą: oprawy uchwał Rady Miejskiej, konserwacji kserokopiarki, zakupu wyposażenia biura Rady Miejskiej, szkolenia radnych, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji, okolicznościowych pucharów i kwiatów wręczanych podczas różnych uroczystości.

75023 Urzędy gmin

Plan	2.155.640,00 zł	
Wykonanie	997.695,70 zł	46,28%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 27,65 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>1.645.490,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>793.969,58 zł</i>	<i>48,25%</i>
-------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu

<i>Plan</i>	<i>320.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>136.885,39 zł</i>	<i>42,78%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Urzędu m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia biur, zakup produktów spożywczych do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, tonerów i papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 30.323,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu 35.369,28 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, nadzór informatyczny, ogłoszenia, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zaliczki na opinię biegłego oraz czynności komornicze, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, dofinansowanie czesnego dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe, zakup usług pocztowych, przeprowadzenie auditu pośredniego ISO wraz z opłatą certyfikacyjną, wywóz nieczystości 64.183,85 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 7.008,39 zł.

Remonty budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	20.650,00 zł	<i>Wykonanie</i>	9.041,73 zł	43,79%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Naprawa dachu Urzędu, sprzętu komputerowego, konserwacja kserokopiarek.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	169.500,00 zł	<i>Wykonanie</i>	57.799,00 zł	34,10%
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują:

- składki na PFRON 23.405,00 zł,
- wynagrodzenia kuratorów sądowych 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 302,00 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 14.051,10 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia 7.300,90 zł,
- podatek VAT 4.660,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty 60,00 zł,
- szkolenia pracowników 7.820,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00 zł			
Wykonanie	35.103,40 zł			70,21%

Wydatki na promocję gminy obejmują:

- organizację
 - „Dni Łasina” 30.750,00 zł,
 - zakup nagród na imprezy promujące miasto i gminę (Przeгляд Kapel Weselnych) 1.000,00 zł,
 - zakup grawertonu z okazji 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie 221,40 zł,
 - Reklama Miasta i Gminy Łasin w Folderze Kujawsko-Pomorskim 2.952,00 zł,
 - udział reprezentacji gminy w imprezie „Gramy dla przyjaciół z TV Bydgoszcz” w Jabłonowie Pomorskim 180,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan	64.000,00 zł			
Wykonanie	25.162,00 zł			39,32%

Diety dla sołtysów.

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

Plan	12.378,00 zł	
Wykonanie	9.609,48 zł	77,63%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.402,00 zł	
Wykonanie	700,00 zł	49,93%

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Plan	10.976,00 zł	
Wykonanie	8.909,48 zł	81,17%

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

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	431.897,00 zł	
Wykonanie	177.749,65 zł	41,16%

75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	10.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	50,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu w okresie od 2 maja do 31 października 2012 roku.

Płatne służby prewencyjne realizowane są na podstawie zawartego porozumienia.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	419.397,00 zł	
Wykonanie	172.479,29 zł	41,13%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu, kierowców i kapelmistrza orkiestry dętej w wymiarze 5,85 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

<i>Plan</i>	<i>205.405,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>106.917,61 zł</i>	<i>52,05%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP

<i>Plan</i>	<i>131.292,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>49.671,76 zł</i>	<i>37,83%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 20.003,29 zł:
 - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
 - paliwa do samochodów,
 - materiałów do remontów samochodów,
 - wyposażenia,

- zakupy związane z organizacją zawodów sportowo-pożarniczych.
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23.747,71 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów i pomp, wywóz nieczystości, konserwacja aparatów oddechowych, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych, transport na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 5.258,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 662,11 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu pożarniczego

<i>Plan</i>	23.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.000,00 zł	8,70%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	--------------

Wydatki dotyczą naprawy radiostacji w OSP Łasin.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	53.700,00 zł	<i>Wykonanie</i>	13.889,92 zł	25,87%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 4.769,00 zł, podróże służbowe 498,70 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 3.330,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 5.292,22 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	6.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł	
-------------	--------------------	------------------	----------------	--

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

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

- a/ zakupy umundurowania dla strażaków :
 - nie było
- b/ zakupy wyposażenia strażackiego:
 - węże W 52 – OSP Zawdzka Wola - 4 szt.

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

- a/ Remonty sprzętu strażackiego:
 - przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego (Lukas, Holmatro) w OSP Łasin;
 - przegląd aparatów oddechowych (APS 2/2-50) w OSP Łasin;
 - kalibracja wykrywacza gazów (MultiPro) w OSP Łasin.
- b/ Remonty pojazdów pożarniczych:
 - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje, smary).
- c/ Remonty obiektów strażackich:
 - malowanie ogrodzenia remizy w OSP Łasin.

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze – brało udział 10 drużyn z 8 jednostek OSP. Zwycięzcy brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym – OSP Zawdzka Wola (II miejsce);
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - nie odbył się. Konkurs Plastyczny – nie organizowano;
- c/ obóz szkoleniowo – wypoczynkowy MDP – nie korzystano
- d/ szkolenia:
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 3 osoby z OSP Zawda i Zawdzka Wola
 - szkolenie doskonalące w zakresie współdziałania OSP z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 10 osób z OSP Łasin,

e/ udział orkiestry dętej OSP Łasin w przeglądzie strażackich orkiestr dętych – Wojewódzki Konkurs Strażackich Orkiestr Dętych w Śliwicach.

4. W zakresie działalności operacyjnej:

- wyjazdy alarmowe - ogółem 43, w tym:
 - pożary 22
 - miejscowe zagrożenia 21; w tym wypadki drogowe 3
 - alarmy fałszywe 0

Jednostki wiejskie udzielały pomocy: - OSP Zawda – 1 raz

5. W zakresie organizacyjnym :

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

75414 Obrona cywilna

Plan	2.500,00 zł	
Wykonanie	270,36 zł	10,81%

Wydatki tego rozdziału obejmują prenumeratę „Przeglądu OC”, zakup druków, podróże służbowe.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	237.500,00 zł	
Wykonanie	43.826,28 zł	18,45%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	237.500,00 zł	
Wykonanie	43.826,28 zł	18,45%

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

758 - REZERWA

Plan	83.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	83.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.084.096,00 zł	
Wykonanie	4.923.601,14 zł	48,83%

INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2012 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA ŁASIN.

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

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

II. Liczba uczniów i oddziałów.

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w I półroczu 2012r.

L.p.	Szkoła	Rok szkolny 2011/2012				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w klasie	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	354	16	22,13	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	71	6	11,83	17	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	80	6	13,33	19	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	70	6	11,67	16	1
Razem szkoły podstawowe		575	34	16,91	52	3
1.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	223	9	24,78	-	-
2.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	119	8	14,88	-	-
Razem gimnazja		342	17	20,12	-	-
Razem szkoły podstawowe i gimnazja		917	51	17,98	52	3
Przedszkole Miejskie		63	2,7	23,33	89	4,3

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

Lp	Nazwa szkoły	I półrocze 2012r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	15
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	6
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	3

Lp	Nazwa szkoły	I półrocze 2012r.
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	5
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	6
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	2
	Razem:	39

3. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012

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

4. 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	-

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2012 roku w szkołach podstawowych

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	221.568,00	108.970,01	48.944,81	22.824,46	18.026,78	19.173,96
2	Wynagrodzenia osobowe	3.037.582,00	1.414.101,87	731.687,53	245.935,73	203.079,87	233.398,74
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.510,00	212.300,21	109.786,59	38.429,02	28.257,65	35.826,95
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	517.893,00	253.257,50	130.202,96	44.843,80	36.160,09	42.050,65
5	Składki na FP	72.507,00	31.277,06	15.509,42	5.950,39	3.809,61	6.007,64
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	2.786,97	643,17	745,44	755,21	643,15
7	Zakup materiałów i wyposażenia	341.160,00	131.701,62	10.715,91	39.727,64	35.981,73	45.276,34
8	Zakup pomocy naukowych	9.000,00	1.577,18	301,20	0,00	1.275,98	0,00
9	Zakup energii	287.000,00	121.423,14	105.449,86	4.841,61	5.573,93	5.557,74
10	Zakup usług remontowych	24.000,00	5.615,75	1.204,52	145,89	734,14	3.531,20
11	Zakup usług zdrowotnych	3.480,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	45.800,00	18.198,16	3.967,16	4.110,34	3.518,19	6.602,47
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.579,59	229,55	175,44	878,21	296,39
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.300,00	3.807,73	768,74	710,16	1.053,47	1.275,36
15	Podróże służbowe krajowe	8.899,00	2.287,08	1.080,50	0,00	80,00	1.126,58
16	Różne opłaty i składki	2.300,00	896,00	224,00	224,00	224,00	224,00
17	Odpis na ZFŚŚ	178.015,00	133.513,00	64.513,00	24.288,00	21.924,00	22.788,00
18	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki inwestycyjne	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		5.104.314,00	2.443.412,87	1.225.348,92	432.951,92	361.332,86	423.779,17

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 214.921,00 zł
Wykonanie 107.542,26 zł 50,04%

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

Plan 214.921,00 zł Wykonanie 107.542,26 zł 50,04%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2012 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.195,00	6.654,30	0,00	2.380,02	2.074,02	2.200,26
2	Wynagrodzenia osobowe	150.643,00	68.995,57	0,00	20.728,67	21.060,46	27.206,44
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.142,00	10.963,30	0,00	3.377,16	3.555,32	4.030,82
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.575,00	12.200,81	0,00	3.887,06	3.920,87	4.392,88
5	Składki na FP	4.150,00	1.816,28	0,00	578,37	583,56	654,35
6	Odpis na ZFŚŚ	9.216,00	6.912,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.376,00
Razem:		214.921,00	107.542,26	0,00	33.219,28	33.462,23	40.860,75

80104 Przedszkola

Plan	983.604,00 zł	
Wykonanie	458.532,87 zł	46,62%

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

<i>Plan</i>	<i>769.594,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>373.395,91 zł</i>	<i>48,52%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>200.197,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>81.614,30 zł</i>	<i>40,77%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.599,70 zł,
- zakup środków żywności 28.526,43 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.185,32 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 42.627,11 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, usługa kominiarska 2.865,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 810,72 zł.

Remont budynku oraz sprzętu

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.608,80 zł</i>	<i>80,44%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą usunięcia awarii instalacji elektrycznej, wykonanie balustrady.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	<i>11.813,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.913,86 zł</i>	<i>58,15%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: koszty podróży służbowych 25,00 zł, koszty dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym działającym na terenie Grudziądza do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin 1.888,86 zł.

80110 Gimnazja

Plan	3.026.606,00 zł	
Wykonanie	1.505.187,33 zł	49,73%

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

<i>Plan</i>	<i>2.628.117,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.349.921,84 zł</i>	<i>51,36%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów

<i>Plan</i>	<i>378.919,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>151.698,72 zł</i>	<i>40,03%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 65.698,08 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 754,13 zł,

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 75.814,66 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, wywóz nieczystości, przewóz uczniów na zawody 6.405,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 3.026,71 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

Plan 12.000,00 zł Wykonanie 981,85 zł 8,18%

Wydatki dotyczą:

- Gimnazjum Nr 1 Łasin - naprawa monitoringu, taboretów gazowych, sprzętu komputerowego i kserokopiarki;
- Gimnazjum Nr 2 Jankowice -naprawa kserokopiarki.

Pozostałe wydatki

Plan 7.570,00 zł Wykonanie 2.584,92 zł 34,15%

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 115,00 zł, podróże służbowe 2.021,92 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 448,00 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2012 roku w gimnazjach.

Lp	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148.971,00	75.749,83	46.297,99	29.451,84
2	Wynagrodzenia osobowe	1.852.330,00	867.669,96	522.408,47	345.261,49
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.834,00	139.067,23	82.704,23	56.363,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	317.447,00	160.149,29	97.330,83	62.818,46
5	Składki na FP	46.858,00	20.725,06	13.579,06	7.146,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	5.951,47	4.028,25	1.923,22
7	Zakup materiałów i wyposażenia	164.019,00	65.698,08	8.252,26	57.445,82
8	Zakup pomocy naukowych	5.000,00	754,13	50,23	703,90
9	Zakup energii	175.000,00	75.814,66	70.351,81	5.462,85
10	Zakup usług remontowych	12.000,00	981,85	821,95	159,90
11	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	115,00	115,00	0,00
12	Zakup usług pozostałych	28.400,00	6.405,14	3.579,81	2.825,33
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.029,04	261,55	767,49
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.997,67	602,89	1.394,78
15	Podróże służbowe krajowe	3.450,00	2.021,92	1.411,32	610,60
16	Różne opłaty i składki	1.400,00	448,00	224,00	224,00
17	Odpis na ZFŚS	107.477,00	80.609,00	46.590,00	34.019,00
18	Szkolenia pracowników	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3.026.606,00	1.505.187,33	898.609,65	606.577,68

80113 Dowożenie uczniów do szkół

**Plan 367.620,00 zł
Wykonanie 200.213,63 zł 54,46%**

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

Plan **67.420,00 zł** **Wykonanie** **34.499,63 zł** **51,17%**

Dowóz dzieci do szkół

Plan **300.000,00 zł** **Wykonanie** **165.714,00 zł** **55,24%**

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 2012r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	95
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	33
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	50
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	45
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	89
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	92
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	19
	Razem:	423

Pozostałe wydatki

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **48.243,00 zł**
Wykonanie **23.407,54 zł** **48,52%**

Pomoc finansowa obejmowała :

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne,
- dofinansowanie czesnego na studiach podyplomowych w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W I półroczu 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 12 nauczycieli.

W I półroczu 2012 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego i opłat za szkolenia wyniosły 19.919,90 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne wydatkowano 3.487,64 zł.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych jednostkach.

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2012r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach						
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Nr 1 Łasin	Gimn. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług	32.550,00	19.919,90	7.805,00	1.083,30	863,30	2.743,30	2.555,00	3.520,00	1.350,00

- nauczyciele emeryci i renciści.

W I półroczu 2012 r. rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 5.700,00 zł przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą także:

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 54.517,00 zł,
- wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS informatyka zatrudnionego w celu realizacji projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” 12.344,22 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	564.350,00 zł	
Wykonanie	225.468,66 zł	39,95%

85111 Szpitale ogólne

Plan	469.250,00 zł	
Wykonanie	170.986,22 zł	36,44%

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku dotyczą przekazanych dotacji dla SP ZOZ w Łasinie na dofinansowanie:

- projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 160.986,22 zł,
- zakupu analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin 10.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ŁASINIE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

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

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

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

SP Łasin

- „Jak żyć z ludźmi” – Va, Vb, Vc
- II Elementarz – klasa VI a, VIb, VIc

Gimnazjum Łasin

- „Nasze spotkania” – klasa Ia, Ic
- "W świecie kameleona" – klasa III a, III b, IIIc, IIa

Szkoła Podstawowa w Szonowie

- Jak żyć z ludźmi – klasa V

(Zadanie finansowane i realizowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r.)

2. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie problemu narkomanii:

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

termin realizacji: 01.02.2012r. – 15.04.2012r.

realizator: Grudziądzkie Stowarzyszenie "Pomoc Uzależnionym" – terapeuta Andrzej Burzyński

ilość godzin zajęć – 10 godzin

- Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Szonowie,
- Szkolenie rodziców w zakresie "Dwanaście błędów wychowawczych" w Szkołach Podstawowych w Wydrznie, Zawdzie, Szonowie,
- Szkolenie dla rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w zakresie wczesnego rozpoznawania uzależnień,
- Szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

3. Zwiększenie dostępności i skuteczności poradnictwa, terapii i readaptacji dla osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy MGOKiS w Łasinie - udzielono 279 razy konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin – realizator Krzysztof Czepukojć (zadanie finansowane i realizowane w GPPiRPA w 2012r.)
- Prowadzenie Gminnego Telefonu Zaufania w Łasinie – 605 748 164 – realizator Krzysztof Czepukojć – udzielono 196 razy konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina i powiatu grudziądzkiego (zadanie finansowane i realizowane w GPPIRPA w 2012r.)

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	94.000,00 zł	
Wykonanie	53.482,44 zł	56,90%

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI **PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W ŁASINIE** **W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.**

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

1. 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 – 21 osób,
 - osoby współuzależnione – 15 osób (żony, matki, dzieci),
 - udzielono konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych i ich rodzin – 279 razy.
2. Kierowanie na leczenie odwykowe 6 osób:
 - Oddział Odwykowy i Oddział Detoksykacyjny NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach – 2 osoby,
 - Oddział Odwykowy w Świeciu nad Wisłą – 1 osoba,
 - NZOZ Poradnia Odwykowa w Grudziądzu – 3 osoby.
 3. Kontakty z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 razy.
 4. 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) ilość spotkań – 6 razy (10 osób).
 5. Współpraca z grupą AA „Pierwszy krok” w Łasinie – skierowano 9 nowych osób na mitingi AA (spotkania odbywały się w każdą środę godz. 17:00).
 6. Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie w Łasinie: – tel. 605 748 164 – pełnomocnik ds. patologii społecznej UMiG Łasin - Krzysztof Czepukojć – udzielono 196 konsultacji telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin z Łasina i powiatu grudziądzkiego.

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

1. Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych
 - Czas działania świetlic - 01.03.2012r. – 31.05.2012r.
 - Ilość świetlic – 5 świetlic środowiskowych
 - Wychowawcy - SP Wydrzno (Agnieszka Kowalska, Danuta Strzelecka), SP Zawda (Krzysztof Bartkowski, Grażyna Kołodziejska), SP Szonowo (Ewa Stogowska, Iwona Długosz), Gimnazjum Jankowice (Joanna Sobczyńska, Dariusz Jakubowski) - 1 świetlica – razem 4 godziny tygodniowo.

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

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

W ramach działania wszystkich świetlic wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz program dożywiania dla dzieci z rodzin alkoholowych – ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi sfinansowano wynagrodzenia dla wychowawców, materiały do zajęć i artykuły żywnościowe.
2. Działania pomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień w Grudziądzu.
3. Wycieczka młodzieży ze świetlicy środowiskowej MGOKiS w Łasinie do Multikina w Grudziądzu na film "Nietykalni" w dniu 20.04.2012r. (10 osób) - organizator Krzysztof Czepukojć

4. Udział młodzieży ze świetlicy środowiskowej MGOKiS w Łasinie w obozie terapeutycznym "Dni Trzeźwości w Łebie" w dniach od 01.06.2012r. do 03.06.2012r. - 14 osób (uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łasinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie) – organizator Krzysztof Czepukojć.
5. Zorganizowanie Dnia Bezpieczna Szkoła w Zawdzie w ramach szkolnego programu profilaktycznego "Profilaktyka na nudę" w dniu 13.06.2012r.- wycieczka integracyjno-profilaktyczna dla dzieci SP Zawda do Nicwałdu – wynajem sprzętu rozrywkowego - organizator SP Zawda.
6. Zorganizowano wycieczkę edukacyjno-profilaktyczną do Smołdzińskiego Lasu dla dzieci SP Zawda i SP Szonowo – organizator Grzegorz Urbański – (w dniach 15.06.2012r. – 17.06.2012r.).
7. Zorganizowano 2 wycieczki edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci SP Łasin – organizator Wojciech Szymanowicz – (16 czerwiec 2012r. - Frombork, 23 czerwiec 2012r. - Chełmno – Świecie n. Wisłą – Grupa – 80 osób).
8. Udział młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w zimowisku profilaktycznym w Zakopanem w dniach 11.02.2012r. – 18.02.2012r. - organizator Zdzisław Eichler.

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

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

SP Łasin

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

Gimnazjum Łasin

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

SP Szonowo

1. „Jak żyć z ludźmi” – klasa V

5. Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Informacyjnej "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYŚL":
 - Organizacja zajęć i konkursów edukacyjnych dla młodzieży w Gimnazjum w Jankowicach zakup pół pakietu edukacyjnego (119 uczniów),
 - Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Autoportret" w miejscowości Święte w dniu 19 maja 2012r. (nagrody dla uczestników),
 - Realizacja koncertu profilaktycznego w Łasinie "Na zdrowie Rock n roll" w wykonaniu Oli Ost z zespołem w dniu 01.06.2012r.
 - Organizacja XXXV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów w dniu 14.04.2012r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

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

1. Udostępnienie lokalu (piwnica MGOKiS Łasin) na mityngi grupy samopomocowej Anonimowych Alkoholików "Pierwszy Krok" w Łasinie – mityng 1 raz w tygodniu środa godz: 17.00 (10 osób).
2. Organizacja spotkania integracyjno-terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w dniu 19.06.2012r. – organizator Krzysztof Czepukojć.
3. Organizacja obozy terapeutycznego "DNI TRZEŹWOŚCI W ŁEBIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w dniach 01 czerwca -03 czerwca 2012r. (35 osób z terenu miasta i gminy Łasin) - organizator Krzysztof Czepukojć.
4. Współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie - Program terapeutyczno-profilaktyczny dla podopiecznych ŚDS dorosłych z problemem alkoholowym i zaburzeniami psychicznymi w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – materiały do zajęć.

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

1. Organizowanie posiedzeń MGKRPA w Łasinie – prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących dla osób uzależnionych od alkoholu – 30 stycznia 2012r. (7 osób), 17 kwietnia 2012r. (10 osób).
2. Uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu – 4 osoby (16.05.2012r.).

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

Lp	Nazwa	Kwota
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym (½ etatu)	12.390,96
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	15.395,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen, warsztaty plastyczne, zawody sportowe, zakup materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, wyposażenie świetlic	18.915,83
4.	Dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych	2.921,47
5.	Opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	3.476,00
6.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	383,18
	R A Z E M	53.482,44

852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.092.029,00 zł	
Wykonanie	2.521.361,22 zł	49,52%

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	6.600,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej

Plan	77.520,00 zł	
Wykonanie	24.724,41 zł	31,89%

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu zgodnie z decyzjami PS.41151.2.1.2010.2012 oraz PS.41151.501.2.2011.2012.

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	490.700,00 zł	
Wykonanie	268.804,42 zł	54,78%

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

Środowiskowy Dom Samopomocy (wg klasyfikacji domów –typ AB) dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Od września 2008 roku zwiększono liczbę miejsc do 23. Na dzień 30 czerwca 2012r. w domu przebywało 23 uczestników w tym: typ A – 15 uczestników (8 kobiet i 7 mężczyzn), typ B -8 uczestników (4 kobiety i 4 mężczyzn).

Plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie na 2012 rok został ustalony w wysokości 435.700,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 302.200,00 zł. W I półroczu 2012 roku wykonano wydatki w wysokości 213.804,97 zł z tego z dotacji celowej 148.892,00 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 oraz świadczenia edukacyjne osobom leczonym psychiatrycznie z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja Domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

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

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

Liczba osobodni w I półroczu 2012 roku wynosi 2679.

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

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

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

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

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

Plan	322.848,00 zł	Wykonanie	163.778,05 zł	50,73%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem domu

<i>Plan</i>	97.352,00 zł	<i>Wykonanie</i>	44.032,58 zł	45,23%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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 13.630,94 zł,
- środki żywności 8.487,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 13.090,63 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 7.441,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.381,68 zł.

Remonty budynków oraz sprzętu

<i>Plan</i>	8.700,00 zł	<i>Wykonanie</i>	1.290,40 zł	14,83%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	6.800,00 zł	<i>Wykonanie</i>	4.703,94 zł	69,18%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 4.303,50 zł, podróże służbowe 150,44 zł, szkolenia 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

<i>Plan</i>	55.000,00 zł	<i>Wykonanie</i>	54.999,45 zł	100,00%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

W budżecie gminy zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 55.000,00 zł przeznaczony na dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu 9 osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu w wysokości 109.998,90 zł sfinansowało:

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

85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.960,00 zł			
Wykonanie	686,37 zł			17,33%

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą. W pierwszym roku jest to 10 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	1.000,00 zł			
Wykonanie	0,00 zł			

85206 Wspieranie rodziny

Plan	13.499,00 zł	
Wykonanie	2.400,04 zł	17,78%

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

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

Pomocą asystenta rodzinnego objętych jest 8 rodzin (w tym 1 rodzina zobowiązana do współpracy z asystentem rodzinnym przez Sąd Rodzinny i Nieletnich w Grudziądzu).

Miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą: Łasin-2 rodziny, Nowe Mosty -1 rodzina, Nowe Błonowo-2 rodziny, Wydrzno-1 rodzina, Szywałd-1 rodzina, Święte-1 rodzina.

Formy pracy asystenta rodziny:

- prowadzenie systematycznej bezpośredniej pracy w miejscu zamieszkania z rodzinami mającymi trudności w prawidłowym funkcjonowaniu -2,5 godziny tygodniowo z jedną rodziną (prowadzenie rozmów motywujących, wspierających, udzielanie pomocy psychologicznej, towarzyszenie rodzinie we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalno-bytowej);
- opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną i pomocy dzieciom we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, kuratorem sprawującym nadzór nad rodziną;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin(udział 6 osób z rodzin objętych pomocą w pikniku trzeźwościowym w Ośrodku CASUS, udział 1 osoby w Dniach Trzeźwości w Łebie od 01.06.2012r. do 03.06.2012r. dla osób uzależnionych i ich rodzin z terenu miasta i gminy Łasin, zorganizowanie wyjazdu dla 2 dzieci na kolonie w Zakopanem w miesiącu sierpniu);
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zawodowej- 2 osoby z rodzin objętych pomocą uzyskały zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych na okres 3 miesięcy w wymiarze 40 godzin miesięcznie;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin – załatwienie Hostelu dla ofiar przemocy w Grudziądzu- 1 rodzina (5 osób);
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie;
- utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku tj. w rodzinie dziecka - 1 dziecko dzięki pracy profilaktycznej asystenta zostało pozostawione w miejscu zamieszkania (Sąd podjął decyzję aby nie zabierać dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej).

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

Plan	10.769,00 zł	Wykonanie	1.916,84 zł	17,80%
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki

Plan	2.730,00 zł	Wykonanie	483,20 zł	17,70%
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów 322,77 zł, zakup usług pocztowych 35,06 zł, podróże służbowe 125,37 zł.

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

Plan	2.615.000,00 zł	
Wykonanie	1.215.410,39 zł	46,48%

Zadania wynikające z następujących ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 - ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- realizowane były w komórce organizacyjnej utworzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przez 3 pracowników w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

Zasiłki rodzinne- przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności - 583 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na osobę.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	7.927	701.382
1.1.	Zasiłki rodzinne	5.477	468.989
1.2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	2.450	232.393
1.2.1.	Z tyt. urodzenia dziecka	16	16.000
1.2.2.	Z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	47	18.453
1.2.3.	Z tyt. samotnego wychowywania dziecka	256	45.050
1.2.4.	Z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	261	20.080
1.2.5.	Z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	809	47.930
1.2.6.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	-	-
1.2.7.	Z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.061	84.880
2	Świadczenia opiekuńcze	1.362	307.757
2.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.085	166.005
2.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	277	141.752

Świadczeniem zostało objętych 11 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 441.000,00 zł
Wykonanie 348.587,16 zł 79,04%

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne. W I półroczu 2012 roku wpłynęło 870 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 231 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 - OGÓLEM	238	999	315.985	231	831
w tym przyznane z powodu:					
bezrobocia	231	961	307.711	224	805
długotrwałej choroby	10	28	6.130	10	40
niepełnosprawności	4	9	1.906	4	15
innej niż wymienione wyżej	1	1	238	1	1

W I półroczu 2012 roku w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe ze środków własnych gminy na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków celowych 28.290,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 4.312,10 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 402.000,00 zł
Wykonanie 191.345,89 zł 47,60%

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2012 roku wyniosły 191.346 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych 89.637 zł 46,85%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych 37.282 zł 19,48%
- użytkownicy mieszkań pozostałych 64.427 zł 33,67%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.388 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 565
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 227
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 596

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 385,09 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 17,23 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2012 roku wynosi 217 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 204
- rozpatrzonych odmownie 13

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,
- wniosek złożono za wcześnie w stosunku do terminu wygaśnięcia poprzedniego.

Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe:

1 osobowe	34
2 osobowe	41
3 osobowe	30
4 osobowe	43
5 osobowe	32
6 i więcej osobowych	24

85216 Zasiłki stałe

Plan	77.000,00 zł	
Wykonanie	41.719,21 zł	54,18%

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 świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	26	138	41.719	24	45
w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	14	78	28.068	14	14
pozostającej w rodzinie	12	60	13.651	10	31

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	577.300,00 zł	
Wykonanie	276.301,10 zł	47,86%

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. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012r. Ośrodek zatrudnia 18 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 5 pracowników socjalnych w tym zatrudnienie jednego pracownika finansowane jest z projektu pt. „Pomysł na aktywność”,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej i 2 referentów do spraw administracyjnych, kadr i płac,
- 2 opiekunki domowe świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 14 podopiecznych i 1 pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, który bezpośrednio zajmuje się funduszem alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników, 2 pracowników działu świadczeń rodzinnych,
- 2 osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej - podinspektor ds. KIS oraz podinspektor d/s 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 2012 roku objęto 339 rodzin. Liczba osób w rodzinach 1.179.

MGOPS w Łasinie 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 była z problematyką przemocy domowej oraz dotyczyła działań podejmowanych na rzecz bezdomnych. W I półroczu 2012 roku zgłoszono tutejszemu ośrodkowi 7 interwencji dotyczących przemocy. We wszystkich przypadkach pracownicy socjalni starali się nawiązać kontakt ze wskazanymi środowiskami i udzielić stosownego wsparcia. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy Zarządzeniem Burmistrza Nr 80/2011 za dnia 13 maja 2011r. został powołany zespół interdyscyplinarny w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Obsługę techniczno – organizacyjną zespołu prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” zespół w I półroczu 2012 roku przyjął siedem zgłoszeń stosowania przemocy i podjął działania zgodne z nowo obowiązującymi przepisami.

Ośrodek współpracuje również ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie. Po wydaniu pozytywnej opinii zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego ŚDS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w okresie 01.01.2012r. – 30.06.2012r. dokumentację tj. wywiad środowiskowy i decyzję o skierowaniu 23 podopiecznych do ŚDS w Łasinie. Decyzje wydawane są na okres 3 i 6 miesięcy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie prowadzi usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób z terenu miasta i gminy Łasin. Usługi opiekuńcze świadczą 2 opiekunki domowe oraz pielęgniarka.

W ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowany jest w 2012 roku projekt „Pomysł na aktywność”. Wartość projektu 215.138,68 zł, w tym udział własny 22.589,56 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych. W projekcie bierze udział 38 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy objęci są szkoleniami w ramach instrumentów społecznego, zawodowego i edukacyjnego zgodnie z wytycznymi programu operacyjnego Kapitał Ludzki

W I półroczu 2012r. w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE PEAD 2012” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał nieodpłatnie z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Wartość
Mleko UHT	l	3.600	6.264,00 zł
SER TOPIONY	kg	470	3.896,30 zł
	Ogółem:	4.070	10.160,30 zł

Na ogólną kwotę według cen rynkowych 10.160,30 zł. Żywność wydano 1161 podopiecznym tutejszego ośrodka według ustalonego kryterium.

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

- wydatki z dotacji celowej 91.890,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 184.411,10 zł.

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

Plan **540.965,00 zł** *Wykonanie* **267.746,29 zł** **49,49%**

Wydatki rzeczowe

Plan **27.935,00 zł** *Wykonanie* **6.276,33 zł** **22,47%**

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, części do serwera, środków czystości i chemicznych 2.850,73 zł,

- opłaty za transport żywności, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, zakup usług informatycznych i pocztowych 2.649,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 776,07 zł.

Pozostałe wydatki

<i>Plan</i>	8.400,00 zł	<i>Wykonanie</i>	2.278,48 zł	27,12%
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 1.958,48 zł; szkolenia pracowników 200,00 zł; badania lekarskie pracowników 120,00 zł.

85232 Centra integracji społecznej

Plan	73.800,00 zł		
Wykonanie	38.630,63 zł		52,35%

Klub Integracji Społecznej w Łasinie realizuje swoje zadania statutowe w wymiarze 2 etatów kalkulacyjnych tj. podinspektor ds. KIS oraz doradca zawodowy.

Zadania wykonywane w I półroczu 2012 roku.

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

Zatrudnienie w I półroczu 2012r. :

- w ramach robót publicznych - 17 osób,
- w ramach stażu do 25 roku życia -28 osób,
- w ramach stażu powyżej 25 roku życia -25 osób,
- prace społecznie użyteczne (18.06.2012r. – 17.09.2012r.) – 30 osób.

Do obowiązków KIS należało:

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

- nadzór nad osobami skierowanymi do pracy w jednostkach, rozwiązywanie problemów w miejscu skierowania do pracy.
- 3. Pomoc przy promocji i rekrutacji do projektu „Twórzmy wspólną przyszłość” organizowanego przez Grudziądzkie Centrum Caritas między innymi dla mieszkańców gminy Łasin. Projekt zakłada organizację warsztatów i indywidualnego poradnictwa, szkolenia zawodowe (pracownik administracyjno-biurowy, monter składacz okien, kurs kosmetyczny, instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych, ekspedient w punkcie usługowym) oraz po zakończeniu płatne staże zawodowe. Chęć uczestnictwa wyraziło 20 osób wypełniając formularz zgłoszeniowy. Okres rekrutacji trwał od 01.04.2012r. do 31.05.2012r., zaś cały projekt potrwa do 31.03.2014 roku.
- 4. Indywidualne rozliczanie osób pobierających stypendium szkolne na podstawie faktur (262 osoby). Przygotowywanie sprawozdań za I semestr roku szkolnego 2011/2012.
- 5. Przygotowanie nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin wraz z uchwałą obowiązującą od września 2012 roku.
- 6. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich z Torunia w zakresie monitorowania rezultatów projektu pn. „Od Ambicji do Zatrudnienia - szanse dla najbardziej zagrożonych osób i gmin nad Notecią i dolną Wisłą”
- 7. Współpraca z Fundacją Stabilo w zakresie realizacji bezpłatnego projektu „Twoja nowa szansa”. Projekt dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oferujący bezpłatne kursy zawodowe zgodnie z potrzebami zainteresowanego. Zapewniono dojazd na miejsce odbywania warsztatów, wyżywienie. Zadaniem KIS była rekrutacja, zbieranie ankiet do projektu, kontakt z organizatorem projektu.
- 8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. realizuje V edycję projektu pod nazwą „Pomysł na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objętych zostało 30 osób w ramach szkoleń oraz 8 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Uczestnicy projektu: 38 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych to mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy mają zapewniony dowóz na miejsce szkoleń, obiad, catering, ubezpieczenie, opiekę merytoryczną. Jedna osoba zostanie skierowana do szkoły w celu uzupełnienia wykształcenia, otrzyma wsparcie finansowe.
Uczestnicy zostali skierowani na kursy:
 - operator żurawia wieżowego -1 osoba;
 - profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługa kas i urządzeń fiskalnych-14 osób;
 - operator pił mechanicznych do ścinki drzew, w zakresie III klasy uprawnień -1 osoba;
 - kosmetyczny- 3 osoby;
 - opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci – 9 osób;
 - opiekun do dzieci – 1 osoba;
 - montażysta rusztowań budowlano-montażowych, kurs ogólnobudowlany – 1 osoba,
 - zajęcia z doradcą zawodowym z zakresie aktywnego poszukiwania pracy - 30 osób,
 - trening kompetencji i umiejętności społecznych – 30 osób.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej w miejscowości Szynwałd w świetlicy wiejskiej dla 8 osób realizowane są następujące szkolenia:

- kurs małej gastronomii;
- 3 treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
- zajęcia z doradcą zawodowym z zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
- terapia psychologiczna dla uczestników i ich rodzin;
- trening kompetencji dot. zdrowego stylu życia tj. wyjazd jednodniowy do Solanek w Grudziądzu.

9. Opracowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w ramach działania 7.1 na utworzenie spółdzielni socjalnej w partnerstwie z Gminą Gruta i Fundacją Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie - wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną.

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

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

Plan 70.292,00 zł Wykonanie 37.915,13 zł 53,94%

Wydatki rzeczowe

Plan 3.508,00 zł Wykonanie 715,50 zł 20,40%

Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej m.in.:

- zakup materiałów biurowych 300,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 235,50 zł,
- napełnianie tonera 180,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Plan 302.000,00 zł
Wykonanie 106.606,80 zł 35,30%

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono w I półroczu 2012 roku świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.100 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 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 182	33.177	5.052	28.125

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 238 osób	56.597	28.190	28.407
Dzieci (0-7 lat) 37 osób	8.651	4.183	4.468
Dzieci bez decyzji art.6a 17 osób	2.082	529	1.553
OGÓŁEM:	67.330	32.902	34.428

Formy posiłku

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	37	całodzienne wyżywienie jedno gorące danie
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	238	jedno gorące danie kanapka, mleko
	Razem:	275	

853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	30.007,49 zł	15,58%

85395 Pozostała działalność

Plan	192.550,00 zł	
Wykonanie	30.007,49 zł	15,58%

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 2012 roku. Łączna wartość projektu 215.138,68 zł, w tym wkład własny 22.589,56 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Projektem objętych zostało 30 osób w ramach szkoleń i 8 osób w ramach Programu Aktywizacji Lokalnej. Uczestnicy projektu to mieszkańcy miasta i gminy Łasin, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W I półroczu 2012 roku na realizację projektu wydano 30.007,49 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	460.086,00 zł	
Wykonanie	260.199,31 zł	56,55%

85401 Świetlice szkolne

Plan	203.917,00 zł	
Wykonanie	99.328,10 zł	48,71%

W I półroczu 2012 roku dokonano przedpłaty w kwocie 13.000,00 zł na organizowany przez Miasto i Gmina Łasin obóz w Okoninach Nadjeziornych w powiecie tucholskim.

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 193.497,00 zł
Wykonanie 144.628,12 zł 74,74%

Gmina Łasin otrzymała w I półroczu 2012 roku dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 142.697,00 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 2012 roku
przetawia poniższa tabela.**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	124	70.961,80	79	44.568,16	51	29.098,16	254	144.628,12
	RAZEM	124	70.961,80	79	44.568,16	51	29.098,16	254	144.628,12

L - liczba uczniów objętych pomocą

K - łączna kwota pomocy

Ogółem na stypendia w I półroczu 2012r. wydano 144.628,12 zł w tym z dotacji Wojewody w wysokości 115.702,50 zł, co stanowi 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 28.925,62 zł.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.436,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

85495 Pozostała działalność

Plan 3.216,00 zł
Wykonanie 2.089,00 zł 64,96%

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 767.224,00 zł
Wykonanie 265.479,65 zł 34,60%

90002 Gospodarka odpadami

Plan 27.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

9 marca 2012 roku podpisano umowę na opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin na lata 2012-2032”. Termin wykonania zadania 30 wrzesień 2012r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	77.000,00 zł	
Wykonanie	17.170,56 zł	22,30%

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

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	31.000,00 zł	
Wykonanie	14.336,70 zł	46,25%

Środki wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, zakup kosiarki, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, naprawę kosi spalinowej 10.344,59 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego 3.992,11 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan	335.024,00 zł	
Wykonanie	142.480,67 zł	42,53%

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

- opłaty za zużyta energię elektryczną 65.425,40 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego 46.843,80 zł,
- naprawa oświetlenia Aleja Młodości 135,30 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 24.299,29 zł,
- prowizja z tytułu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i prowizje bankowe 5.776,88 zł.

90095 Pozostała działalność

Plan	297.200,00 zł	
Wykonanie	91.491,72 zł	30,78%

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	0,00	

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wynagrodzenia osobowe	93.064,35	69.381,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.368,64	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.589,49	11.926,61
Składki na FP	1.832,54	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej	1.966,52	
Zakup usług zdrowotnych	3.040,00	
Utrzymanie zwierząt w schronisku, pozostałe usługi	26.527,94	
Odpis na ZFŚS	16.410,00	
Razem	172.799,48	81.307,76

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	573.565,00 zł	
Wykonanie	278.782,26 zł	48,61%

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	21.574,00 zł	
Wykonanie	6.060,98 zł	28,09%

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	404.991,00 zł	
Wykonanie	189.221,28 zł	46,72%

Na działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2012 roku została przekazana dotacja w wysokości 162.500,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 11.463,65 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 15.257,63 zł związane są z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich i dotyczą zakupu energii elektrycznej i wody.

92116 Biblioteki

Plan	127.000,00 zł	
Wykonanie	63.500,00 zł	50,00%

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru przekazana w I półroczu 2012r.

92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

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

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	280.006,00 zł	
Wykonanie	151.219,92 zł	54,01%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	261.000,00 zł	
Wykonanie	139.000,00 zł	53,26%

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

<i>Plan</i>	<i>144.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>72.000,00 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 2012 roku została przekazana dotacja w wysokości 72.000,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

<i>Plan</i>	<i>115.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>65.000,00 zł</i>	<i>56,52%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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

- dotację w wysokości 100.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ul. Tysiąclecia 3 86-320 Łasin. W I półroczu 2012 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł.
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2012 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 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>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

92695 Pozostała działalność

Plan	19.006,00 zł	
Wykonanie	12.219,92 zł	64,30%

W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano realizację przedsięwzięć w wysokości 12.219,92 zł.

Realizacja dotacji celowych za I półrocze 2012 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01095 Pozostała działalność

Plan	430.065,00	Wykonanie	430.064,47	dochody
Plan	430.065,00	Wykonanie	430.064,47	wydatki

W I półroczu 2012 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 430.064,47 zł.

Środki przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 421.631,83 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 8.432,64 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	53.669,00	dochody
Plan	99.600,00	Wykonanie	53.669,00	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.

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	1.402,00	Wykonanie	700,00	dochody
Plan	1.402,00	Wykonanie	700,00	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan	10.976,00	Wykonanie	10.238,62	dochody
Plan	10.976,00	Wykonanie	8.909,48	wydatki

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

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia

Plan	302.200,00	Wykonanie	148.892,00	dochody
Plan	302.200,00	Wykonanie	148.892,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona 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	2.555.000,00	Wykonanie	1.225.518,00	dochody
Plan	2.555.000,00	Wykonanie	1.200.830,41	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	3.600,00	Wykonanie	3.041,00	dochody
Plan	3.600,00	Wykonanie	3.040,44	wydatki

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

Świadczeniem zostało objętych 11 osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

85295 Pozostała działalność

Plan	12.100,00	Wykonanie	12.100,00	dochody
Plan	12.100,00	Wykonanie	6.100,00	wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wpierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W I półroczu 2012 roku wypłacono świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.100 zł.

Zadania własne gminy.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan	5.800,00	Wykonanie	3.127,00	dochody
Plan	5.800,00	Wykonanie	3.015,16	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	316.000,00	Wykonanie	316.000,00	dochody
Plan	316.000,00	Wykonanie	315.985,06	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe

Plan	60.000,00	Wykonanie	42.900,00	dochody
Plan	60.000,00	Wykonanie	41.719,21	wydatki

Dotacja przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	198.300,00	Wykonanie	107.205,00	dochody
Plan	198.300,00	Wykonanie	91.890,00	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	146.900,00	Wykonanie	62.718,00	dochody
Plan	146.900,00	Wykonanie	62.552,60	wydatki

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan	142.697,00	Wykonanie	142.697,00	dochody
Plan	142.697,00	Wykonanie	115.702,50	wydatki

Gmina Łasin otrzymała dotację celową na dofinansowanie w 80% wypłaty 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	1.000,00	dochody
Plan	1.000,00	Wykonanie	0,00	wydatki

Miasto i Gmina Łasin zawarło z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W 2012 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości 1.000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami

Plan	12.000,00	Wykonanie	0,00	dochody
Plan	12.000,00	Wykonanie	0,00	wydatki

Na podstawie zawartego porozumienia gmina otrzyma dotację celową na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012 rok	Wykonanie 30.06.2012r.	%
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie	40.000,00	0,00	
Planowane nakłady 440.000,00 (lata 2012-2013)				
<i>Dział 010 rozdział 01010</i>				
2.	Remont i wyposażenie świetlic w miejscowościach: Przesławice, Plesewo i Wydrzno w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	365.000,00	0,00	
Planowane nakłady 727.000,00 (lata 2011-2012)				
<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	626.000,00	4.821,60	0,77
Planowane nakłady 626.000,00 (2012 rok)				
<i>dział 010 rozdział 01041</i>				
4.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd	115.000,00	0,00	
Planowane nakłady 470.000,00 (lata 2009-2012)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
5.	Zmiana organizacji ruchu w mieście	120.000,00	0,00	
Planowane nakłady 200.000,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 600 rozdział 60016</i>				
6.	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie	3.812.856,00	2.326.543,10	61,02
Planowane nakłady 11.941.198,00 (lata 2008-2012)				
<i>Dział 700 rozdział 70095</i>				
7.	Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO	5.201,00	0,00	
Planowane nakłady 5.201,00 (2012 rok)				
<i>Dział 720 rozdział 72095</i>				
8.	Dofinansowanie projektu „Ludziom na ratunek-zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”-20% wkład własny	6.000,00	0,00	
Planowane nakłady 6.000,00 (2012 rok)				
<i>Dział 754 rozdział 75412</i>				
9.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie	95.000,00	0,00	
Planowane nakłady 265.000,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 801 rozdział 80101</i>				
10.	Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin”	207.717,00	160.986,22	77,50
Planowane nakłady 1.189.031,00 (lata 2008-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
11.	Dofinansowanie projektu pn e-Usługi, e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu „e-Zdrowie w województwie kujawsko-pomorskim”	186.460,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Planowane nakłady 186.460,00 (lata 2011-2012)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
12.	Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO- wkład własny 30%	65.073,00	0,00	
Planowane nakłady 149.733,00 (lata 2012-2013)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
13.	Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,0
Planowane nakłady 10.000,00 (2012 rok)				
<i>Dział 851 rozdział 85111</i>				
14.	Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin- dofinansowanie zakupu samochodu -50% wkładu własnego	55.000,00	54.999,45	100,00
Planowane nakłady 55.000,00 (2012 rok)				
<i>Dział 852 rozdział 85203</i>				
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5.709.307,00	2.557.350,37	44,79

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan roczny został zrealizowany w wysokości 44,79 % co stanowi kwotę 2.557.350,37 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 19,38% ogółu wydatków budżetowych.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 4.821,60 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

► Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie

Szacunkowa wartość zadania 440.000,00 zł.

Termin realizacji 2012-2013 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 40.000,00 zł - środki własne gminy.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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 1.353.000,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 991.00,00 zł - środki własne gminy

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

- remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Plesewo i Wydrzno,
- remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2012 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 2012 roku dotyczą przygotowania i złożenia wniosku o pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie”.

Zgodnie z zawartymi umowami wykonanie remontu świetlic wiejskich nastąpi do 10 września 2012 roku. Remont MGOKiS w Łasinie potrwa do 30 października 2012 roku.

600 Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 0,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► Zmiana organizacji ruchu w mieście

Szacunkowa wartość zadania 200.000,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 120.000,00 zł - środki własne gminy.

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

Szacunkowa wartość zadania 470.000,00 zł.

Termin realizacji 2009-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 115.000,00 zł - środki własne gminy.

3 sierpnia 2012 roku zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Szynwałd-Zawda o długości 1,260 km.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 2.326.543,10 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 2012 roku 3.812.856,00 zł w tym:

- EFRR i budżet państwa 1.812.856,00 zł,
- pożyczka 2.000.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu 11.941.198,00 zł.

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

- dofinansowanie ze środków EFRR 4.933.063,44 zł co stanowi 42,49%,
- współfinansowanie ze środków budżetu państwa 870.540,61 co stanowi 7,50%,
- środki własne gminy 5.805.925,95 co stanowi 50,01%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku dotyczą:

- zarządzania projektem „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 15.000,00 zł,
- nadzór inwestorski 17.712,00 zł,
- wykonania robót budowlanych 2.293.831,10 zł.

720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 0,00 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

► **Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO**

Szacunkowa wartość zadania 5.201,00 zł.

Termin realizacji 2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 5.201,00 zł - środki własne gminy.

Płatność za otrzymany sprzęt komputerowy nastąpi po otrzymaniu noty obciążeniowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Szacunkowa wartość zadania 6.000,00 zł.

Termin realizacji 2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 6.000,00 zł - środki własne gminy.

W 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łasinie ma otrzymać sprzęt specjalistyczny w ramach projektu realizowanego przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych w Toruniu.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Szacunkowa wartość zadania 265.000,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 95.000,00 zł

W lipcu 2012 roku rozpoczęto II etap przebudowy pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie.

Dział 851- Ochrona zdrowia
Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 170.986,22 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 2012 roku 207.717,00 zł – środki własne gminy.

W budżecie Miasta i Gminy Łasin na 2012 rok została zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Łasinie przeznaczona na dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” realizowanego w latach 2008-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W I półroczu 2012 roku wydatki Miasta i Gminy Łasin na realizację w/w projektu wyniosły 160.986,22 zł.

► **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”**

Szacunkowa wartość zadania 186.460,00 zł.

Termin realizacji 2011-2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 186.460,00 zł – środki własne gminy.

W 2012 roku nie rozpoczęto realizacji projektu.

► **Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie” w ramach RPO- 30% wkład własny**

Szacunkowa wartość zadania 149.733,00 zł.

Termin realizacji 2012-2013 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 65.073,00 zł – środki własne gminy.

W 2012 roku nie rozpoczęto realizacji projektu.

► **Dofinansowanie zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

Szacunkowa wartość zadania 10.000,00 zł.

Termin realizacji 2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 10.000,00 zł - pomoc finansowa Powiatu Grudziądzkiego.

W ramach udzielonej dotacji dofinansowano zakup analizatora do badania krwi dla laboratorium analitycznego SP ZOZ Łasin.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2012 roku 54.999,45 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

► **Zorganizowanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin-dofinansowanie zakupu samochodu - 50% wkładu własnego**

Szacunkowa wartość zadania 55.000,00 zł.

Termin realizacji 2012 rok

Planowana wysokość nakładów w 2012 roku 55.000,00 zł -środki własne gminy.

W budżecie gminy zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 55.000,00 zł przeznaczony na dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupiono samochód Opel Vivaro do przewozu 9 osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu w wysokości 109.998,90 zł sfinansowało:

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

**Informacja
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej za I półrocze 2012 roku.**

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 13.439,84 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów na podstawie decyzji 27,60 zł,
- koszty upomnień w postępowaniu egzekucyjnym 8,80 zł,
- pozostałe odsetki 4,30 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu 2012 roku nie dokonano wydatków.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

PRZYCHODY

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początek roku	249.765,00	249.765,00
0830	Wpływy z usług	5.430.863,00	2.116.945,92
0920	Pozostałe odsetki	13.800,00	12.961,25
	Pokrycie amortyzacji	0,00	423.825,14
	Inne zwiększenia	0,00	314.792,36
	Ogółem przychody	5.444.663,00	2.868.524,67
	OGÓŁEM	5.694.428,00	3.118.289,67

KOSZTY

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.730,00	20.105,77
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.189.641,00	542.614,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.449,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203.517,00	94.702,92
4120	Składki na FP	31.698,00	11.721,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.300,00	21.838,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.055.751,00	525.682,86
4260	Zakup energii	714.383,00	372.399,24
4270	Zakup usług remontowych	18.500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	1.672,00
4300	Zakup usług pozostałych	760.527,00	360.296,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.109,00	594,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.146,00	2.578,69
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.486,00	1.986,15
4390	Zakup ekspertyz i analiz	32.681,00	15.065,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.983,00	4.261,74
4430	Różne opłaty i składki	101.681,00	18.109,92
4440	Odpis na ZFŚŚ	52.723,00	39.542,25
4480	Podatek od nieruchomości	9.794,00	4.835,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.868,00	3.213,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16.352,00	16.283,57
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	2.300,00	1.637,20
4700	Szkolenia pracowników	6.800,00	1.997,00

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.010,00	1.192,66
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	93.500,00	0,00
	Odpisy amortyzacji	946.654,00	464.454,00
	Inne zmniejszenia	0,00	58.894,98
	Ogółem koszty	5.444.663,00	2.585.678,32
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	573.240,21
	OGÓŁEM	5.694.428,00	3.158.918,53

ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	147.077,39	50.292,77
2.	Należności netto	820.473,40	777.085,27
3.	Pozostałe środki obrotowe	73.562,35	66.774,75
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	791.348,14	320.912,58
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	249.765,00	573.240,21

**Informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łasinie za I półrocze 2012 roku.**

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

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie :

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową,
- gospodarki odpadami w tym monitorowanie i rekultywacja składowiska odpadów w Szczepankach,
- gospodarki mieszkaniowej - administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy i wspólnot mieszkaniowych powstałych na bazie mieszkań komunalnych,
- utrzymania w trwałym zarządzie cmentarza komunalnego,
- obsługi toalety publicznej.

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

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

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do I półrocza 2011r.

- Przychody ogółem 2.868.524,67 zł – wzrost 19,93 %
- Koszty ogółem 2.585.678,32 zł – wzrost 13,64 %

Na wzrost kosztów wpływ miały głównie podwyżki cen paliw i energii:

- Gaz ziemny 23 %
- Energia elektryczna 8,5 %
- Paliwa silnikowe 16 %
- Opłata marszałkowska (nieczystości stałe) 2,6 %

Zatrudnienie: 40 pracowników.

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

DZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

1. Produkcja wody:

- Łasin - 127 070 m³ (77,37%)
- Błonowo - 30 334 m³ (133,81%)
- Zawda - 69 032 m³ (113,43%)
- RAZEM - 226 436 m³ (85,95%)

2. Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 57 293 m³ (100,07%)
- Szynwałd - 652 m³ (235,38%)

- Plesewo	- 580 m ³ (111,54%)
- Zawda	- 420 m ³ (129,63%)
RAZEM	-58 945 m ³ (100,98%)

Prowadzono eksploatację 3 Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody (wyłączono z eksploatacji w grudniu 2011 roku SUW Szynwałd), 4 oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni ścieków, piaskowników, separatora substancji ropopochodnych.

W I półroczu 2012 roku usunięto ok. 60 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 40 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono w całości lub częściowo 7 dopływów wodociągowych.

Przeprowadzono remont budynków socjalno-bytowych i warsztatowych na terenie SUW w Łasinie w zakresie naprawy powłok tynkarskich, powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, pokryto papą termozgrzewalną budynek socjalno-bytowy.

Wykonano konserwacje dachów na budynkach Stacji Uzdatniania Wody.

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

Wydano warunki techniczne i uzgodniono 25 projektów technicznych.

Wymieniono 3 pokrywy studni kanalizacyjnych oraz wykonano remont 10 studni kanalizacyjnych na terenie miasta.

W związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z dniem 1stycznia 2011 roku zaprzestano świadczenia usług w zakresie udrażniania kanalizacji oraz przyjmowania nieczystości stałych na rzecz odbiorców spoza gminy Łasin a także innych usług nie związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy. Stąd też drastyczny spadek ilości przyjmowanych ścieków oraz ilości innych świadczonych usług.

W I półroczu 2012 roku obowiązywały następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) - 2,28 zł/2,46 zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne - 2,68 zł/2,89 zł brutto
 - handel, rzemiosło, usługi - 4,79 zł/5,17 zł brutto
 - przemysł - 5,98 zł/6,46 zł brutto
- opłata abonamentowa - 2,74 zł/2,96 zł brutto/mies./licznik

DZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

Zakres działalności DEC obejmuje:

- Eksploatację kotłowni opalanej miałem węglowym i pelletem (paliwem odnawialnym) przy ul. Wrzosowej.
- Eksploatację węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Wodna 10, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 3, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, Tysiąclecia 4, Tysiąclecia 6, Tysiąclecia 4A, Tysiąclecia 6 A, Tysiąclecia 8, Konarskiego 16, Konarskiego 14, Konarskiego 12, Konarskiego 10, Konarskiego 8, Konarskiego 6, Konarskiego 4, Aleja Młodości 1, M.C.Skłodowskiej 14, Odrodzenia Polski 8, Odrodzenia Polski 10, Odrodzenia Polski 12, Stara 1.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym.

- Eksploatację kotłowni opalanej gazem ziemnym i olejem opałowym - przy ul. C. Skłodowskiej 1.
- Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

Stan obiektów i urządzeń ciepłowniczych zainstalowanych w kotłowni opalanej miałem węglowym przy ul. Wrzosowej.

- hala kotłów w której zainstalowane są kotły WWC - 1700:
powierzchnia - 83 m²
kubatura - 700 m³
- hala kotła UNI - BIO:
powierzchnia - 42,9 m²
kubatura - 394 m³
- magazyn pelletu:
powierzchnia - 36,3 m²
- moc zainstalowana:
dwa kotły WWC - 1700 o łącznej mocy 3,4 MW opalane miałem węglowym - sprawność cieplna 80 %
jeden kocioł UNI - BIO (paliwo odnawialne) - sprawność cieplna 82 %.
urządzenia ochronne:
trzy filtry pulsacyjne typ ZPM 64/75/2.
- mechaniczna linia nawęglania zbiorników zasypowych nad kotłami.
- hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej:
powierzchnia - 78 m²
kubatura - 219,4 m³
- pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
powierzchnia - 32,8 m²
kubatura - 80 m³
- kotłownia pracuje w cyklu stałym:
 - w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
 - w sezonie letnim na potrzeby podgrzania CWU.

Węzły ciepłownicze:

- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 3 : 37 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 4: 215 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 6: 167 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 8: 215 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 10: 215 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 12: 167 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 14: 217 kW
- Węzeł cieplny - Konarskiego 16: 174 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2: 102 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 A: 102 kW

- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 2 B: 102 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4: 158 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 4 A: 158 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6: 158 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 6 A: 158 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 8: 168 kW
- Węzeł cieplny - Aleja Młodości 1: 160 kW
- Węzeł cieplny - Wrzosowa 15: 123 kW
- Węzeł cieplny - Wodna 15: 45 kW
- Węzeł cieplny - Wodna 10: 90 kW
- Węzeł cieplny - Tysiąclecia 1: 201 kW
- Węzeł cieplny - M.C.Skłódowskiej 14: 525 kW
- Węzeł cieplny - M.C.Skłódowskiej 1: 245 kW
- Węzeł cieplny - Stara 1: 183 kW
- Węzeł cieplny - Odr. Polski 8: 115 kW
- Węzeł cieplny - Odr. Polski 10: 115 kW
- Węzeł cieplny - Odr. Polski 12: 115 kW
- Węzeł cieplny - Radzyńska 2: 135 kW

Sieci ciepłownicze:

- Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C
- 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła wymienionych powyżej
- 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła wymienionych powyżej.

Kotłownia przy ul. C. Skłodowskiej 1:

- Lokalizacja kotłowni – piwnica budynku MGOKiS.
- Moc zainstalowana 1,2 MW - kotły „MAKUS-2”
- jeden kocioł 0,6 MW ogrzewany olejem opałowym
- jeden kocioł 0,6 MW typu „MAKUS-2” ogrzewany gazem ziemnym
- sprawność cieplna 85 %

Kotłownia pracuje w cyklu stałym:

- w sezonie grzewczym: produkcja ciepła na potrzeby CO i podgrzania CWU
- w sezonie poza grzewczym na potrzeby podgrzania CWU

Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do odbiorców sieciami ciepłowniczymi niskoparametrowymi 95/70°C

Łączna długość sieci = 171 mb w tym:

- 23 mb – wykonane w technologii kanałowej
- 148 mb – wykonane w technologii rur preizolowanych

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. Wrzosowej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW - 17.850 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m² powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m² powierzchni ogrzewanej
- Środowiskowy Dom Samopomocy – CO i CW – 240 m² powierzchni ogrzewanej
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m² powierzchni ogrzewanej
- Przedszkole Miejskie CO i CW – 1070 m² powierzchni ogrzewanej
- Zespół Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m²

Łącznie ogrzewane powierzchnie = 28 013 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 1,87 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2012 roku wyniosła – 8 153,8 GJ.

Wyprodukowane ciepło w kotłowni przy ul. C. Skłodowskiej przesyłamy do następujących odbiorców:

- Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Odrodzenia Polski nr 8, 10, 12 – CO i CW – 2 214 m² powierzchni ogrzewanej.
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Starej 1 – CO i CW – 1300 m² powierzchni ogrzewanej
- Budynek MGOKiS przy ul. C. Skłodowskiej 1 – CO – 1883 m² powierzchni ogrzewanej

Łącznie ogrzewane powierzchnie – 5397 m²

Łączna moc zamówiona wynosi 0,31 MW

Wielkość sprzedawanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2012 roku wyniosła – 1 465,9 GJ.

Wykonane w I półroczu 2012 roku prace remontowe i poniesione koszty zakupu urządzeń, materiałów i usług.

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Przeglądy i naprawy instalacji elektrycznych w części nieobjętej modernizacją.
- Uzdatnianie wody kotłowej.
- Naprawa instalacji centralnego ogrzewania.

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 6 600,55

Ponadto wykonano następujące prace:

- Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
- Wykonano bieżące naprawy, odpowietrzenia i regulacje instalacji CO i CW w budynkach mieszkalnych podlegających Działowi Gospodarki Komunalnej.
- Wykonano bieżące usługi dla DWiK i Działu transportu
- Wykaszano trawniki, pielęgnowano krzewy i drzewa oraz odśnieżano teren kotłowni.
- Sprzątano i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni, węzłów cieplnych i teren

otaczający obiekty.

W okresie sprawozdawczym realizowana jest samorządowa inwestycja pod nazwą „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W ŁASINIE”

Wykonano węzły cieplne w budynkach odbiorców ciepła przy ul. Wrzosowa 15, Wodna 15, Tysiąclecia 1, Tysiąclecia 2, 2A, 2B, 4, 4A, 6, 6A, Aleja Młodości 1, Odrodzenia Polski 8, 10, 12, Stara 1, C.Skłodowskiej 1, Radzyńska 2.

W kotłowni przy ul. Wrzosowej zamontowano mechaniczne odzūżlacze przy kotłach WWC-1700, dokończono izolowanie rur przepływowych wody kotłowej i instalacji odprowadzania spalin. Obecnie wykonywane są prace wykończeniowe: montowanie układu automatycznej regulacji pracy sieci ciepłowniczej, montowanie instalacji telemetrycznej, kończenie prac w węzłach cieplnych, drobne prace murarskie i instalacyjne.

DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łaslinie do dnia 30 czerwca 2012r. 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 gminy Łasin.

Całkowita powierzchnia użytkowa lokali w budynkach wynosi 17.848,11 m², w tym lokali komunalnych 12.170,81 m².

Od dnia 01.02.2012r. najwyższa stawka czynszu wynosi 3,78 zł. za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, co stanowiło około 1,6 % wartości odtworzeniowej 1 m² lokalu.

Na dzień dzisiejszy ściągłość opłat za lokale wynosi około 80 %.

Do chwili obecnej 32 najemców uzyskało zgodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie około 86.000 zł. Posiadamy również 10 sądowych nakazów zapłaty i egzekucji komorniczych na kwotę około 46.000 zł. Uzyskaliśmy 3 wyroki eksmisji z lokalu i złożyliśmy 2 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 przeprowadzane w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Łasin w latach 2008-2012, korygowany o wielkość wpływów czynszu najmu.

Remonty budynków wspólnot mieszkaniowych przeprowadzane były w oparciu o podjęte uchwały współwłaścicieli nieruchomości.

Oprócz bieżących napraw, remontów i konserwacji związanych z utrzymaniem administrowanych zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

- wymiana stolarki okiennej – 2 lokale - 6.000,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej – 2 lokale – 4.000,00 zł.
- kapitalny remont lokalu pod zasiedlenie – 1 lokal - 5.000,00 zł.
- wymiana posadzki – 1 lokal – 2.000,00 zł

- konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki – 3.500,00 zł
- wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 1 budynek – 3.000,00 zł.
- przemurowanie kominów - 1 budynek – 1.200,00 zł.
- wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych – 2 mieszkania – 800,00 zł.
- wymiana pieców kaflowych – 6 szt. - 12.000,00 zł.
- wymiana drzwi wejściowych do lokalu – 2 szt – 1.200,00 zł.
- malowanie klatek schodowych – 2 budynki - 4.800,00 zł.

Należy dodać, że większość prac remontowych na budynkach została zaplanowana na II półrocze 2012r.

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi w zakresie: zbiórki i transportu odpadów stałych jak również odpadów wielkogabarytowych. Realizacja powyższych zadań odbywa się poprzez:

- zawarcie 1177 umów na dzierżawy i odbiór odpadów komunalnych z pojemników SM-110 i GMT-120 oraz poj. 1100 l w ilości 1387 szt.
- 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 w 2012 roku odzyskano:

- szkło - 26400 kg
- plastik - 23100 kg
- papier - 5002 kg

Nastąpił wzrost średnio o 12,3 % selektywnej zbiórki u źródła w stosunku do roku ubiegłego tj. o 10.212 kg. Koszt selektywnej zbiórki 13.346,21 zł.

Zebrane odpady komunalne zostały przekazane na składowisko odpadów w Zakurzewie w ilości 551.740 kg, za które zapłacono 132.591,85 zł.

Przyrost masy odpadów o 27.710 kg co stanowi 10,5 %.

Zakupiono 100 szt. pojemników GMT-120 za kwotę 8.733,00 zł., które posłużą do sukcesywnej wymiany zużytych pojemników SM-110.

Bieżące naprawy sprzętu pozwalają na prawidłową działalność poszczególnych działów Zakładu, jak również na ilość świadczonych usług.

Sprawozdanie sporządził:

*p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
Tadeusz Romański*

**Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
– Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2012 roku.**

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	127.088,00	63.534,62
I	Pozostałe przychody z tego:	127.000,00	63.500,00
1.	Dotacja organizatora	127.000,00	63.500,00
II	Przychody finansowe	88,00	34,62
1.	Odsetki bankowe	88,00	34,62

Uzyskane przychody ogółem za I półrocze 2012r. wynoszą 63.534,62 zł, co stanowi 49,99 % planu. Przychody własne, czyli odsetki bankowe na 30.06.2012r. wynoszą 34,62 zł, co stanowi wykonanie 39,34 % w stosunku do planu. Dotacja organizatora, czyli kwota 63.500,00 zł, to 50 % wykonania planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
B	Koszty, wydatki ogółem	127.088,00	65.983,31
I	Koszty działalności operacyjnej	127.088,00	65.983,31
1.	Wynagrodzenia	70.572,00	35.112,46
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.674,00	6.161,23
3.	Składki na FP	1.730,00	851,89
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	0,00
5.	Zakup materiałów	7.015,00	4.895,79
6.	Zakup księgozbioru	10.000,00	5.269,37
7.	Zakup energii	14.403,00	8.792,88
8.	Zakup usług remontowych	649,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	1.066,00	956,99
11.	Zakup usług Internet	714,00	356,88
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	750,00	351,16
13.	Podróże służbowe	103,00	45,80
14.	Różne opłaty i składki	509,00	509,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	2.187,86
16.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.609,00	492,00

Ogółem poniesione koszty na 30.06.2012r. wynoszą 65.983,31 zł, co stanowi 51,92 % kosztów planowanych w 2012 roku.

- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 35.112,46 zł, czyli 49,75 % wykonania mieszczą się 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. księgową.
- Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 6.161,23 zł i 48,61 % wykonania oraz Funduszu Pracy 49,24 % wykonania w kwocie 851,89 zł od wypłaconych wynagrodzeń.
- Wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane, lecz nie wykonane.
- Zakup materiałów, to 69,79% wykonania planu w kwocie 4.895,79 zł. W kwocie zrealizowanej mieszczą się zakupy środków czystości –144,73 zł, artykułów biurowych – 630,94 zł, gazet –1.163,99 zł, części wymiennych w pomieszczeniach 2.956,13 zł.

- 52,69 % wykonanie planu zakupu książek, to kwota 5.269,37 zł, dzięki temu księgozbiór powiększył się o nowości wydawnicze ze środków własnych.
- Kwota 8.792,88 zł zakupionej energii, to 61,05 % planu, w której mieszczą się zakupy energii cieplnej na kwotę 8.059,77 zł i elektrycznej w kwocie 733,11 zł.
- W zakupie usług remontowych wykonanie wyniosło 0 % planu,
- Zakup usług zdrowotnych to 0 % wykonania planu.
- 89,77 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 956,99 zł to opłaty bankowe - 296,15 zł, usługi pocztowe - 50,85 zł, opłata abonamentu radiowego za 2012 r. - 59,40 zł, wywóz śmieci 175,59 zł oraz szkolenia 375,00 zł.
- Zakup usług internetowych to 49,98 % wykonania w kwocie 356,88 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej to 46,82 % - 351,16 zł.
- Podróże służbowe krajowe to kwota 45,80 zł, czyli 44,47 % planu.
- Natomiast wykonanie różnych opłat i składek wyniosło 509,00 i 100 % planu, jest to ubezpieczenie mienia na rok 2012.
- Świadczenie urlopowe w 2012r. zostało wypłacone w kwocie 2.187,86 zł, wykonanie wynosi
- 88,86 %.
- Zakup części do komputera i programu antywirusowego w kwocie 492,00 zł to 13,63 % wykonania w zakupie akcesoriów komputerowych.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	
1. Należności	0
2. Zobowiązania	2.976,44

Sprawozdanie sporządziła:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

**Informacja
z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łasinie za I półrocze 2012 roku.**

1. Sieć biblioteczna

Na terenie miasta i gminy działa jedna biblioteka i dwa podległe punkty biblioteczne znajdujące się w szpitalu. Z biblioteki korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty /z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej/.

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelną, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych.

2. Stan księgozbioru

Księgozbiór na koniec grudnia 2011 r.	19.699
Liczba zakupionych książek ogółem	186
Kwota wydana na zakup książek	5.269,37 zł

3. Czasopisma - zakupiono 15 tytułów za kwotę 1.163,99 zł

4. Czytelnictwo

Na koniec czerwca 2012 roku zarejestrowano 1.114 czytelników w Łasinie, w punktach bibliotecznych 45 czytelników. Ogółem 1.159 czytelników, w tym kobiet 868, mężczyzn 291.

5. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

w Łasinie	16.212
w punktach bibliotecznych	85
ogółem	16.297
Liczba odwiedzin w wypożyczalni	6.972
w tym: w punktach bibliotecznych	38

6. Czytelnia

Liczba odwiedzin w czytelni	1.378
Liczba udzielonych informacji	1.158
w tym: bibliograficznych	124
Unii Europejskiej	33
bibliotecznych	1.001
Udostępnionych książek na miejscu	770
Udostępnionych czasopism na miejscu	1.293

7. Wykorzystanie komputerów i Internetu w czytelni internetowej „Ikonka”

Liczba osób korzystających z komputerów	642
w tym: z Internetu	642
w celach edukacyjno-rozrywkowych	642

8. Formy promocji czytelnictwa – poprzez organizowanie:

- zgadywanek – rymowanek,
- zajęć rysunkowych,
- konkursu literackiego,
- pogadanki,
- głośnego czytania bajek,

- lekcji bibliotecznych,
- przeglądu literatury,
- prowadzenie kroniki zawierającej informacje o wydarzeniach w mieście i gminie,
- ćwiczeń zdolności manualnych „Przekładanka edukacyjna”.

9. Kadra pracownicza

W bibliotece pracują trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach z wykształceniem bibliotekarskim,
- główna księgowa na 0,25 etatu.

W okresie ferii zimowych, tj. w dniach 13.02.2012r. -24.02.2012r. pod hasłem „ Zimowe spotkania w bibliotece” odbywały się zajęcia dla dzieci w różnorodnych formach, tj.

- głośne czytanie bajek,
- zgadywanki pt. „ Zagadki dla maluchów ” , „ Zgadywanki czyli Rymowanki dla Przedszkolaka”,
- kolorowanie ilustracji kredkami , farbkami i pastą do zębów,
- zajęcia zręcznościowe,
- gry i zabawy , w tym na komputerze,
- wykonywanie prac origami.

W zajęciach uczestniczyło 21 dzieci, które otrzymywały codziennie herbatę i słodycze, a na zakończenie wszyscy otrzymali upominki rzeczowe.

W dniu 29 marca 2012r. Biblioteka wzięła udział w programie „Dzień Przedsiębiorczości” przyjmując 4 uczniów, którzy zapoznali się z organizacją pracy w bibliotece.

Działalność „Ikonki” utrwaliła się w świadomości dzieci i młodzieży, a nawet osób starszych i w dniu dzisiejszym cieszy się popularnością i aktywnością, służąc pomocą w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych, pracy, czy jako rozrywka w czasie wolnym.

Dnia 4 czerwca 2012 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin brała udział w przygotowaniu obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „ Cały Łasin czyta dzieciom”, które odbywały się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

W dniach 5 i 6 czerwca 2012r. z okazji XI 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 spotkanie i wystawę z książek w bibliotece. Bibliotekarki i stażyści czytali dzieciom wybrane bajki, potem odbyły się zgadywanki. Udział brały trzy grupy przedszkolne, ogółem 61 dzieci. Spotkanie zakończyło się wręczeniem wszystkim dzieciom zakładek i kolorowych baloników.

W miesiącu czerwcu 2012r. biblioteka wykonała wystawę „Łasin 1298 - 2012 ” , która zawierała książki , gazety , biuletyny , foldery , monografie , proporzycyki 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
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2012 roku

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
A	Przychody ogółem	504.872,00	357.085,00	147.787,00	275.264,66	198.341,03	76.923,63
I	Przychody	13.673,00	10.029,00	3.644,00	18.442,53	13.664,94	4.777,59
1.	Usługi transportowe	3.644,00		3.644,00	4.777,59	0,00	4.777,59
2.	Usługi najmu	928,00	928,00	0,00	4.116,90	4.116,90	0,00
3.	Inne	9.101,00	9.101,00	0,00	9.548,04	9.548,04	0,00
II	Pozostałe przychody	469.000,00	325.000,00	144.000,00	234.500,00	162.500,00	72.000,00
1.	Dotacja organizatora	469.000,00	325.000,00	144.000,00	234.500,00	162.500,00	72.000,00
III	Przychody operacyjne	21.850,00	21.850,00	0,00	21.851,59	21.850,00	1,59
1.	Darowizny pieniężne	21.850,00	21.850,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59
IV	Przychody finansowe	349,00	206,00	143,00	470,54	326,09	144,45
1.	Odsetki bankowe	349,00	206,00	143,00	470,54	326,09	144,45

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
A	Przychody ogółem	147.787,00	132.787,00	15.000,00	76.923,63	69.423,63	7.500,00
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	4.777,59	4.777,59	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	4.777,59	4.777,59	0,00
II	Pozostałe przychody	144.000,00	129.000,00	15.000,00	72.000,00	64.500,00	7.500,00
1.	Dotacja organizatora	144.000,00	129.000,00	15.000,00	72.000,00	64.500,00	7.500,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
1.	Darowizny pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00
IV	Przychody finansowe	143,00	143,00	0,00	144,45	144,45	0,00
1.	Odsetki bankowe	143,00	143,00	0,00	144,45	144,45	0,00

- Uzyskane przychody ogółem za I półrocze 2012r. wynoszą 275.264,66 zł, co stanowi 54,52 % planu przychodów na rok 2012.
- Przychody w działalności kulturalnej to kwota 198.341,03 zł - 55,54 %, natomiast w działalności sportowej to kwota 76.923,63 zł, co stanowi 52,05 % wykonania planu.
- 134,88 % wykonania planu to przychody własne w kwocie 18.442,53 zł, w kulturze 13.664,94 zł, z usług 4.116,90 zł, tj. wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury 670,89 zł i placu przy amfiteatrze 3.446,01 zł oraz część czynszu pozostałego na remonty 9.548,04 zł, natomiast w sporcie 4.777,59 zł, głównie z usług transportowych ciągnikiem.

- Przychody operacyjne w kwocie 21.851,59 zł to głównie darowizny pieniężne na organizację imprez: Majówka, Dni Łasina 21.850,00 zł.
- Odsetki bankowe na dzień 30.06.2012r. wynoszą 470,54 zł, co stanowi wykonanie 134,82 % w stosunku do planu.

KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	Kultura	Sport
B	Koszty, wydatki ogółem	504.872,00	357.085,00	147.787,00	249.429,41	182.255,68	67.173,73
I	Koszty działalności operacyjnej	504.872,00	357.085,00	147.787,00	249.429,41	182.255,68	67.173,73
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	834,00	506,00	328,00	30,28	0,00	30,28
2.	Wynagrodzenia	180.323,00	134.614,00	45.709,00	79.003,11	60.004,68	18.998,43
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.940,00	23.068,00	9.872,00	14.453,49	10.536,11	3.917,38
4.	Składki na FP	4.898,00	3.548,00	1.350,00	1.995,69	1.454,30	541,39
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.939,00	3.599,00	9.340,00	7.809,00	3.529,00	4.280,00
6.	Zakup materiałów	79.447,00	37.511,00	41.936,00	44.875,04	26.781,60	18.093,44
7.	Zakup energii	74.677,00	53.462,00	21.215,00	30.806,33	21.087,24	9.719,09
8.	Zakup usług remontowych	17.803,00	12.293,00	5.510,00	15.614,52	10.105,49	5.509,03
9.	Zakup usług zdrowotnych	358,00	258,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	78.735,00	72.042,00	6.693,00	47.123,02	42.450,38	4.672,64
9.	Zakup usług Internet	780,00	780,00	0,00	356,01	356,01	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.390,00	3.280,00	1.110,00	1.180,30	877,84	302,46
11.	Podróże służbowe	3.568,00	3.172,00	396,00	1.600,35	1.363,18	237,17
12.	Różne opłaty i składki	2.195,00	1.335,00	860,00	2.154,00	1334,07	819,93
13.	Świadczenia urlopowe	7.932,00	5.744,00	2.188,00	1.640,89	1640,89	0,00
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.053,00	1.873,00	1.180,00	787,38	734,89	52,49

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
B	Koszty, wydatki ogółem	147.787,00	132.787,00	15.000,00	67.173,73	62.117,04	5.056,69
I	Koszty działalności operacyjnej	147.787,00	132.787,00	15.000,00	67.173,73	62.117,04	5.056,69
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	328,00	328,00	0,00	30,28	30,28	0,00
2.	Wynagrodzenia	45.709,00	45.709,00	0,00	18.998,43	18.998,43	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.872,00	9.326,00	546,00	3.917,38	3.640,89	276,49
4.	Składki na FP	1.350,00	1.275,00	75,00	541,39	504,15	37,24
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	6.300,00	3.040,00	4.280,00	2.760,00	1.520,00

6.	Zakup materiałów	41.936,00	30.624,00	11.312,00	18.093,44	14.891,26	3.202,18
7.	Zakup energii	21.215,00	21.215,00	0,00	9.719,09	9.719,09	0,00
8.	Zakup usług remontowych	5.510,00	5.510,00	0,00	5.509,03	5.509,03	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	6.693,00	6.666,00	27,00	4.672,64	4.651,86	20,78
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	396,00	396,00	0,00	237,17	237,17	0,00
12.	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	0,00	819,93	819,93	0,00
13.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.180,00	1.180,00	0,00	52,49	52,49	0,00

- Ogółem poniesione koszty za I półrocze 2012r. wynoszą 249.429,41 zł, co stanowi 49,40 % kosztów planowanych w 2012 r.
- Koszty działu kultury to kwota 182.255,68 zł – 51,04 % planu, działu sportu 67.173,73 zł – 45,45 % planu.
- Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP to kwota 30,28 zł na bieżące uzupełnienia, pozostałe wynikające z regulaminu zostaną wypłacone w II półroczu 2012r.
- W wynagrodzeniach osobowych w kwocie 79.003,11 zł, czyli 43,81 % wykonania mieszczą się: pracownicy kultury 60.004,68 zł, czyli 44,57 % planu, tj. 4 etaty pełne merytoryczne /w tym 1 wakat na stanowisku instruktora – oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora śpiewu oraz zakupy wyposażenia/, 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji, 41,56 % wykonania planu w kwocie 18.998,43 zł w sporcie to 1 etat obsługi oraz 1 etat animatora sportu.
- Składki ubezpieczenia społecznego to kwota 14.453,49 zł i 43,88 % wykonania oraz Funduszu Pracy 40,74 % wykonania w kwocie 1.995,69 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych /umowy – zlecenia/ w poszczególnych działach.
- Kwota 7.809,00 zł została wydana na wynagrodzenia bezosobowe, tj. w kulturze 3.529,00 zł umowa o dzieło instruktora śpiewu 2.390,00 zł, wykonawców na imprezach 879,00 zł, w sporcie 4.280 00 zł na umowę zlecenie animatora sportu Orlik 2.760,00 zł i w sporcie wiejskim 1.520,00 zł
- Zakup materiałów to 56,48 % wykonania planu w kwocie 44.875,04 zł. Dział kultury poniósł koszty w wysokości 26.781,60 zł, tj. 71,40 % planu na zakupy środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach – 797,49 zł, artykułów biurowych, druków, materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez i działu księgowego – 3.472,15 zł, nagrody rzeczowe, puchary, statuetki 804,18 zł w organizowanych przeglądach, konkursach, koszty zakupu farb, części wymiennych do instalacji, urządzeń, etyliny do koszenia trawy w amfiteatrze 473,81zł, zakupy części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 2.802,06 zł, części wymienne i wyposażenie 15.496,54 zł /mikrofony, wzmacniacze, miksery 3.106,01 zł, kotary 601,83 zł, sprzęt oświetleniowo – nagłaśniający 7.115,10 zł, sprzęt AGD 1.005,01 zł, meble 2.072,99 zł, wykładzina 742,79 zł/, artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach oraz słodyczy-nagród dla

dzieci-uczestników przeglądów, konkurencji itp. 2.262,87 zł, prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska”- 672,50 zł.

W dziale sportu koszty wyniosły 18.093,44 zł, tj. 43,14 % planu. Koszty stadionu 14.891,26 zł, w tym na materiały biurowe 486,16 zł, środki czystości w utrzymaniu porządku 230,28 zł, części wymienne w pomieszczeniach 764,20 zł, części wymienne i wyposażenie 6.551,67 zł /sprzęt sportowy 4.533,78 zł, nagłaśniający 1.530,00 zł/, zakupy etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska 650,25 zł, zakupy oleju napędowego, wymiennego i części do ciągnika 5.500,30 zł.

W sporcie wiejskim 3.202,18 zł: na wyposażenie 1.146,69 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 2.055,49 zł.

- Kwota 30.806,33 zł zakupionej energii – 41,25 % wykonania planu, a mieszczą się w niej zakupy: energii cieplnej, elektrycznej wody i ścieków. Koszty w kulturze wyniosły 21.087,24 zł – 39,44 % planu głównie na dostawy ciepła 15.002,65 zł i energii elektrycznej 3.937,99 zł, wodę i ścieki 344,53 zł oraz w amfiteatrze energii elektrycznej i wody 1.625,07 zł.

W sporcie kwota kosztów to 9.719,09 zł – 45,81 % wykonania na energię ciepłą w pawilonie sportowym 7.798,48 zł, energię elekt. 1.476,52 zł i wodę i ścieki 444,09 zł.

- W zakupie usług remontowych wykonanie to 87,70 % w kwocie 15.614,52 zł w dziale kultury 10.105,49 zł w tym na adaptację pomieszczenia w Domu Kultury oraz 5.509,03 zł w dziale sportu.

- Zakup usług zdrowotnych to 0 % wykonania.

- 59,85 % wykonania planu zakupu usług pozostałych w kwocie 47.123,02 zł, to 42.450,38 zł czyli 58,92 % kosztów w kulturze, opłaty bankowe 280,95 zł, opłaty czynszu za dom kultury 11.935,02 zł, opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych, filmów DVD podczas zajęć stałych – 826,56 zł. Wywóz śmieci 315,75 zł, opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję merytoryczną, księgową i opłaty RTV 748,91 zł, organizacja imprez 27.432,99 zł: przedstawienia podczas ferii zimowych 800,00 zł, druk plakatów 337,99 zł, nagłośnienie 9.840,00 zł, ochrona 1.287,00 zł, koncerty zespołów 13.800,00 zł, wypożyczenie toalet 648,00 zł, usł. hotelarska 720,00 zł i inne kwocie 910,20 zł.

W sporcie koszty wynoszą 4.672,64 zł – 69,81 % na opłaty bankowe 134,36 zł, wywóz śmieci ze stadionu 354,40 zł, opłaty pocztowe i transportowe 297,31 zł, inne 334,80 zł oraz wpisowe, wyżywienie i noclegi, transport uczestników XIV Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko - Pomorskiego Tuchola – Londyn 2012 w kwocie 3.551,77 zł.

- 356,01 zł zostało wydane na zakup usług Internet do komputerów użytkowanych w działalności stanowiąc 41,78 % wykonania planu.
- Opłaty telefonii stacjonarnej wyniosły 1.180,30 zł i jest to 26,88 % wykonania, w kulturze 877,84 zł – tj. 26,76 % i sporcie 302,46 zł – 27,25 %.
- Podróże służbowe i krajowe w kwocie 1.600,35 zł to – 45,78 % wykonania, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych – 397,89 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.002,96 zł.
- Różne opłaty i składki w kwocie 2.154,00 zł i 99,94 % wykonania, to opłata składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2012 rok.
- Świadczenia urlopowe na 2012 r. w kwocie 1.640,89 zł, 20,69 % wykonania planu, pozostałe zostaną wypłacone w II półroczu 2012 r.
- Zakup akcesoriów komputerowych to 25,79 % wykonania na zakupy części wymiennych oraz programów w kwocie 787,38 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności	1.462,21
2. Zobowiązania	10.688,75

Sprawozdanie sporządził:

Główny księgowy

Teresa Zielińska

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ŁASINIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w omawianym okresie realizował na podstawie ramowego planu pracy na rok 2012, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

STYCZEŃ

31.12.2011 r. / 01.01.2012 r.

Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim.

08.01.2012 r. XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. M-GOKiS w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Zebrana kwota 16.820,00 zł.

19.01.2012 r. Eliminacje szkół z terenu miasta i gminy Łasin do XVIII Powiatowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2012 r.

20.01.2012 r. XVIII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2012r. W przeglądzie wzięło udział 7 zespołów z pięciu gmin (Rogóżno, Świecie n/Osą, Radzyń Chełmiński, Gruta i Łasin).

21.01.2012 r. Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

LUTY

08.02.2012 r. Oprawa muzyczna dyskoteki w Szkole Podstawowej w Łasinie Scratch Club DJs.

09.02.2012 r. Oprawa muzyczna dyskoteki w Szkole Podstawowej w Szonowie Scratch Club DJs.

12.02.2012 r. Recital Walentynkowy pn. "We dwoje" w wykonaniu zespołu „2 na 1”.

13.02.2012 r.– 24.02.2012 r.

Ferie Zimowe

Dom Kultury zorganizował dla dzieci i młodzieży czas wolny. W tym czasie odbywały się warsztaty plastyczne, zajęcia wokalne, taneczne. Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Łasinie. Organizowaliśmy gry, zabawy, konkurencje rekreacyjne m.in. Turniej gry w bilard, otwarty turniej tenisa stołowego, Nintendo Wii Sport, dla najmłodszych przygotowaliśmy „Bajkowy Świat Ferii”, bal karnawałowy oraz przedstawienie teatralne pt. "Wilk i zając", "O dwóch takich co ukradli księżyc”.

MARZEC

08.03.2012 r. Pokaz kulinarny z okazji Dnia Kobiet - KGW Szynwałd i Gminna Rada Kobiet.

15.03.2012 r. Eliminacje do XIII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2012

16.03.2012 r. XIII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2012 (udział wzięło 6 gmin oraz 100 uczestników).

21.03.2012 r. Dzień Wiosny seans filmowy dla gimnazjalistów.

29.03.2012 r. Przedświąteczny pokaz kulinarny KGW Przesławice.

- 29.03.2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego na najładniejszą ozdobę.
29.03.2012 r. Spotkanie z rolnikami dot. oczyszczaniu ekologicznemu.

KWIECIEŃ

- 03.04.2012 r. Finał "Mam Talent".
26.04.2012 r. XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza.

Stadion-Orlik

Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia. W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Animatory sportu prowadzili zajęcia zorganizowane:

- Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (środa, piątek)

- Sekcja piłki nożnej (wtorek, czwartek, piątek)

Wypożyczono 570 szt. sprzętu sportowego.

28 kwietnia odbyły się na boisku do piłki nożnej eliminacje gminne w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Uczestniczyły w nich drużyny: Zawdy, Szonowa, Wydrzna i Łasina – zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. W zawodach uczestniczyło ponad 50 uczniów.

MAJ

- 05.05.2012 r. Majówka w Łasinie – Rynek Miejski (wg odrębnego programu).
Koncert zespołu „Dwie Korony” – przeboje Czerwonych Gitar.
18.05.2012 r. Włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” 2012.
16.05.2012 r. GAPA 2012- występ pary tanecznej – taniec towarzyski.
22.05.2012 r. Udział zespołu „2 na 1” w Grudziądzkim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym GAPA 2012.
25.05.2012 r. Uroczysta GALA rozdania nagród GAPA 2012
Złota GAPA dla zespołu „2 na 1”(MGOKiS Łasin).
25.05.2012 r. WTZ impreza plenerowa – amfiteatr.
25.05.2012 r. Festyn Rodzinny - POW Wydrzno (oprawa muzyczna, nagłośnienie).
27.05.2012 r. Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o Złoty Kielich Łasina – Amfiteatr.
26.05.2012 –
01.06.2012 r. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Imprezy sportowo-rekreacyjne, udział brali uczestnicy z całej gminy.
30.05.2012 r. Koncert gościnny zespołu „2 na 1” w OPP Grudziądz – „III Spotkanie z Piosenką”.
28.05.2012 r. Spotkanie lidera Solidarnej Polski – Tadeusza Cymańskiego.

Stadion-Orlik

Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia. W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Animatory sportu prowadzili zajęcia zorganizowane:

- Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (środa, piątek)
 - Sekcja piłki nożnej (wtorek, czwartek, piątek)
- 18 maja odbyła się impreza sportowa pod nazwą Polska Biega 2012. W imprezie uczestniczyło 156 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie, ze szkół gimnazjalnych naszej gminy oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Akcja zorganizowana została na terenie Parku Miejskiego.

CZERWIEC

- 01.06.2012 r. Występ zespołu rockowego OLA OST z okazji Dnia Dziecka.
- 04.06.2012 r. XI Ogólnopolskie Spotkanie „Cała Polska czyta dzieciom”.
- 06.06.2012 r. Konkurs recytatorski ZSP Łasin – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie).
- 07.06.2012 r. Boże Ciało – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie).
- 13.06.2012 r. Oprawa muzyczna dyskoteki ZSP Łasin (Szkoła Podstawowa).
- 14.06.2012 r. Oprawa muzyczna dyskoteki ZSP Łasin (Gimnazjum).
- 20.06.2012 r. Cyrk Kaskada – wynajęcie placu Amfiteatr.
- 27.06.2012 r. Festiwal Piosenki Europejskiej Gimnazjum – zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie) - DK

23 –24.06. 2012 r. DNI ŁASINA

- 23.06.2012 r. IV ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2012:
Koncerty zespołów: „Celibatath”, „Banau”, „Gravity”, „Sielska”, „Pozytywnie”, „Stream of Light”.
- 24.06.2012 r. Rozstrzygnięcie Konkursu „Wianków Świętojańskich” oraz ich wodowanie, plener plastyczny, prezentacje kulturalno- rozrywkowe występy zespołów: Zespół Animacji Kultury w Wydrznie oraz zespół wokalny „Gama” z Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie, „2 na 1” działającego przy MGOKiS, recital Alicji Monczkowskiej.
Prezentacje uczestniczek Miss Foto z portalem Twoje – Miasto.
Koncerty zespołów estradowych: „KORZUH” oraz gwiazdy urodzin miasta: RICO SANCHEZ & GIPSY KINGS PARTY.
Konferansjerka – Dariusz Gross (dziennikarz Radia PiK). Główny patronat medialny - Polskie Radio Pomorza i Kujaw „PiK”
- 30.06.2012 r. Koncert zespołu: – „2 na 1” - Płużnica, „Święto Rodziny 2012”.

Stadion-Orlik

Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia. W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia zorganizowane:

- Sekcja piłki siatkowej dziewcząt (środa, piątek)
- Sekcja piłki nożnej (wtorek, czwartek, piątek)

Wypożyczono 530 szt. sprzętu sportowego.

11 czerwca na boisku Orlik uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawdzie uczestniczyli w Pikniku Sportowym. Zorganizowano turniej piłki nożnej oraz gry i zabawy ruchowe. W pikniku udział wzięło 50 uczniów.

19 czerwca na boisku Orlik rozegrany został Turniej Piłki Nożnej im. Waldemara Barańskiego, w którym udział wzięły reprezentacje szkół podstawowych z naszej gminy. Łącznie w turnieju uczestniczyło 34 zawodników.

21 czerwca na stadionie MGOKiS odbyła się Gminna Spartakiada Lekkoatletyczna. Wzięły w niej udział wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy oraz gimnazja z Jankowic i Łasina. Konkurencja w trakcie spartakiady: skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą, bieg na 100 m, bieg na 1000 m, sztafeta 4 x 400 m. W zawodach uczestniczyło 208 uczniów.

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Scratch Club DJs (poniedziałek) - DK

Dziecięcy zespół wokalny MONDII (poniedziałek) - DK

Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK

Młodzieżowy zespół rockowy „NEW” (wtorek) - DK

Świetlica środowiskowa (wtorek) - DK

Sekcja plastyczna (środa) - DK

Zespół reggae POZYTYWNIE (środa) - DK

Klub filmowy „KINOMANIAK” projekcje filmowe (czwartek) - DK

KGW ŁASIN – sekcja seniorska (czwartek) - DK

Sekcja „SPRAWNE RĘCE” – sekcja seniorska (czwartek) - DK

Zespół wokalny „2 na 1” (piątek) - DK

„MGOKiS-STUDIO” – realizacje audio (wtorek, piątek, sobota) - DK

Czytelnie internetowa „lkonk@” (poniedziałek – piątek) - DK

MGOKiS VIRTAL - Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK

Świetlica MGOKiS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek) - DK

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia "Pierwszy krok", spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, kombatantów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin, galę z okazji 50-lecia LZS „Piast” Łasin, walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej Łasin, spotkania KGW, aktywizację zawodową Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, wybory uzupełniające do RM, spotkania PZW CASUS Łasin sekcji młodzieżowej, spotkania z posłami, ministrami, działaczami różnych ugrupowań politycznych, szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych, prezentacje handlowo – usługowe. Udostępniono pomieszczenie biurowe (Orlik) dla PZW Casus Łasin w sezonie zimowym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO

01.01.2012r. – 30.06.2012r.

29.01.2012r. Czwarty Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn o Mistrzostwo Miasta i Gminy Łasin – Jankowice.

04.02.2012 r. Festyn sportowy dla dzieci – Szynwałd.

26.02.2012 r. Piąty Turniej Tenisa Stołowego – Jankowice.

- 15.03.2012 r. Indywidualne Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym – Jankowice.
- 20.04.2012 r. Turniej Tenisa Stołowego Policja – działacze gminy Łasin – Święte.
- 11.05.2012 r. Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów Parafii Strzelce – Zawda.
- 13.05.2012 r. Turniej Tenisa Stołowego z cyklu jesień- zima -wiosna – Szczepanki.
- 23.06.2012 r. Turniej Tenisa Stołowego o Puchary Samorządu Wiejskiego – Zawdzka Wola.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie
za I półrocze 2012 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012 r.</i>
I	Przychody ogółem	6 782 900	3 322 354
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	6 543 900	3 225 122
	– przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 138 900	3 030 788
	– przychody od osób fizycznych	370 000	178 646
	– przychody z innych jednostek	35 000	15 688
2.	Przychody ze sprzedanych usług	200 000	80 275
	- przychody z dzierżaw	120 000	63 267
	- przychody ze sprzedaży obiadów	30 000	12 612
	- pozostałe przychody	50 000	4 396
3.	Przychody finansowe	15 000	5 721
4.	Przychody operacyjne	24 000	11 236

Uzyskane w I półroczu 2012 roku przychody wyniosły 3 322 354 zł co stanowi 48,98 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 225 122 zł tj. 49,28 % planu.

Analizując wykonanie przychodów w ramach usług medycznych zauważyć należy, iż nie występowały odchylenia od przyjętych w planie wielkości. Po pierwszym roku pełnej realizacji umowy na opiekę długoterminową ponownie nie udało nam się jej zrealizować. Przyczyną tego stanu rzeczy jest prowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Kościuszki i konieczność ograniczenia liczby osób przyjętych do zakładu w pierwszym półroczu. Z uwagi na zakończenie tych prac w maju udało się powrócić do liczby chorych przed okresu remontu i przychody z tego tytułu sukcesywnie powinny rosnać, w drugim półroczu braki w realizacji powinny być nadrobione.

Pozostałe przychody klasyfikowane w sprzedaży usług niemedyycznych to przychody z dzierżawy i wynajmu pomieszczeń w kwocie 63 267 zł, ze sprzedaży obiadów pracownikom naszego zakładu w kwocie 12 612 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 4 396 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 5 721 zł, umorzony podatek od nieruchomości w kwocie 11 211 zł oraz darowizny finansowe w wysokości 25 zł.

SP ZOZ w Łasinie w I półroczu 2012 roku uzyskał środki w postaci dotacji z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 160 986 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 381 105 zł.

KOSZTY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.
	Koszty ogółem	6 782 900	3 429 275
I	Koszty wg rodzaju	6 717 400	3 394 520
1.	Zużycie materiałów	755 000	391 504
	- leki	250 000	123 199
	- żywność	120 000	59 484
	- sprzęt jednorazowego użytku	65 000	33 854
	- materiały do remontu budynków	50 000	33 312
	- odczynniki	90 000	49 160
	- paliwo	20 000	9 878
	- wyposażenie	30 000	18 000
	- środki czystości	40 000	21 077
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	90 000	43 540
2.	Zużycie energii :	390 000	215 612
	- energia elektryczna	120 000	60 420
	- energia cieplna	270 000	155 192
3.	Usługi obce:	1 729 000	844 565
	- usługi remontowe budynków	10 000	295
	- transportowe	1 000	-
	- medyczne obce - (badania diagnostyczne, porady lekarskie)	60 000	30 846
	- komunalne	50 000	24 150
	- telekomunikacyjne i pocztowe	38 000	16 100
	- usługi pralnicze	50 000	25 123
	- medyczne - kontrakty	1 470 000	726 624
	- pozostałe	50 000	21 427
4.	Podatki i opłaty	24 400	11 422
	- podatek od nieruchomości	22 400	11 211
	- PFRON	1 000	-
	- pozostałe podatki i opłaty	1 000	211
5.	Wynagrodzenia	2 810 000	1 405 218
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 800 000	1 402 210
	- prace zlecenia	10 000	3 008
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	615 000	314 353
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	494 000	247 960
	- odpis na ZFŚS	110 000	56 518
	- kursy i szkolenia	9 000	8 980
	- pozostałe	2 000	895
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 000	60 215
	- delegacje i ryczałty	14 000	8 668
	- ubezpieczenie majątku zakładu	78 000	37 408
	- pozostałe	12 000	14 139
8.	Amortyzacja	290 000	151 631
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	65 500	34 625
1.	Koszt wytworzenia obiadów	15 000	7 102

2.	Koszt sprzedanych materiałów i szczepionek	45 000	22 672
3.	Naliczone odsetki, kary	5 000	4 655
4.	Pozostałe koszty operacyjne	500	196
III	Straty nadzwyczajne	-	130

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych w I półroczu 2012 roku wyniosły 3 429 275 zł tj. 50,2 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 394 520 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, zakup 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 1 719 571 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz świadczeniami na rzecz pracowników. Niemały koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 588 813 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego, które wyniosły 137 811 zł. Pozostałe koszty rodzajowe to kwota 948 325 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 34 625 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 7 102 zł oraz koszty zakupu materiałów medycznych i szczepionek do odsprzedaży w kwocie 22 672 zł. Pozostałe koszty dotyczą kary za nieprawidłowe realizowanie świadczeń medycznych w zakładzie opieki długoterminowej w kwocie 4 655 zł oraz pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 196 zł.

Uzyskany przez nas wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę 106 921 zł, Przyczyną tego stanu naszych finansów jest brak realizacji przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych na rzecz NFZ, jak też poniesienie w pierwszym półroczu dodatkowych kosztów wynikających z ograniczenia zatrudnienia w naszym zakładzie (koszty odpraw i nagród jubileuszowych).

Zakład nasz już w 2011 roku podjął szereg działań mających na celu ograniczenie kosztów działalności naszego zakładu, między innymi dokonano przeglądu kadr pod kątem racjonalizacji stanu zatrudnienia, co znalazło swoje odbicie w likwidacji 3,66 etatu pracowników sfery niemedycejskiej. Niestety ograniczenie kosztów zatrudnienia nie spowodowało znacznej poprawy stanu naszych finansów. W bieżącym roku znacznie wzrosły koszty funkcjonowania naszego zakładu, jak chociażby wykupienie ubezpieczenia, zakup gazu i energii elektrycznej oraz zakup leków, których cena w niektórych przypadkach zmienia się co dwa miesiące. Mamy nadzieję, iż podejmowane przez nas działania przyniosą w niedalekiej przyszłości pożądany efekt i uda nam się w pełni zrównoważyć finanse naszego zakładu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
1. Należności, w tym	571 439
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	524 211

➤ należności pozostałe	47 228
2. Zobowiązania	586 425
• zobowiązania wobec dostawców	211 702
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	43 769
➤ podatek VAT	3 022
➤ składki ZUS	118 197
➤ PFRON	-
• wynagrodzenia	184 881
▪ pozostałe zobowiązania	24 854

Należności wynoszą 571 439 zł i największą pozycję stanowią usługi medyczne wykupione zgodnie z umową przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy, za które zapłata nastąpi w lipcu 2012 roku.

Stan zobowiązań naszej jednostki na koniec czerwca 2012 r. wynosi 586 425 zł z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 353 zł i dotyczą dostaw.

Pozostała wartość zobowiązań w kwocie 586 072 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się naliczone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc czerwiec 2012 roku, zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2012 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2012 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 2012 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012r.	Plan po zmianach 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	24.218.110,00	24.868.105,00	14.267.505,24	57,37
1a	Dochody bieżące	22.255.254,00	22.895.249,00	13.229.796,99	57,78
1b	Dochody majątkowe, w tym:	1.962.856,00	1.972.856,00	1.037.708,25	52,60
1b1	ze sprzedaży majątku	145.000,00	145.000,00	144.435,55	99,61
1b2	środki z UE	1.812.856,00	1.812.856,00	883.272,70	48,72
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek), w tym:	20.977.304,00	21.735.968,00	10.597.952,37	48,76
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.909.273,00	10.916.944,00	5.304.109,69	48,59
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.132.640,00	2.155.640,00	997.695,70	46,28
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	215.140,00	34.319,59	15,95
3	Różnica (1-2)	3.240.806,00	3.132.137,00	3.669.552,87	117,16
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	1.000.000,00	1.535.870,00	2.631.744,92	171,35
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	48.000,00	53.000,00	24.000,00	45,28
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.288.806,00	4.721.007,00	6.325.297,79	133,98
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.006.700,00	1.006.700,00	428.426,28	42,56
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	769.200,00	769.200,00	384.600,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto	237.500,00	237.500,00	43.826,28	18,45
8	Inne rozchody	0,00	5.000,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3.282.106,00	3.709.307,00	5.896.871,51	158,98
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.282.106,00	5.709.307,00	2.557.350,37	44,79
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	5.227.106,00	5.633.106,00	2.492.350,92	44,24
11	Przychody zwiększające dług (kredyty, pożyczki),	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	3.339.521,14	
13	Kwota długu	4.230.800,00	4.230.800,00	2.615.400,00	61,82
14	Dochody ogółem	24.218.110,00	24.868.105,00	14.267.505,24	57,37
15	Wydatki ogółem	26.496.910,00	27.682.775,00	13.199.129,02	47,68
16	Wynik budżetu (14-15)	-2.278.800,00	-2.814.670,00	1.068.376,22	
17	Przychody budżetu (4+5+11)	3.048.000,00	3.588.870,00	2.655.744,92	74,00
18	Rozchody budżetu (7a+8)	769.200,00	774.200,00	384.600,00	49,68

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2012 roku

		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012r.
Przedsięwzięcia ogółem		23.227.250,00	5.633.106,00	2.526.670,51
-	wydatki bieżące	186.828,00	0,00	34.319,59
-	wydatki majątkowe	23.040.422,00	5.633.106,00	2.492.350,92
1)	Programy, projekty lub zadania (razem)	23.227.250,00	5.633.106,00	2.526.670,51
-	wydatki bieżące	186.828,00	0,00	34.319,59
-	wydatki majątkowe	23.040.422,00	5.633.106,00	2.492.350,92
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)	21.852.250,00	5.263.106,00	2.526.670,51
-	wydatki bieżące	186.828,00	0,00	34.319,59
	Projekt systemowy „Pomysł na aktywność” w ramach POKL	186.828,00	0,00	34.319,59
-	wydatki majątkowe	21.665.422,00	5.263.106,00	2.492.350,92
	<i>Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie</i>	<i>6.846.000,00</i>	<i>0,00</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>186.460,00</i>	<i>186.460,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ Łasin” w ramach RPO</i>	<i>1.189.031,00</i>	<i>207.717,00</i>	<i>160.986,22</i>
	<i>Dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Łasinie”</i>	<i>149.733,00</i>	<i>65.073,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ciepłowniczego w Łasinie w ramach RPO</i>	<i>11.941.198,00</i>	<i>3.812.856,00</i>	<i>2.326.543,10</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>727.000,00</i>	<i>365.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 LGD Wieczno</i>	<i>626.000,00</i>	<i>626.000,00</i>	<i>4.821,60</i>
b)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	1.375.000,00	370.000,00	0,00
-	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-	wydatki majątkowe	1.375.000,00	370.000,00	0,00
	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej Zawda-Szynwałd</i>	<i>470.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Błonowie</i>	<i>440.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie</i>	<i>265.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zmiana organizacji ruchu w mieście</i>	<i>200.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>