



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
I GMINY ŁASIN  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**Łasin, sierpień 2016r.**

## SPIS TREŚCI

	strona
1. Wstęp	3
2. Informacja ogólna	4
<b>Część tabelaryczna</b>	
1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej	8
2. Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2016 roku	9
3. Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2016 roku	10
4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2016 roku	11
5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12
6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku	16
7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku	17
8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2016 roku	19
9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku	20
10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 30 czerwca 2016 roku	22
11. Realizacja funduszu soleckiego w I półroczu 2016 roku	24
<b>Część opisowa</b>	
1. Dochody	28
2. Wydatki	50
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku	90
4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2016 roku	93
5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku	94
6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku	103
7. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2016 roku	104
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2016 roku	111
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2016 roku	113
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2016 roku	120
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku	125

*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 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 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**  
**mgr inż. Rafał Kobyłski**

**Informacja ogólna**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2016 roku jest uchwała Nr XV/91/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2016 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XV/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz ze zmianami do dnia 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwalony plan budżetu	Plan po zmianach
<b>DOCHODY</b>	<b>25.123.805,00</b>	<b>29.967.252,48</b>
w tym		
<b>1. dochody bieżące w tym:</b>	<b>24.164.071,00</b>	<b>28.561.829,48</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<b>2. dochody majątkowe w tym:</b>	<b>959.734,00</b>	<b>1.405.423,00</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego:	798.334,00	1.244.023,00
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	390.689,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.400,00	1.400,00
<b>WYDATKI</b>	<b>28.802.805,00</b>	<b>33.761.252,48</b>
w tym		
<b>- wydatki bieżące w tym:</b>	<b>23.285.615,00</b>	<b>27.741.192,48</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.789.502,00	19.279.768,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.307.551,00	11.812.389,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.481.951,00	7.467.379,45
- dotacje na zadania bieżące	1.312.000,00	1.317.337,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.099.113,00	7.022.961,73
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	36.125,00
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
- obsługa długu	85.000,00	85.000,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5.517.190,00</b>	<b>6.020.060,00</b>
w tego:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.517.190,00	6.020.060,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.261.000,00	1.609.770,00
<b>Deficyt</b>	<b>-3.679.000,00</b>	<b>-3.794.000,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>4.431.280,00</b>	<b>4.556.280,00</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.670.690,00	1.670.690,00
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	700.000,00	700.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	2.060.590,00	2.185.590,00

<b>Rozchody</b>	<b>752.280,00</b>	<b>762.280,00</b>
- spłata zaciągniętych pożyczek	752.280,00	752.280,00
- udzielone pożyczki	0,00	10.000,00

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej Łasin i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin wydanych na podstawie stosownego upoważnienia.

**Wykaz Uchwał Rady Miejskiej Łasin i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin zwiększające lub zmniejszające budżet Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody zwiększenie/zmniejszenie		Razem dochody
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>960.145,00</b>	<b>2.648.083,00</b>	<b>3.608.228,00</b>
1.	XVII/100/2016 z dnia 17.03.2016r.	284.323,00	2.595.184,00	2.879.507,00
2.	XVIII/115/2016 z dnia 27.04.2016r.	514.563,00		514.563,00
3.	XIX/125/2016 z dnia 11.05.2016r.	-234.007,00	5.979,00	-228.028,00
4.	XX/129/2016 z dnia 29.06.2016r.	395.266,00	46.920,00	442.186,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>517.037,00</b>	<b>718.182,48</b>	<b>1.235.219,48</b>
1.	186/2016 z dnia 29.01.2016r.		4.578,68	4.578,68
2.	202/2016 z dnia 31.03.2016r.	156.400,00	27.693,00	184.093,00
3.	207/2016 z dnia 08.04.2016r.		3.043,05	3.043,05
4.	210/2016 z dnia 19.04.2016r.	41.427,00	2.681,00	44.108,00
5.	211/2016 z dnia 28.04.2016r.	319.210,00	679.989,20	999.199,20
6.	222/2016 z dnia 30.05.2016r.		197,55	197,55
7.				
	<b>RAZEM</b>	<b>1.477.182,00</b>	<b>3.366.265,48</b>	<b>4.843.447,48</b>

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększenie/zmniejszenie		Razem wydatki
		zadania własne gminy	zadania zlecone/ powierzone gminie	
<b>I</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej</b>	<b>1.075.145,00</b>	<b>2.648.083,00</b>	<b>3.723.228,00</b>
1.	XVI/98/2016 z dnia 22.01.2016r.	125.000,00		125.000,00
2.	XVII/100/2016 z dnia 17.03.2016r.	284.323,00	2.595.184,00	2.879.507,00
3.	XVIII/115/2016 z dnia 27.04.2016r.	514.563,00		514.563,00
4.	XIX/125/2016 z dnia 11.05.2016r.	-234.007,00	5.979,00	-228.028,00
5.	XX/129/2016 z dnia 29.06.2016r.	385.266,00	46.920,00	432.186,00
<b>II</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza</b>	<b>517.037,00</b>	<b>718.182,48</b>	<b>1.235.219,48</b>
1.	186/2016 z dnia 29.01.2016r.		4.578,68	4.578,68
2.	202/2016 z dnia 31.03.2016r.	156.400,00	27.693,00	184.093,00
3.	207/2016 z dnia 08.04.2016r.		3.043,05	3.043,05
4.	210/2016 z dnia 19.04.2016r.	41.427,00	2.681,00	44.108,00
5.	211/2016 z dnia 28.04.2016r.	319.210,00	679.989,20	999.199,20
6.	222/2016 z dnia 30.05.2016r.		197,55	197,55
7.				
	<b>RAZEM</b>	<b>1.592.182,00</b>	<b>3.366.265,48</b>	<b>4.958.447,48</b>

Na zmiany w budżecie w I półroczu 2016 roku miały wpływ:

zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok	-119.960,00
zwiększenie dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.641,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	157.277,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych	26.743,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	695.043,20
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	156.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	7.621,73
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych	2.595.184,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	319.210,00
dochody własne jednostek budżetowych gminy - z tytułu różnych dochodów, różnych opłat i odsetek	32.779,00
dochody własne gminy - z tytułu różnych dochodów, darowizn pieniężnych	393.944,00
przyznanie dotacji celowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin	47.484,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie konkursów ekologicznych	1.000,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	9.483,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wymianę urn wyborczych	8.570,00
przyznanie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych	45.000,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	46.920,00
przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	197,55
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie	12.846,00
zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie	-9.600,00
zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Łasinie	400,00
udzielenie przez Powiat Grudziądzki pomocy finansowej dla SP ZOZ w Łasinie	10.000,00
przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego w Łasinie”	3.975,00
środki europejskie na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w Nogacie – etap I”	390.689,00
<b>Razem</b>	<b>4.843.447,48</b>

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 2016 roku oraz wysokość planowanego deficytu**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana wynikająca z podjętych uchwały	Stan budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>4.431.280,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>4.556.280,00</b>
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.670.690,00	0,00	1.670.690,00
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	2.060.590,00	125.000,00	2.185.590,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na tynku krajowym	700.000,00		700.000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>752.280,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>762.280,00</b>
1.	spłata zaciągniętych pożyczek	752.280,00	0,00	752.280,00
2.	pożyczki udzielone	0,00	10.000,00	10.000,00

Budżet Miasta i Gminy Łasin na dzień 30 czerwca 2016 roku po uwzględnieniu zmian przedstawia się następująco:

- **po stronie dochodów 29.967.252,48 zł**  
(wzrost o 4.843.447,48 zł, tj. 19,28 % pierwotnego planu),
- **po stronie wydatków 33.761.252,48 zł**  
(wzrost o 4.958.447,48 zł, tj. o 17,22 % pierwotnego planu),
- **po stronie przychodów 125.000,00 zł**  
(wzrost o 125.000,00 zł, tj. o 2,82 % pierwotnego planu),
- **po stronie rozchodów 762.280,00 zł**  
(wzrost o 10.000,00 zł tj. 1,33% pierwotnego planu).

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	695.043,20	695.043,20	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	634,89	15,87
600	Transport i łączność	641.000,00	1.076.689,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	457.857,00	457.857,00	124.857,40	27,27
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	87.400,00	493.190,00	1.371.127,97	278,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.632,00	10.202,00	9.386,00	92,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.069.573,00	9.082.214,00	4.862.516,00	53,54
758	Różne rozliczenia	10.072.009,00	9.952.049,00	5.869.546,23	58,98
801	Oświata i wychowanie	383.384,00	763.293,00	746.350,01	97,78
851	Ochrona zdrowia	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3.461.950,00	6.269.256,28	4.021.916,86	64,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	156.000,00	156.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929.000,00	980.459,00	546.281,55	55,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	16.000,00	10.286,50	64,29
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>25.123.805,00</b>	<b>29.967.252,48</b>	<b>18.424.948,61</b>	<b>61,48</b>



**Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2016 rok**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>10.759.130,00</b>	<b>11.198.494,00</b>	<b>7.094.922,01</b>	<b>63,36</b>
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.552.554,00</b>	<b>3.565.195,00</b>	<b>1.699.384,43</b>	<b>47,67</b>
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.202.554,00	3.215.195,00	1.482.880,00	46,12
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	216.504,43	61,86
<b>II</b>	<b>Podatki i opłaty ogółem</b>	<b>5.372.138,00</b>	<b>5.372.138,00</b>	<b>3.057.314,41</b>	<b>56,91</b>
1	Podatki i opłaty lokalne	3.716.000,00	3.716.000,00	2.061.229,37	55,47
a)	Podatek od nieruchomości	3.158.000,00	3.158.000,00	1.723.327,77	54,57
b)	Podatek od środków transportowych	556.000,00	556.000,00	337.211,60	60,65
c)	Opłata od posiadania psów	2.000,00	2.000,00	690,00	34,50
2	Pozostałe podatki i opłaty	1.656.138,00	1.656.138,00	996.085,04	60,15
a)	Podatek rolny	1.448.000,00	1.448.000,00	766.058,36	52,90
b)	Podatek leśny	18.138,00	18.138,00	9.594,00	52,89
c)	Wpływy z karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	600,27	30,01
d)	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.000,00	5.938,03	39,59
e)	Opłata skarbowa	33.000,00	33.000,00	16.077,00	48,72
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,00	140.000,00	197.817,38	141,30
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>27.024,75</b>	<b>16,74</b>
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.400,00	1.400,00	0,00	
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160.000,00	160.000,00	26.430,75	16,52
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	594,00	
<b>IV</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego)</b>	<b>891.800,000</b>	<b>891.800,00</b>	<b>440.006,40</b>	<b>49,34</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>781.238,00</b>	<b>1.207.961,00</b>	<b>1.871.192,02</b>	<b>154,91</b>
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101.000,00	101.000,00	83.553,70	82,73
2	Wpływy z różnych opłat	49.100,00	49.200,00	48.558,02	98,70
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.623,00	16.623,00	16.283,57	97,96
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54.000,00	54.000,00	45.052,65	83,43
5	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107.557,00	107.557,00	49.278,41	45,82
6	Wpływy z usług	174.793,00	174.793,00	86.346,31	49,40
7	Pozostałe odsetki	56.450,00	61.350,00	73.793,07	120,28
8	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych	35.000,00	35.000,00	14.782,14	42,23

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.981,00	1.981,00	1.981,00	100,00
10	5% dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0,00	24,36	
11	Wpływy z różnych dochodów	24.200,00	444.923,00	1.334.201,91	299,87
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42.000,00	42.000,00	26.483,00	63,05
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	114.034,00	114.034,00	63.948,40	56,08
14	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0	1.000,00	21.300,00	2130,0
15	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.500,00	4.500,00	3.827,99	85,07
16	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	58,49	
17	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1.719,00	

**Dochody wg źródeł powstania za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>10.759.130,00</b>	<b>11.198.494,00</b>	<b>7.094.922,01</b>	<b>63,36</b>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10.032.009,00</b>	<b>9.912.049,00</b>	<b>5.804.970,00</b>	<b>58,56</b>
1	Część oświatowa	7.408.144,00	7.288.184,00	4.493.040,00	61,65
2	Część wyrównawcza	2.234.954,00	2.234.954,00	1.117.476,00	50,00
3	Część równoważąca	388.911,00	388.911,00	194.454,00	50,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>4.175.332,00</b>	<b>8.256.227,48</b>	<b>5.134.703,30</b>	<b>62,19</b>
1	na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.995.232,00	6.361.497,48	4.275.066,30	67,20
2	na realizację zadań własnych gminy	538.100,00	1.197.730,00	848.637,00	70,85
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641.000,00	696.000,00	10.000,00	1,44
<b>IV</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>	<b>157.334,00</b>	<b>157.334,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</b>	<b>0</b>	<b>52.459,00</b>	<b>3.974,40</b>	<b>7,58</b>
<b>VI</b>	<b>PŁATNOŚCI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU KRAJOWEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW</b>	<b>0</b>	<b>390.689,00</b>	<b>386.378,90</b>	<b>98,90</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25.123.805,00</b>	<b>29.967.252,48</b>	<b>18.424.948,61</b>	<b>61,48</b>

**Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych  
za I półrocze 2016r.**

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 30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Razem skutki</b>	<b>218.355,37</b>	<b>157.832,93</b>	<b>13.850,00</b>	<b>81.157,00</b>	<b>471.195,30</b>
1.	Podatek od nieruchomości w tym:	86.625,11	157.832,93	11.947,00	28.654,00	285.059,04
	- osoby prawne	52.182,90	147.840,00	11.924,00		211.946,90
	- osoby fizyczne	34.442,21	9.992,93	23,00	28.654,00	73.112,14
2.	Podatek rolny w tym:			939,00	31.663,00	32.602,00
	- osoby prawne				19.352,00	19.352,00
	- osoby fizyczne			939,00	12.311,00	13.250,00
3.	Podatek leśny w tym:				28,00	28,00
	-osoby prawne					
	-osoby fizyczne				28,00	28,00
4.	Podatek od środków transportowych w tym:	131.730,26		760,00	15.080,00	147.570,26
	- osoby prawne	109.052,17		760,00		109.812,17
	- osoby fizyczne	22.678,09			15.080,00	37.758,09
5.	Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:			204,00	5.732,00	5.936,00
	- osoby prawne			204,00	386,00	590,00
	- osoby fizyczne				5.346,00	5.346,00
<b>II</b>	<b>Udział %</b>	<b>46,34</b>	<b>33,50</b>	<b>2,94</b>	<b>17,22</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Udział %</b>	<b>79,84</b>		<b>20,16</b>		<b>100,00</b>

W I półroczu 2016 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 471.195,30 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 79,84% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską stanowiły 46,34% ogółu ulg. Zwolnienia wynikające z uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej Łasin wyniosły 33,50% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy stanowiły łącznie 20,16% w tym:

- umorzenia podatków stanowiły w ogólnych ulgach 2,94%.
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowiły w ogólnych ulgach 17,22%.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01009	Spółki wodne	55.000,00	55.000,00	27.500,00	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	111.000,00	130.000,00	0,00	
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4.000,00	4.000,00	2.466,56	61,66
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	30.000,00	15.650,09	52,17
	01095	Pozostała działalność	0	695.043,20	695.043,20	100,0
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>200.000,00</b>	<b>914.043,20</b>	<b>740.659,85</b>	<b>81,03</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
	40002	Dostarczanie wody	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				
	63095	Pozostała działalność	0,00	23.370,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				
	60004		0,00	5.337,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	193.000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	941.000,00	941.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.624.691,00	3.219.000,00	211.626,28	6,57
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.565.691,00</b>	<b>4.358.337,00</b>	<b>211.626,28</b>	<b>4,86</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.860,00	503.860,00	22.182,37	4,40
	70095	Pozostała działalność	9.000,00	9.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>512.860,00</b>	<b>512.860,00</b>	<b>22.182,37</b>	<b>4,33</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33.500,00	78.500,00	39.777,60	50,67
	71035	Cmentarze	1.000,00	101.000,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	24.000,00	61.355,00	3.151,98	5,14
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>58.500,00</b>	<b>240.855,00</b>	<b>42.929,58</b>	<b>17,82</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>				
	72095	Pozostała działalność	8.242,00	8.242,00	1.718,53	20,85
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>8.242,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>1.718,53</b>	<b>20,85</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.369,00	228.415,00	105.737,13	46,29
	75022	Rady gmin	135.415,00	147.415,00	78.687,77	53,38
	75023	Urzędy gmin	2.791.822,00	2.895.501,00	1.306.148,39	45,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	12.000,00	5.018,01	41,82
	75095	Pozostała działalność	62.900,00	62.900,00	30.782,57	48,94
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>3.214.506,00</b>	<b>3.346.231,00</b>	<b>1.526.373,87</b>	<b>45,61</b>

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i organy prawa	1.632,00	10.202,00	816,00	8,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.632,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>816,00</b>	<b>8,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	75405	Komendy powiatowe Policji	14.920,00	14.920,00	9.920,00	66,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.628.536,00	1.278.536,00	214.674,83	16,79
	75414	Obrona cywilna	2.050,00	2.050,00	1.438,51	70,17
	75495	Pozostała działalność	50.000,00	110.000,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1.695.506,00</b>	<b>1.405.506,00</b>	<b>226.033,34</b>	<b>16,08</b>
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	75702	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	85.000,00	85.000,00	41.078,41	48,33
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>41.078,41</b>	<b>48,33</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5.000,00	665,80	13,32
	75818	Rezerwy	122.000,00	94.620,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>122.000,00</b>	<b>99.620,00</b>	<b>665,80</b>	<b>0,67</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	4.528.106,00	4.694.959,00	2.035.760,55	43,36
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	192.023,00	267.034,00	102.192,55	38,27
	80104	Przedszkola	953.408,00	1.207.184,00	540.976,31	44,81
	80110	Gimnazja	2.608.089,00	2.569.898,00	1.227.966,94	47,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331.432,00	330.732,00	184.253,48	55,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	46.318,00	46.318,00	12.128,48	26,19
	80148	Stołówki szkolne	241.643,00	241.074,00	110.229,46	45,72
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	98.330,00	117.236,00	49.615,08	42,32
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	813.890,00	894.567,00	365.087,04	40,81
	80195	Pozostała działalność	90.132,00	87.618,00	61.445,99	70,13
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>9.903.371,00</b>	<b>10.456.620,00</b>	<b>4.689.655,88</b>	<b>44,85</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	740,00	37,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00	101.000,00	54.342,94	53,80

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>103.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>65.082,94</b>	<b>57,60</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180.000,00	180.000,00	61.813,22	34,34
	85202	Domu pomocy społecznej	214.000,00	214.000,00	86.574,07	40,46
	85203	Ośrodki wsparcia	534.000,00	524.400,00	243.122,83	46,36
	85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	5.000,00	1.366,84	27,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	89,00	8,90
	85206	Wspieranie rodziny	45.000,00	45.000,00	22.998,06	51,11
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2.595.184,00	1.560.204,86	60,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.607.500,00	2.625.500,00	1.676.218,56	63,84
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	13.000,00	9.100,01	70,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253.300,00	412.577,00	313.660,52	76,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	506.400,00	514.021,73	202.354,77	39,37
	85216	Zasiłki stałe	35.600,00	62.343,00	59.100,90	94,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	602.400,00	602.800,00	282.610,72	46,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	19.183,00	18.971,14	98,90
	85232	Centra integracji społecznej	72.505,00	72.505,00	36.734,01	50,66
	85295	Pozostała działalność	276.564,00	276.761,55	84.138,40	30,40
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>5.355.969,00</b>	<b>8.163.275,28</b>	<b>4.659.057,91</b>	<b>57,07</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85401	Świetlice szkolne	183.883,00	183.883,00	93.389,14	50,79
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60.000,00	64.000,00	18.000,00	28,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90.535,00	246.535,00	204.948,12	83,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.275,00	1.275,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	2.708,00	2.708,00	1.800,00	66,47
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>338.401,00</b>	<b>498.401,00</b>	<b>318.137,26</b>	<b>63,83</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	209.400,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1.006.444,00	1.053.928,00	418.315,78	39,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.500,00	10.500,00	3.859,50	36,76

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54.300,00	63.275,00	30.538,22	48,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	88.000,00	88.000,00	35.251,38	40,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269.499,00	269.499,00	117.995,30	43,78
	90095	Pozostała działalność	418.354,00	507.058,00	167.780,01	33,09
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>2.347.097,00</b>	<b>2.201.660,00</b>	<b>773.740,19</b>	<b>35,14</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.369,00	26.369,00	7.639,79	28,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	748.571,00	748.571,00	263.938,28	35,26
	92116	Biblioteki	145.000,00	145.000,00	72.400,00	49,93
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000,00	20.000,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	949,38	23,73
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>942.940,00</b>	<b>943.940,00</b>	<b>344.927,45</b>	<b>36,54</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				
	92601	Obiekty sportowe	4.580,00	36.580,00	1.040,00	2,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340.510,00	340.510,00	151.316,20	44,44
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>345.090,00</b>	<b>377.090,00</b>	<b>152.356,20</b>	<b>40,40</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>28.802.805,00</b>	<b>33.761.252,48</b>	<b>13.817.041,86</b>	<b>40,93</b>

**Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin  
wg działów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2016 roku**

<b>Dz.</b>	<b>N A Z W A</b>	<b>Wykonanie dochodów</b>	<b>%</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	695.043,20	3,77	740.659,85	5,36
020	Leśnictwo	634,89	0,01	0,00	
600	Transport i łączność	0,00		211.626,28	1,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.857,40	0,68	22.182,37	0,16
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,01	42.929,58	0,31
720	Informatyka	0,00		1.718,53	0,01
750	Administracja publiczna	1.371.127,97	7,44	1.526.373,87	11,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.386,00	0,05	816,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,00		226.033,34	1,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.862.516,00	26,39	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00		41.078,41	0,30
758	Różne rozliczenia	5.869.546,23	31,86	665,80	
801	Oświata i wychowanie	746.350,01	4,05	4.689.655,88	33,94
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,05	65.082,94	0,47
852	Pomoc społeczna	4.021.916,86	21,83	4.659.057,91	33,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156.000,00	0,85	318.137,26	2,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.281,55	2,96	773.740,19	5,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.286,50	0,05	344.927,45	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		152.356,20	1,10
		<b>18.424.948,61</b>	<b>100,00</b>	<b>13.817.041,86</b>	<b>100,00</b>



**Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
Miasta i Gminy Łasin za I półrocze 2016 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>29.967.252,48</b>	<b>18.424.948,61</b>
w tym		
Dochody bieżące	28.561.829,48	18.001.544,96
Dochody majątkowe	1.405.423,00	423.403,65
<b>WYDATKI</b>	<b>33.761.252,48</b>	<b>13.817.041,86</b>
w tym		
Wydatki bieżące	27.741.192,48	13.729.097,71
Wydatki majątkowe	6.020.060,00	87.944,15
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-3.794.000,00</b>	<b>4.607.906,75</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.556.280,00</b>	<b>7.599.720,32</b>
z tego:		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	2.185.590,00	5.894.030,32
Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.670.690,00	1.705.690,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>762.280,00</b>	<b>341.140,00</b>
z tego:		
Spłata pożyczek otrzymanych	752.280,00	341.140,00
Pożyczki udzielone	10.000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy ostatecznie uchwalony w wysokości 29.967.252,48 zł został wykonany w I półroczu 2016 roku w kwocie 18.424.948,61 zł, tj. na poziomie 61,48% kwoty planowanej.

Podstawową część dochodów gminy stanowią dochody własne wynoszące 38,51% ogółu dochodów. Pochodzą one głównie z podatków samorządowych i opłat oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Większość dotacji celowych stanowiących 27,87 % ogółu dochodów gminy służyła finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencja ogólna stanowiąca 31,50% ogółu dochodów składała się przede wszystkim z części oświatowej. Jej wysoki udział wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę. Gmina otrzymała także subwencję wyrównawczą i równoważącą. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących stanowią 0,02% ogółu dochodów, natomiast płatności środków europejskich i dotacje celowe z budżetu krajowego na realizację projektów stanowią 2,10% ogółu dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 33.761.252,48 zł, w I półroczu 2016 roku wykonane zostały w kwocie 13.817.041,86 zł, tj. 40,93% kwoty planowanej.

Największą część wydatków budżetowych gmina przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (36,24% ogółu wydatków). Zadania z zakresu pomocy społecznej pochłonęły 33,72% wydatków gminy. Udział wydatków na administrację publiczną wynosi 11,05%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok w wysokości 6.020.060,00 zł, na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonane zostały w kwocie 87.944,15 zł, tj. 1,46 % kwoty planowanej.

Zaplanowana w budżecie na 2016 rok rezerwa celowa do dnia 30 czerwca 2016 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu IV Wydział Pracy i Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 22.380,00 zł,
- wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 5.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiają się następująco:

- dochody zaplanowane w wysokości 6.361.497,48 zł, wykonane zostały w wysokości 4.275.066,30 zł co stanowi 67,20% planu,
- wydatki zaplanowane w wysokości 6.361.497,48 zł, wykonane zostały w wysokości 4.156.972,58 zł co stanowi 65,35% planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 83.553,70 zł, tj. 82,73% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w 2016 roku w wysokości 101.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 54.342,94 zł, tj. 53,80% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w 2016 roku w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 740,00 zł, tj. 37% kwoty planowanej.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy zaplanowane w 2016 roku w wysokości 2.914.337,00 zł, wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w kwocie 486.900,00 zł, tj. 16,71% kwoty planowanej.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.794.000,00 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.607.906,75 zł.

Przychody budżetu gminy planowane w wysokości 4.556.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 7.599.720,32 zł.

Rozchody budżetu gminy planowane w wysokości 762.280,00 zł, wykonane zostały w kwocie 341.140,00 zł.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2016 roku osiągnęły następujące wartości:

- przychody 3.305.686,82 zł,
- koszty 3.160.469,63 zł.

**Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1.364.550,00 zł.**

W I półroczu 2016 roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kwotę 382.218,41 zł. w tym na:

- spłatę rat kapitałowych 341.140,00 zł,
- spłatę odsetek 41.078,41 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	1.364.550,00	pożyczka zaciągnięta w 2011 roku na zadanie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie”
	<b>1.364.550,00</b>	

**1. Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy**

Zobowiązania niewymagalne	927.242,04 zł
- jednostek budżetowych	664.181,76 zł
- zakładu budżetowego	263.060,28 zł

**2. Należności**

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 127.336,40 zł.

Należności wymagalne w tym:	4.852.837,79 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	438.673,96 zł
- pozostałe	4.414.163,83 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	348.623,04
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	7.837,16
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	8.603,60
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	1.235,88
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	731.756,90
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.364.175,79
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	177.386,07
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.644,20
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	19.022,35
Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn	8.186,00
Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych	317,62
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	62,40
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65.979,34
Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	678.384,28

Pozostałe należności	3.585.890,15 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	225.527,81 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2.677.718,03 zł
- z innych tytułów	682.644,31 zł

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku**

**Dotacje celowe**

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b><u>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	695.043,20	695.043,20	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>695.043,20</b>	<b>695.043,20</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.400,00	94.246,00	47.559,00	50,46
		<b>RAZEM</b>	<b>81.400,00</b>	<b>94.246,00</b>	<b>47.559,00</b>	<b>50,46</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	10.202,00	9.386,00	92,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1.632,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>9.386,00</b>	<b>92,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26.093,00	26.092,74	99,99
	80110	Gimnazja	0,00	18.204,00	18.203,42	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	2.623,00	2.622,41	99,98
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>	<b>46.918,57</b>	<b>99,99</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	380.400,00	190.200,00	50,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2.595.184,00	1.610.822,00	62,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.506.200,00	2.506.200,00	1.643.969,00	65,60
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.300,00	6.300,00	4.270,00	67,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.621,73	7.621,73	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	19.183,00	19.183,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	197,55	93,80	47,48
		<b>RAZEM</b>	<b>2.912.200,00</b>	<b>5.515.086,28</b>	<b>3.476.159,53</b>	<b>63,03</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.995.232,00</b>	<b>6.361.497,48</b>	<b>4.275.066,30</b>	<b>67,20</b>

Wydatki

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	Plan na dzień 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	695.043,20	695.043,20	100,0
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>695.043,20</b>	<b>695.043,20</b>	<b>100,0</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.400,00	94.246,00	47.559,00	50,46
		<b>RAZEM</b>	<b>81.400,00</b>	<b>94.246,00</b>	<b>47.559,00</b>	<b>50,46</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.632,00	10.202,00	816,00	8,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1.632,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>816,00</b>	<b>8,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26.093,00	0,00	
	80110	Gimnazja	0,00	18.204,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	2.623,00	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia	390.000,00	380.400,00	190.200,00	50,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2.595.184,00	1.560.204,86	60,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.506.200,00	2.506.200,00	1.633.254,28	65,17
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	6.300,00	6.300,00	4.269,60	67,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7.621,73	6.654,50	87,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.700,00	19.183,00	18.971,14	98,90
	85295	Pozostała działalność	0,00	197,55	0,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>2.912.200,00</b>	<b>5.515.086,28</b>	<b>3.413.554,38</b>	<b>61,89</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.995.232,00</b>	<b>6.361.497,48</b>	<b>4.156.972,58</b>	<b>65,35</b>

**Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin  
do dnia 30 czerwca 2016 roku**

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r.	%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury § 2480</b>					
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	452.000,00	226.400,00	50,09
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łasinie	145.000,00	72.400,00	49,93
926	92605	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie	161.000,00	80.600,00	50,06
<b>RAZEM</b>			<b>758.000,00</b>	<b>379.400,00</b>	<b>50,05</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710</b>					
600	60004	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	5.337,00	0,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	347.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>352.337,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220</b>					
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6300</b>					
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie	193.000,00	0,00	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	594.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.907.337,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>20,42</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych § 2720</b>					
921	92120	Parafia p.w. św. Barbary w Świętem	20.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom § 2810</b>					
926	92605	Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie	2.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820</b>					
851	85154	Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie programów profilaktyki uzależnień realizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych przez stowarzyszenia	1.000,00	1.000,00	100,00
851	85154	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego dla stowarzyszeń realizujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację/ Cel przyznania dotacji	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r.	%
854	85412	Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00	0,00	
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin – Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej, tenisa stołowego i trójboju siłowego	100.000,00	60.000,00	60,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – dofinansowanie XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza”	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” Grudziądz – realizacja zadania publicznego „Udział w Narodowym Projekcie Kolarstwa – I etap Szkółki Kolarskie	4.000,00	4.000,00	100,00
926	92605	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleczanych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>130.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53,85</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830</b>					
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
<b>RAZEM</b>			<b>55.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230</b>					
754	75412	OSP Łasin – dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.007.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>9,68</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2.914.337,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>16,71</b>

### Realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Rada Miejska Łasin uchwałą Nr XXXIV/220/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Łasin środków stanowiących fundusz sołecki.

Wyrażenie zgody na funkcjonowanie funduszu sołeckiego w 2016 roku wiązało się z podjęciem procedury określonej w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.

Pierwszym krokiem było powiadomienie sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego - wszyscy sołtysi otrzymali stosowne zawiadomienia na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 17 lipca 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.

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

Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które odbyły się do dnia 30 września 2015 roku zaplanowali zadania do realizacji w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wnioski uchwalone przez zebrania wiejskie zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin w ustawowym terminie tj. do 30 września 2015 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 2016 roku.

### Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
1.	Goczałki	5.400,00	5.035,83	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		4.000,00		Remont dróg gminnych
		1.138,17		Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>10.538,17</b>	<b>5.035,83</b>	
2.	Huta Strzelce	5.000,00		Remont dróg gminnych
		5.000,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli
		1.389,08		Organizacja imprez kulturalno-sportowych
<b>Razem</b>		<b>11.389,08</b>		
3.	Jakubkowo	1.500,00		Dofinansowanie KGW
		400,00	199,90	Utrzymanie zieleni w sołectwie
		300,00	299,51	Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy
		3.500,00		Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP
		7.503,62		Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i opału
		1.000,00	335,10	Organizacja imprez kulturalno- sportowych
<b>Razem</b>		<b>14.203,62</b>	<b>834,51</b>	
4.	Nowe Jankowice	3.000,00	311,59	Zakup wyposażenia placu zabaw i jego konserwacja
		2.300,00	2.004,97	Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności KGW
		3.700,00	974,75	Remont dróg gminnych
		1.000,00		Zakup sprzętu sportowego



Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
		2.000,00		Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00		Utrzymanie terenów zielonych
		10.105,43		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
<b>Razem</b>		<b>23.105,43</b>	<b>3.291,31</b>	
5.	<b>Kozłowo</b>	7.500,00	464,89	Zagospodarowanie terenów zielonych
		1.699,99	762,25	Aktywizacja społeczeństwa poprzez organizację imprez kulturalno- sportowych
		7.000,00		Remont i wyposażenie świetlic wiejskich
<b>Razem</b>		<b>16.199,99</b>	<b>1.227,14</b>	
6.	<b>Łasin Wybudowanie</b>	12.600,00	10.173,70	Remont dróg gminnych
		9.000,00		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw ul. Dworcowa
		1.283,61	873,37	Dofinansowanie działalności KGW
		1.400,00	300,00	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych
<b>Razem</b>		<b>24.283,61</b>	<b>11.347,07</b>	
7.	<b>Nogat</b>	5.000,00		Remont i utrzymanie dróg gminnych
		3.000,00	3.000,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku
		519,99	80,00	Organizacja imprez kulturalnych, społecznych i integracyjnych
		2.000,00		Dofinansowanie KGW
<b>Razem</b>		<b>11.519,99</b>	<b>3.080,00</b>	
8.	<b>Nowe Błonowo</b>	11.159,99	10.322,77	Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>11.159,99</b>	<b>10.322,77</b>	
9.	<b>Nowe Mosty</b>	3.000,00		Remont pompy głębinowej
		1.400,00		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		600,00	200,00	Organizacja zebrań wiejskich
		9.498,17		Oświetlenie wsi
<b>Razem</b>		<b>14.498,17</b>	<b>200,00</b>	
10.	<b>Plesewo</b>	1.509,08		Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy na basen
		14.200,00		Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych należących do gminy
<b>Razem</b>		<b>15.709,08</b>		
11.	<b>Przesławice</b>	1.000,00	709,24	Dofinansowanie działalności KGW
		1.978,17	1.601,01	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		1.300,00	291,21	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych
		9.500,00	9.500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
<b>Razem</b>		<b>13.778,17</b>	<b>12.101,46</b>	
12.	<b>Stare Błonowo</b>	11.000,00		Remont dróg gminnych
		1.000,00	428,96	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
		327,26		Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		600,00	430,50	Zagospodarowanie działki Nr 101
<b>Razem</b>		<b>12.927,26</b>	<b>859,46</b>	
13.	<b>Szczepanki</b>	2.800,00	856,84	Doposażenie świetlicy wiejskiej
		1.200,00	1.200,00	Zakup tablicy informacyjnej
		600,00	191,50	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		12.303,62	11.417,23	Remont dróg gminnych
		1.500,00	551,99	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		3.000,00	3.000,00	Doposażenie OSP
<b>Razem</b>		<b>21.403,62</b>	<b>17.217,56</b>	
14.	<b>Szonowo</b>	6.178,17	1.580,06	Remont dróg gminnych

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Określenie przedsięwzięcia
		2.000,00	1.145,13	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia
		500,00		Poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez zainstalowanie na terenie szkolnym oświetlenia
		4.000,00		Zakup wyposażenie dla OSP Szonowo
		1.500,00		Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie
		1.500,00	396,00	Integracja społeczna dzieci i młodzieży - krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen w okresie ferii i wakacji szkolnych
		1.700,00		Organizacja imprez kulturalnych
<b>Razem</b>		<b>17.378,17</b>	<b>3.121,19</b>	
15.	<b>Szynwałd</b>	1.200,00	1.014,76	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
		3.000,00		Dofinansowanie działalności KGW poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		2.000,00	874,34	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych
		1.800,00	26,00	Bieżące naprawy placu zabaw dla dzieci i boiska sportowego
		2.500,00	556,11	Remont budynku i zakup wyposażenia dla OSP Szynwałd
		3.500,00		Krzewienie kultury wśród dzieci i młodzieży wsi poprzez wspólne wyjazdy do muzeum, skansenów oraz zamków
		5.407,26		Remont dróg gminnych
<b>Razem</b>		<b>19.407,26</b>	<b>2.471,21</b>	
16.	<b>Wydrzno</b>	4.000,00	3.964,93	Remont dróg gminnych
		774,53	198,52	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		10.700,00	318,57	Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
		300,00	227,73	Utrzymanie terenów zielonych
<b>Razem</b>		<b>15.774,53</b>	<b>4.709,75</b>	
17.	<b>Zawda</b>	4.000,00	1.253,37	Remont dróg gminnych
		4.580,00		Budowa boisk i terenu rekreacyjnego
		3.000,00	2.999,96	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy
		1.619,99	328,62	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		500,00		Zakup sprzętu i odzieży sportowej
		2.500,00	2.500,00	Oznakowanie dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Zawda
<b>Razem</b>		<b>16.199,99</b>	<b>7.081,95</b>	
18.	<b>Zawdzka Wola</b>	5.500,00		Remont dróg gminnych
		4.500,00		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawdzkiej Woli
		1.200,00	217,32	Organizacja imprez kulturalno-sportowych
		581,81		Utrzymanie zieleni w sołectwie
<b>Razem</b>		<b>11.781,81</b>	<b>217,32</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>281.257,94</b>	<b>83.118,53</b>	<b>29,55%</b>

W I półroczu 2016 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły przedsięwzięć w zakresie:

– remontów dróg gminnych	45.186,81 zł;
– bezpieczeństwa przeciwpożarowego	3.556,11 zł;
– utrzymania zieleni w gminie	5.529,24 zł;
– utrzymania placów zabaw, wykonania tablicy informacyjnej	1.837,10 zł;
– organizacji imprez integracyjnych, kulturalno-sportowych	6.632,41 zł;
– wyposażenia i utrzymania świetlic wiejskich	19.980,86 zł;
– kultury fizycznej	396,00 zł;
Razem	83.118,53 zł

## DOCHODY

Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

### 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>695.043,20 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>695.043,20 zł</b>	<b>100,00%</b>

#### 01095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>695.043,20 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>695.043,20 zł</b>	<b>100,00%</b>

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

### 020 - LEŚNICTWO

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>634,89 zł</b>	<b>15,87%</b>

#### 02001 Gospodarka leśna

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>634,89 zł</b>	<b>15,87%</b>

Źródłem dochodu jest:

- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 40,89 zł;
- opłata za drewno opałowe pozyskane z usuwania drzew i wiatrołomów na terenie nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Łasin zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Nr 93/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. 594,00 zł.

### 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan</b>	<b>1.076.689,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

#### 60016 Drogi publiczne gminne

<b>Plan</b>	<b>1.076.689,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Zaplanowano dotacje celowe i środki z UE jakie gmina otrzyma w związku z realizacją w 2016 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasynie - dotacja celowa Powiatu Grudziądzkiego;
- Przebudowa drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
- Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - środki UE.

### 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>Plan</b>	<b>457.857,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>124.857,40 zł</b>	<b>27,27%</b>

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>457.857,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>124.857,40 zł</b>	<b>27,27%</b>

Główne dochody tego rozdziału to:

**Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność**

<b>Plan</b>	<b>16.623,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>16.283,57 zł</b>	<b>97,96%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
	16.283,57	16.283,57	-	-

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

<b>Plan</b>	<b>54.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>45.052,65 zł</b>	<b>83,43%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2001-2016 wynosiły 348.623,04 zł i dotyczyły 14 użytkowników wieczystych. W celu ich ściągnięcia wystawiono 19 wezwań do zapłaty na kwotę 56.023,92 zł. Wykaz dłużników ( 7 osób na łączną kwotę 36.049,01 zł) został przekazany Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
331.954,35	119.490,84	45.052,65	348.623,04	1,50

**Opłaty na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>10.400,00 zł</b>	<b>208,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	10.400,00	10.400,00	-	-

**Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych**

znajdujących się na terenie miasta i gminy na podstawie umów dzierżawy

<b>Plan</b>	<b>55.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22.449,82 zł</b>	<b>40,82%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z czynszów dotyczą:

- dzierżawy gruntów 2.620,99 zł,
- dzierżawy garaży 6.588,31 zł,
- dzierżawy nieruchomości (Ośrodek Wypoczynkowy w Łasinie, lokal handlowy w Szczepankach, maszty na budynkach) 13.240,52 zł.

W I półroczu 2016 roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 9.781,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota zaległości wynosi 7.837,16 zł i dotyczy 11 użytkowników. Zadłużenie 2 dłużników na łączną kwotę 5.083,00 zł zostało przekazane Radcy Prawnemu w celu skierowania spraw na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
12.666,68	50.669,20	22.449,82	7.837,16	-

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych i aktów notarialnych**

**Plan 1.400,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	-	-	-	-

Kwota należności długoterminowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 24.441,00 zł.

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

**Plan 160.000,00 zł Wykonanie 26.430,75 zł 16,52%**

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	38.414,45	26.430,75	-	-

W I półroczu 2016 roku dokonano następujących sprzedaży:

Nazwa	Wartość	Kwota zapłacona w I półroczu 2016 roku
- lokal mieszkalny Plesewo 58/7	10.802,75	10.802,75
<b>Razem</b>	<b>10.802,75</b>	<b>10.802,75</b>

Pozostała kwota wpłat tj. 15.628,00 zł dotyczy spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 102.895,40 zł. Są to długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonano czynności prawnej.

**Odsetki pozostałe**

**Plan 8.500,00 zł Wykonanie 4.240,61 zł 49,89%**

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

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin**

**Plan 157.334,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków Funduszu Dopłat przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia w 2016 roku 4 lokali komunalnych w Przesławicach.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

**71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

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 2016 roku dotację celową na realizację powierzonych zadań.

**750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>493.190,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.371.127,97 zł</b>	<b>278,01%</b>

**75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>94.246,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>47.565,20 zł</b>	<b>50,47%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>94.246,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>47.559,00 zł</i>	<i>50,46%</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>6,20 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

**75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>398.944,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.323.476,70 zł</b>	<b>331,74%</b>

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.033,30 zł</i>	<i>51,67%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Czynsz za dzierżawę pomieszczeń Urzędu.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5,30 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------

**Wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>20.000,00 zł</i>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Darowiznę pieniężną na dofinansowanie rozwoju infrastruktury społecznej na terenie miasta i gminy Łasin przekazała Spółka A.E. WIND S.A. w Warszawie

**Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>396.944,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.302.438,10 zł</i>	<i>328,12%</i>
-------------	----------------------	------------------	------------------------	----------------

Dochody tego paragrafu to min.:

- wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 281,03 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczek na wydatki komorników 1.669,99 zł,
- zwrot wypłacono w 2015 roku świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 576,40 zł,
- pozostałe dochody 37,20 zł,
- zwrot podatku VAT za lata 2010-2014 w związku z przeprowadzoną konsolidacją podatku VAT w gminie pomniejszony o zwrot do Urzędu Marszałkowskiego podatku VAT kwalifikowanego w projekcie „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w Łasinie” 1.299.873,48 zł.

**75095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>86,07 zł</b>

**Różne dochody**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>86,07 zł</i>
-------------	----------------	------------------	-----------------

Sołectwo Zawda – wpłata za sprzedaż złomu.

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

<b>Plan</b>	<b>10.202,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.386,00 zł</b>	<b>92,00%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>10.202,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.386,00 zł</b>	<b>92,00%</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2,00 zł</b>

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2,00 zł</b>

Wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

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

<b>Plan</b>	<b>9.082.214,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.862.516,00 zł</b>	<b>53,54%</b>

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>600,32 zł</b>	<b>30,02 %</b>

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

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

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

<b>Plan</b>	<b>2.921.219,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.635.413,10 zł</b>	<b>58,98 %</b>



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

<b>Plan</b>	<b>2.458.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.423.622,22 zł</b>	<b>57,92 %</b>

**Wpływy z podatku rolnego**

<i>Plan</i>	<i>180.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>80.712,00 zł</i>	<i>44,84%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>1.268.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>685.346,36 zł</i>	<i>54,05%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku rolnego na 2016 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 53,75 zł za 1 dt. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku (MP 2015r., poz. 1025).

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
182.609,03	1.511.509,00	766.058,36	177.386,07	1.137,80

Na dzień 30 czerwca 2016 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe określone w podatku rolnym wynoszą 140.657,50 zł;
- skutki obniżenia ceny skupu żyta wynoszą 0,00 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości**

<i>Plan</i>	<i>2.283.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.171.687,10 zł</i>	<i>51,32%</i>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<i>875.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>551.640,67 zł</i>	<i>63,04%</i>	<i>osoby fizyczne</i>

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 2016 roku opodatkowano 64 osoby prawne i 2.073 osób fizycznych.

Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
3.073.015,33	3.373.308,00	1.723.327,77	3.095.932,69	361,40

Na dzień 30 czerwca 2016 roku:

- ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości wynoszą 216.278,72 zł;
- zwolnienia w podatku od nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin wynoszą 157.832,93 zł;

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wynoszą 86.625,11 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego

<i>Plan</i>	<b>13.138,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>6.769,00 zł</b>	<b>51,52%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>2.825,00 zł</b>	<b>56,50%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

Wymiar podatku w 2016 roku ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku tj. 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 1028 z dnia 20 października 2015 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy.

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
2.715,20	18.190,00	9.594,00	2.644,20	-

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 5.452,16 zł.

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

<i>Plan</i>	<b>438.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>255.823,00 zł</b>	<b>58,41%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>118.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>81.388,60 zł</b>	<b>68,97%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyciep i naczep oraz autobusów.

Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2016 roku łącznie 357 pojazdów.

W 2016 roku obowiązują stawki przyjęte przez Radę Miejską Łasin Uchwałą Nr XIV/81/2015 z 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
29.054,45	607.161,00	337.211,60	19.022,35	-

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 131.730,26 zł.

#### Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

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

W I półroczu 2016 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 389 upomnień na kwotę 1.810.681,60 zł oraz wystawił 199 tytułów wykonawczych na kwotę 105.754,80 zł.

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

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 2.147.054,40 zł.

W I półroczu 2016 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

#### Odroczenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 21 decyzji na kwotę 25.231,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 17.162,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 6.514,00 zł;
- podatek leśny na kwotę 112,00 zł;
- odsetki na kwotę 1.443,00 zł.

Podatek rolny - wydano 6 decyzji na kwotę 26.634,00 zł;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 365,00 zł;

Odsetki od odroczonej decyzji 190,00 zł.

#### Umorzenia i rozłożenia na raty

Wydano 2 decyzje

- rozłożenie na raty, w tym: podatek rolny 115,90 zł, podatek od nieruchomości 4.793,50 zł;
- umorzenie odsetek 2.415,00 zł.

#### Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 2 decyzje na kwotę 962,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 939,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 23,00 zł.

Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – wydano 1 decyzję na kwotę 12.128,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 11.924,00 zł;
- odsetki na kwotę 204,00 zł.

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 760,00 zł.

#### Rozłożenie na raty

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 2 decyzje na kwotę 174,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 74,00 zł;
- podatek od nieruchomości na kwotę 100,00 zł.

Podatek rolny - wydano 1 decyzję na kwotę 1.200,00 zł;

Podatek od nieruchomości – wydano 6 decyzji na kwotę 33.522,00 zł;

Odsetki od decyzji w sprawie rozłożenia na raty 5.184,00 zł;

Podatek od środków transportowych – wydano 1 decyzję na kwotę 30.160,00 zł.

#### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.938,03 zł</b>	<b>39,59%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

**Wpływy z opłaty od posiadania psów**

<i>Plan</i>	<b>2.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>690,00 zł</b>	<b>34,50%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 listopada 2007 roku. W I półroczu 2016 roku opłat dokonało 20 właścicieli psów.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

<i>Plan</i>	<b>0,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>116.900,00 zł</b>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>140.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>80.917,38 zł</b>	<b>57,80%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

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

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<b>100,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>0,00 zł</b>		<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.038,80 zł</b>	<b>60,78%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

<i>Plan</i>	<b>5.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.541,00 zł</b>	<b>30,82%</b>	<i>osoby prawne</i>
<i>Plan</i>	<b>30.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>11.837,38 zł</b>	<b>39,45%</b>	<i>osoby fizyczne</i>

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

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

<i>Plan</i>	<b>1.981,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.981,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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 2015 rok.

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

<i>Plan</i>	<b>135.800,00 zł</b>	
<i>Wykonanie</i>	<b>103.495,93 zł</b>	<b>76,21%</b>

**Wpływy z opłaty skarbowej**

<i>Plan</i>	<b>33.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>16.077,00 zł</b>	<b>48,72%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie

skarbowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.719,00 zł**

Oplata eksploatacyjna za wydobytą kopalnię za II półrocze 2015r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**Plan 101.000,00 zł Wykonanie 83.553,70 zł 82,73%**

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

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
-	103.605,90	83.553,70	-	-

Liczba przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Miasto Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -21  
detal 14 gastronomia 7
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -13  
detal 8 gastronomia 5
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – 16  
detal 10 gastronomia 6

Gmina Łasin

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo -15  
detal 13 gastronomia 2
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% -14  
detal 13 gastronomia 1
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu –6  
detal 5 gastronomia 1

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

**Plan 1.800,00 zł Wykonanie 1.146,11 zł 63,67%**

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

**Wpływy z różnych opłat**

**Plan 0,00 zł Wykonanie 1.000,00 zł**

Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,12 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>3.565.195,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.699.384,43 zł</b>		<b>47,67%</b>

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**

<b>Plan</b>	<b>3.215.195,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.482.880,00 zł</b>	<b>46,12%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2016 rok został określony w wysokości 37,79%.

**Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**

<b>Plan</b>	<b>350.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>216.504,43 zł</b>	<b>61,86%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>9.952.049,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>5.869.546,23 zł</b>		<b>58,98%</b>

Gmina Łasin w 2016 roku otrzymuje część oświatową, wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej, w wysokościach ustalonych przez Ministra Finansów i przyjętych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan</b>	<b>7.288.184,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4.493.040,00 zł</b>		<b>61,65%</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyznana została w kwocie 7.288.184,00 zł. Określona w ustawie budżetowej na rok 2016 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,4% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 oraz danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan</b>	<b>2.234.954,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.117.476,00 zł</b>		<b>50,00%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>40.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>64.576,23 zł</b>	<b>161,44%</b>

Odsetki uzyskane od zgromadzonych środków na rachunku podstawowym gminy i lokatach terminowych.

#### 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

<b>Plan</b>	<b>388.911,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>194.454,00 zł</b>	<b>50,00%</b>

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

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku Minister Finansów ustalił subwencję równoważącą dla gminy w wysokości 388.911,00 zł. Gmina Łasin otrzymuje subwencję równoważącą z uwagi na to, że wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan</b>	<b>763.293,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>746.350,01 zł</b>	<b>97,78%</b>

#### 80101 Szkoły podstawowe

<b>Plan</b>	<b>62.359,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>48.969,72 zł</b>	<b>78,53%</b>

#### Wpływy z opłat

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>773,11 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz opłaty za zniszczone podręczniki

SP Łasin 737,11 zł    SP Szonowo 27,00 zł    SP Wydrzno 9,00 zł    SP Zawda 0,00 zł

#### Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne

<b>Plan</b>	<b>25.877,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.628,22 zł</b>	<b>52,67%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

SP Łasin 3.444,00 zł    SP Szonowo 0,00 zł    SP Wydrzno 3.143,88 zł    SP Zawda 7.040,34 zł

#### Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

<b>Plan</b>	<b>3.200,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.410,17 zł</b>	<b>44,07%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

SP Łasin 517,28 zł    SP Szonowo 297,97 zł    SP Wydrzno 279,89 zł    SP Zawda 315,03 zł

**Wpływy z darowizn pieniężnych**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>300,00 zł</b>
-------------	----------------	------------------	------------------

Stadnina Koni w Nowych Jankowicach przekazała darowiznę pieniężną dla Szkoły Podstawowej w Zawdzie.

**Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>7.189,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.765,48 zł</b>	<b>94,11%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz otrzymane odszkodowanie z TUW

SP Łasin 6.571,30 zł	SP Szonowo 77,18 zł	SP Wydrzno 56,00 zł	SP Zawda 61,00 zł
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

<b>Plan</b>	<b>26.093,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>26.092,74 zł</b>	<b>99,99%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

<b>Plan</b>	<b>76.720,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38.358,00 zł 50,00%</b>

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

<b>Plan</b>	<b>76.720,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>38.358,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

Dotacja na 2016 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.370,00 zł na dziecko) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2015r.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 56.

**80104 Przedszkola**

<b>Plan</b>	<b>409.804,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>539.039,78 zł 131,54%</b>

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>	<b>114.034,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>63.948,40 zł</b>	<b>56,08%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

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

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



Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta wychowanek przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 5,00 zł w tym:

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

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

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

Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzysta pracownik Przedszkola i wynosi:

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

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

#### **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

<b>Plan</b>	<b>42.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>26.483,00 zł</b>	<b>63,05 %</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

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

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

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

#### **Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych**

<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>188,13 zł</b>	<b>37,63%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

#### **Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan</b>	<b>19.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>7.813,26 zł</b>	<b>41,12%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Uzyskane dochody to: wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego 66,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę Biskupiec, Świecie nad Osą i Gruta 7.747,26 zł.

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

#### **Dotacja celowa z budżetu państwa**

<b>Plan</b>	<b>234.270,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>117.135,00 zł</b>	<b>50,00%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dotacja celowa przekazana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2016r.

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie.

Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego 171.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>323.471,99 zł</i>
-------------	----------------	------------------	----------------------

Miasto i Gmina Łasin otrzymała płatność końcową związaną z zakończoną realizacją projektu „Budowa przedszkola miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą w Łasinie” na podstawie umowy nr WP-II-W.433.3.1.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

**80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>32.274,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>28.908,60 zł</b>	<b>89,57%</b>	

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>408,07 zł</i>
-------------	----------------	------------------	------------------

Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 390,07 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 18,00 zł

**Wpływy z czynszu za lokale mieszkalne**

<i>Plan</i>	<i>5.680,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2.839,68 zł</i>	<i>49,99%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody z najmu lokalu mieszkalnego w Jankowicach.

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>1.600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>823,65 zł</i>	<i>51,48%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 514,06 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 309,59 zł

**Wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<i>6.790,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6.633,78 zł</i>	<i>97,70%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Dochody tego paragrafu to wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz otrzymane odszkodowanie z TUW

Gimnazjum Nr 1 w Łasinie 6.556,78 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 77,00 zł

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

<i>Plan</i>	<i>18.204,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18.203,42 zł</i>	<i>99,99%</i>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

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

**80148 Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>170.293,00 zł</b>
-------------	----------------------

**Wykonanie** **84.341,50 zł** **49,53%**

**Wpływy z usług**

**Plan** **170.293,00 zł** **Wykonanie** **84.341,50 zł** **49,53%**

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

ZSP Łasin 61.776,50 zł      SP Szonowo 8.015,00 zł      SP Wydrzno 5.855,00 zł  
 SP Zawda 3.625,00 zł      Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 5.070,00 zł

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

**Plan** **8.220,00 zł**  
**Wykonanie** **4.110,00 zł** **50,00%**

Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przysługuje na dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, korzystające z wychowania przedszkolnego.

Liczba dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, na które przysługiwała dotacja w roku szkolnym 2014/2015 i w roku szkolnym 2015/2016 6 osób.

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach**

**Plan** **2.623,00 zł**  
**Wykonanie** **2.622,41 zł** **99,98%**

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

**Plan** **2.623,00 zł** **Wykonanie** **2.622,41 zł** **99,98%**

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

**80195 Pozostała działalność**

**Plan** **1.000,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł**

Na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w Toruniu zaplanowano dotację celową dla SP w Wydrznie na dofinansowanie konkursów ekologicznych „Na ochronie środowiska Gmina Łasin dużo zyska”.

**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%**

Pomoc finansowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

**852-POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>6.269.256,28 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.021.916,86 zł</b>	<b>64,15%</b>

**85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan</b>	<b>380.750,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>190.275,97 zł</b>	<b>49,97 %</b>

**Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy**

<i>Plan</i>	<i>380.400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>190.200,00 zł</i>	<i>50,00%</i>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>350,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>75,97 zł</i>	<i>21,71%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

**85211 Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>2.595.184,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.610.822,00 zł</b>	<b>62,07%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>2.595.184,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.610.822,00 zł</i>	<i>62,07%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Dotacja celowa na realizację rządowego programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

<b>Plan</b>	<b>2.528.700,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.651.983,84 zł</b>	<b>65,33%</b>

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

<i>Plan</i>	<i>2.506.200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.643.969,00 zł</i>	<i>65,60%</i>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

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

**Wpływy z różnych opłat**

<i>Plan</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>11,60 zł</i>	<i>11,60%</i>
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Koszty egzekucyjne dot. zwrotu kosztów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

**Wpływy z pozostałych odsetek**

<i>Plan</i>	<i>4.900,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>596,66 zł</i>	<i>12,18%</i>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

**Wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<i>13.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>3.578,01 zł</i>	<i>27,52%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

**Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

<i>Plan</i>	<b>4.500,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.827,99 zł</b>	<b>85,07%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

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

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

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

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

<i>Plan</i>	<b>13.000,00 zł</b>		
<i>Wykonanie</i>	<b>9.102,00 zł</b>	<b>70,02%</b>	

Dotacje celowe z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.270,00 zł;
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.832,00 zł.

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

<i>Plan</i>	<b>342.577,00 zł</b>		
<i>Wykonanie</i>	<b>301.149,25 zł</b>	<b>87,91%</b>	

**Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<i>Plan</i>	<b>340.577,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>300.413,00 zł</b>	<b>88,21%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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

**Wpływy z różnych dochodów**

<i>Plan</i>	<b>2.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>736,25 zł</b>	<b>36,82%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

<i>Plan</i>	<b>7.621,73 zł</b>		
<i>Wykonanie</i>	<b>7.621,73 zł</b>	<b>100,00%</b>	

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

**85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>62.343,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>60.596,00 zł</b>	<b>97,20%</b>

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

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>181.100,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>95.373,88 zł</b>	<b>52,66%</b>

**Dotacja celowa przeznaczona na działalność bieżącą ośrodka pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>178.800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>93.500,00 zł</i>	<i>52,29%</i>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym**

<i>Plan</i>	<i>2.300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.873,88 zł</i>	<i>81,47%</i>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>23.683,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>21.205,39 zł</b>	<b>89,54%</b>

Dochody tego rozdziału to:

- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 19.183,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania 2.004,81 zł;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 17,58 zł.

**85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>134.297,55 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>73.786,80 zł</b>	<b>54,94%</b>

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał gminie następujące dotacje:

- dotację celową na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 73.693,00 zł,
- dotację celową w kwocie 93,80 zł przeznaczoną na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

**854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>156.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>156.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>Plan</b>	<b>156.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>156.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie w 80% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

**900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>980.459,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>546.281,55 zł</b>	<b>55,72%</b>

**90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>941.484,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>507.729,26 zł</b>	<b>53,93%</b>

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami**

<b>Plan</b>	<b>890.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>438.860,29 zł</b>	<b>49,31%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Należności z lat ubiegłych	Należności roku 2016	Dochody wykonane	Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty na koniec roku
97.378,02	849.265,00	438.860,29	65.979,34	746,61

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

W I półroczu 2016 roku wystawiono 519 upomnień na łączną kwotę 39.178,91 zł oraz 165 tytułów wykonawczych na kwotę 29.452,00 zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w dniu 30 czerwca 2016r.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Urząd Skarbowy w I półroczu 2016r. uzyskano:

- wpłaty zaległe 11.884,56 zł;
- odsetki 1.368,71 zł;
- koszty upomnień 739,60 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 65.979,34 zł.

**Wpływy z różnych opłat**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.556,00 zł</b>	<b>113,90%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

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

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.403,71 zł</b>
-------------	----------------	------------------	--------------------

**Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>2,35 zł</b>
-------------	----------------	------------------	----------------

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>62.906,91 zł</b>
-------------	----------------	------------------	---------------------

Płatności końcowe związane z zakończeniem realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**

<b>Plan</b>	<b>47.484,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	---------------------	------------------	----------------

Miasto i Gmina Łasin zawarło w dniu 6 czerwca 2016r. z WFOŚiGW w Toruniu umowę dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin”.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>3.975,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.974,40 zł</b>	<b>99,98%</b>

Na podstawie umowy z dnia 29 kwietnia 2016r. gmina otrzymała dotację celową z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadanie „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Łasinie”.

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

<b>Plan</b>	<b>35.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>28.370,44 zł</b>	<b>81,06%</b>

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

**90020 Wpływy z opłaty produktowej**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>58,49 zł</b>

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.148,96 zł</b>

Dochody tego rozdziału stanowi refundacja wynagrodzeń pracowników publicznych za 2015 rok otrzymana z PUP Grudziądz.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>16.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>10.286,50 zł</b>	<b>64,29%</b>

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>

Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu przekazał darowizny pieniężne dla Sołectwa Zawda i Przesławice.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>15.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.286,50 zł</b>	<b>61,91%</b>



Zrealizowane dochody dotyczą opłat za wynajem świetlic wiejskich.

## WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>914.043,20 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>740.659,85 zł</b>	<b>81,03%</b>

#### 01009 Spółki wodne

<b>Plan</b>	<b>55.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>27.500,00 zł</b>	<b>50,00%</b>

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Łasinie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy.

#### 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

<b>Plan</b>	<b>130.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

#### 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>2.466,56 zł</b>	<b>61,66%</b>

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 5 lutego 2016 roku zawarł z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą z Bydgoszczy umowę dotyczącą prowadzenia monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia wpływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. W I półroczu 2016 roku na ten cel wydano 2.466,56 zł.

#### 01030 Izby rolnicze

<b>Plan</b>	<b>30.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>15.650,09 zł</b>	<b>52,17%</b>

Odpis 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

#### 01095 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>695.043,20 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>695.043,20 zł</b>	<b>100,00%</b>

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 695.043,20 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 681.414,90 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.628,30 zł.

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

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	339 szt.
2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.530,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	9.519,3556 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	681.414,90 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	818.664,58 zł
6.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	818.664,58 zł

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

Plan 3.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

**40002 Dostarczanie wody**

Plan 3.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

**600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 4.358.337,00 zł  
Wykonanie 211.626,28 zł 4,86%

**60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan 5.337,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Dnia 5 maja 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin na podstawie umowy Nr 3/2016 udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego w z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów wykonania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 193.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Miasto i Gmina Łasin złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o realizację w partnerstwie z Zarządem Dróg Wojewódzkich zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Zgodnie z zasadami programu 60% kosztów inwestycji pokrywa gmina,

resztę zabezpiecza Zarząd Dróg Wojewódzkich. W budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 193.000,00 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania.

#### 60014 Drogi publiczne powiatowe

**Plan** 941.000,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 6 i 8 kwietnia 2016r. zawarł umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- remontu drogi powiatowej nr 1374C Strzelce-Jankowice i budowę chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C 300.000,00 zł;
- inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Świąte – III i IV etap” 444.000,00 zł;
- inwestycji „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo - Plesewo (5961m) 120.000,00 zł;
- remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Łasin 77.000,00 zł.”

#### 60016 Drogi publiczne powiatowe

**Plan** 3.219.000,00 zł  
**Wykonanie** 211.626,28 zł 6,57 %

Na zadania bieżące związane z infrastrukturą drogową, w tym w szczególności na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic wykorzystano środki finansowe w wysokości 155.776,28 zł, co stanowi 25,50% planowanych wydatków bieżących działu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- remont cząstkowy ulic i dróg na terenie miasta i gminy	8.102,01 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic: zakup soli drogowej, posypywanie dróg solą i piaskiem, dzierżawa pojemników na mieszankę piasku z solą, odśnieżanie	51.069,03 zł
- zakup i transport wiat przystankowych (Jankowice, Szynwałd, Szonowo, Nogat)	10.858,44 zł
- zakup kamienia, gruzu do bieżących remontów dróg gminnych, kruszenie gruzu, wyrównywanie dróg	37.532,59 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.774,00 zł
- usługi geodezyjne - wyznaczenie punktów granicznych w celu postawienia wiaty przystankowej w Sołectwie Szonowo	553,50 zł
- wykonanie oznakowania dojazdu do posesji i dróg w sołectwie Nogat	699,90 zł
- remont dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego	45.186,81 zł
<b>Razem</b>	<b>155.776,28 zł</b>

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej w Nogacie 43.050,00 zł,
- projekt zmiany organizacji ruchu w mieście 12.800,00 zł.

#### 630- TURYSTYKA

**Plan** 23.370,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

#### 63095 Pozostała działalność

**Plan** 23.370,00 zł  
**Wykonanie** 0,00 zł

**700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>512.860,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.182,37 zł</b>	<b>4,33%</b>

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan</b>	<b>503.860,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.182,37 zł</b>	<b>4,40%</b>

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłaszanie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5.345,06 zł,
- ogrzewanie budynku w Przesławicach 15.542,71 zł,
- licencja programu „Ewidencja mienia komunalnego” 1.254,60 zł,
- podatek leśny 40,00 zł.

**70095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>9.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Sołectwo Łasin Wybudowanie zaplanowało realizację przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury osiedla mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej”.

**710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>240.855,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>42.929,58 zł</b>	<b>17,82%</b>

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>Plan</b>	<b>78.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>39.777,60 zł</b>	<b>50,67%</b>

Wydatki tego rozdziału związane są z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Łasin Wybudowanie, Szynwałd, Święte, Jankowice i Nowe Jankowice.

**71035 Cmentarze**

<b>Plan</b>	<b>101.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Opieka nad obiektami grobownictwa wojennego na terenie gminy Łasin realizowana jest w ramach zadania powierzonego na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2016 roku na bieżące prace pielęgnacyjne i porządkowe zaplanowano 1.000,00 zł.

Zaplanowano także remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016r.

**71095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>61.355,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.151,98 zł</b>	<b>5,14%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 750,00 zł,
- wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy realizujących projekt „Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023” 2.401,98 zł.

#### **720- INFORMATYKA**

<b>Plan</b>	<b>8.242,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.718,53 zł</b>	<b>20,85%</b>

#### **72095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>8.242,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.718,53 zł</b>	<b>20,85%</b>

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” ( zużycie energii elektrycznej, dostęp do sieci Internet, wynajem powierzchni pod kolokację systemu niezbędnego do funkcjonowania systemów).

#### **750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>3.346.231,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.526.373,87 zł</b>	<b>45,61%</b>

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

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan</b>	<b>228.415,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>105.737,13 zł</b>	<b>46,29%</b>

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

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania poniesiono wydatki w wysokości 105.737,13 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.559,00 zł, co stanowi 44,98% wydatków ogółem.

#### **75022 Rady gmin**

<b>Plan</b>	<b>147.415,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>78.687,77 zł</b>	<b>53,38%</b>

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz koszty podróży związane z pełnieniem funkcji radnego przeznaczono 59.951,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 18.736,35 zł dotyczyły zakupu laptopów dla radnych, wyposażenia biura Rady, licencji programu „Legislator aktów prawnych”, konserwacji kserokopiarki, wymiany karty kryptograficznej z potwierdzeniem tożsamości, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej, okolicznościowych pucharów, statuetek dla laureatów konkursów, festiwali.

#### **75023 Urzędy gmin**

<b>Plan</b>	<b>2.895.501,00 zł</b>	
-------------	------------------------	--

**Wykonanie** **1.306.148,39 zł** **45,11%**

W I półroczu 2016 roku na bieżącą działalność Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz na wydatki administracyjne i eksploatacyjne zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.306.148,39 zł.

**Wynagrodzenia** i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy obsługujących zadania własne w wymiarze 29 etatów kalkulacyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.

**Plan** **2.024.102,00 zł** **Wykonanie** **923.234,42 zł** **45,61%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu**

**Plan** **537.324,00 zł** **Wykonanie** **265.697,96 zł** **49,45%**

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, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup programu komputerowego Post +A, paliwa do samochodu służbowego 47.503,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody 39.235,62 zł,
- nagrody konkursowe 512,26 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata za przechowywania depozytu, opłaty za certyfikat podpisu kwalifikowanego, aktywacja i abonament systemu SISMS, nadzór informatyczny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej, zakup usług pocztowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługa zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego, oprawa introligatorska aktów Stanu Cywilnego, wymiana i wyważenie opon w samochodzie służbowym 171.411,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 6.171,35 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł.

**Remonty budynku oraz sprzętu**

**Plan** **20.000,00 zł** **Wykonanie** **3.934,77 zł** **19,67%**

W I półroczu 2016 roku dokonano napraw i konserwacji kserokopiarek 3.934,77 zł.

**Pozostałe wydatki**

**Plan** **253.484,00 zł** **Wykonanie** **106.387,09 zł** **41,97%**

Pozostałe wydatki obejmowały:

- składki na PFRON 26.654,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.224,50 zł,
- ekspertyzę sprzętu 12,30 zł,
- podróże służbowe oraz ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 14.618,28 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia mienia, Związek Gmin Wiejskich RP - składki członkowskie, LGD Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, opłaty komornicze 20.424,27 zł,
- podatek VAT 6.715,81 zł,
- opłaty skarbowe 120,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty kancelaryjne 5.233,15 zł,
- wynagrodzenie za czynności kuratora 571,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.433,78 zł,

- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę wypłacone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych 22.380,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

**Plan 60.591,00 zł Wykonanie 6.894,15 zł 11,38%**

Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 12.000,00 zł**  
**Wykonanie 5.018,01 zł 41,82%**

Wydatki na promocję gminy dotyczą zakupu pucharów Burmistrza Miasta i Gminy Łasinie wręczonych podczas Dni Łasina, zakupu dresów dla sekcji ORLIK - chłopcy 2005-2008, zakupu koszulek i kubków z nadrukiem.

**75095 Pozostała działalność**

**Plan 62.900,00 zł**  
**Wykonanie 30.782,57 zł 48,94%**

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku.

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

**Plan 10.202,00 zł**  
**Wykonanie 816,00 zł 8,00%**

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

**Plan 10.202,00 zł**  
**Wykonanie 816,00 zł 8,00%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 1.405.506,00 zł**  
**Wykonanie 226.033,34 zł 16,08%**

**75405 Komendy powiatowe Policji**

**Plan 14.920,00 zł**  
**Wykonanie 9.920,00 zł 66,49%**

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

**75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 1.278.536,00 zł**  
**Wykonanie 214.674,83 zł 16,79%**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu i kierowców w wymiarze 4,75 etatu kalkulacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS.



<b>Plan</b>	<b>241.036,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>114.222,00 zł</b>	<b>47,39%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OSP**

<b>Plan</b>	<b>146.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>83.484,58 zł</b>	<b>56,99%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania OSP m.in.:

- zakupy 48.981,16 zł:
  - części zamiennych do samochodów gaśniczych,
  - paliwa do samochodów,
  - materiałów do remontów samochodów,
  - wyposażenia i sprzętu,
  - nagród na konkurs wiedzy pożarnej, zawody pożarnej,
  - czasopisma „Strażak” i „Przegląd pożarowy”,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 23.053,16 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, przeglądy techniczne pojazdów, abonament RTV, usługa transportowa, przegląd serwisowy zestawów ratowniczych i sprzętu hydraulicznego, opłata za Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i szkolenie BHP członków OSP, opłaty za wydanie zaświadczeń – pojazd uprzywilejowany, wywóz nieczystości płynnych 9.227,28 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 494,98 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.728,00 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu pożarowego**

<b>Plan</b>	<b>31.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.500,00 zł</b>	<b>11,29%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Naprawa blacharsko - lakiernicza pojazdu Lublin dla OSP Zawdzka Wola.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>60.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>13.468,25 zł</b>	<b>22,45%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 2.195,00 zł, podróże służbowe 399,46 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia NNW strażaków 1.264,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 9.609,79 zł.

**Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Łasin**

<b>Plan</b>	<b>800.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------

**Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w I półroczu 2016 roku**

**1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:**

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Mundury galowe – 8 kpl (OSP Łasin-3, Szonowo-2, Szywnaład, Zawda, Jakubkowo)
- Mundury galowe – 6 kpl (OSP Szczepanki) – ze środków Funduszu Sołectkiego

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Uzupełnienie torby do ratownictwa medycznego w brakujące wyposażenie (rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, opaski elastyczne, kompresy, gaza, kołnierze ortopedyczne, butla do aparatu tlenowego, itp.) – OSP Łasin
- Wymiana węży wysokiego ciśnienia w urządzeniach hydraulicznych Lukas – OSP Łasin
- Pilarka do drewna – OSP Szywnaład (ze środków własnych OSP i sponsorów)
- Gaśnice proszkowe GP6 – 2 szt. - OSP Szywnaład
- Tłumice gumowe – 2 szt. – OSP Szywnaład

- Zakup prądownicy i nasadki – OSP Szonowo

## **2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:**

- a/ Remonty sprzętu strażackiego:
  - Przegląd narzędzi hydraulicznych (Holmatro, Lukas) w OSP Łasin;
  - Wymiana baterii w 2 radiostacjach GP 300 – OSP Łasin;
  - Maszt oświetleniowy do agregatu prądotwórczego OSP Szonowo;
- b/ Remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
  - remont i przystosowanie pojazdu Lublin dla OSP Zawdzka Wola;
  - naprawa hamulców STAR-GBA w OSP Łasin;
  - wymiana akumulatora Polonez OSP Łasin;
- c/ Remonty obiektów strażackich: - wykonanie gabloty do sztandaru OSP Łasin;
  - zakup rolet na świetlicę OSP Łasin.

## **3. W zakresie poprawy wyszkolenia:**

- a/ miejsko-gminne zawody sportowo- pożarnicze – 28.05.2016r. w Łasinie  
brało udział 7 jednostek: Łasin, Szonowo, Szynwałd, Nogat, Zawda, Zawdzka Wola, Jakubkowo  
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 11.06.2016 r. Mały Rudnik gmina Grudziądz  
Udział brali zwycięzcy eliminacji miejsko-gminnych OSP Zawdzka Wola zajmując II miejsce.
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje na szczeblu miasta i gminy Łasin 26.02.2016r. OSP Łasin  
brały udział wszystkie szkoły i gimnazja oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.  
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 02.04.2016r. w Zespole Szkół w Grucie  
Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP.
- c/ szkolenia:
  - szkolenie BHP strażaków ratowników – 32 osoby OSP Łasin
  - szkolenie podstawowe strażaków ratowników – 7 osób: OSP Szynwałd 4 osoby, OSP Zawdzka Wola – 2 osoby, OSP Zawda 1 osoba.
  - szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy: 2 osoby OSP Łasin + recertyfikacja uprawnień: 13 osób z OSP Łasin i 2 osoby z OSP Szonowo.

## **4. W zakresie działalności operacyjnej:**

- zdarzenia - ogółem na terenie miasta i gminy Łasin **52** ,  
w tym:
  - pożary **13** ;
  - miejscowe zagrożenia **39** ;
  - alarmy fałszywe **0** ;

Jednostki OSP uczestniczyły w interwencjach: OSP Łasin – 55, OSP Szonowo – 5, OSP Szynwałd – 5, OSP Zawdzka Wola – 1, OSP Zawda – 1 raz)

## **5. W zakresie organizacyjnym:**

- przegląd techniczny 2 pojazdów pożarniczych;
- badania lekarskie ratowników OSP 10 osób (1 os. Szonowo, 2 os. Szczepanki, 1 os. Zawda, 5 os. Szynwałd, 1 os. Zawdzka Wola);
- badania psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (1 os. Szonowo, 1 os. Zawdzka Wola);
- ubezpieczenia NNW strażaków: 32 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**

**2.050,00 zł**

**Wykonanie** **1.438,51 zł** **70,17%**

Wydatki tego rozdziału obejmują: zakup nagród na konkurs "Obrona Cywilna wokół nas", prenumeratę „Przeglądu OC” oraz szkolenie z zakresu OC.

**75495 Pozostała działalność**

**Plan** **110.000,00 zł**

**Wykonanie** **0,00 zł**

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan** **85.000,00 zł**

**Wykonanie** **41.078,41 zł** **48,33%**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan** **85.000,00 zł**

**Wykonanie** **41.078,41 zł** **48,33%**

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 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan** **99.620,00 zł**

**Wykonanie** **665,80 zł** **0,67%**

**75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan** **5.000,00 zł**

**Wykonanie** **665,80 zł** **13,32%**

Wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan** **94.620,00 zł**

**Wykonanie** **0,00 zł**

Zaplanowana w budżecie na 2016 rok rezerwa celowa do dnia 30 czerwca 2016 roku nie została rozdysponowana.

Rezerwa ogólna została częściowo rozdysponowana na następujące cele:

- odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu IV Wydział Pracy i Sądu Okręgowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 22.380,00 zł,
- wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 5.000,00 zł.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** **10.456.620,00 zł**



Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego					Ilość nadgodzin
	Ogółem	Staż.	Kontr.	Mian.	Dypl.	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	24,06	0,5	1,56	13	9	90
Szkoła Podstawowa w Szonowie	10,41	-	-	6,24	4,17	21
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	8,07	-	0,17	3,67	4,23	32
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	9,44	-	0,95	8,27	0,22	11
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>51,98</b>	<b>0,5</b>	<b>2,68</b>	<b>31,18</b>	<b>17,62</b>	<b>154</b>
Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	19,00	-	-	9	10	66,5
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	13,00	-	1	6	6	19
<b>Razem Gimnazja</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>85,5</b>
Oddział Przedszkolny przy SP Szonowo	1,19	-	-	1,10	0,09	10
Oddział Przedszkolny przy SP w Zawdzie	1,10	-	-	1,05	0,05	2
Oddział Przedszkolny przy SP Wydrzno	1,31	-	0,05	1,26	-	3
<b>Razem Oddziały Przedszkolne</b>	<b>3,60</b>	<b>-</b>	<b>0,05</b>	<b>3,41</b>	<b>0,14</b>	<b>15</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>9,39</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3,39</b>	<b>5</b>	<b>56</b>
<b>Ogółem</b>	<b>96,97</b>	<b>1,5</b>	<b>3,73</b>	<b>52,98</b>	<b>38,76</b>	<b>310,5</b>

#### Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

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

#### 80101 Szkoły podstawowe

**Plan 4.694.959,00 zł**  
**Wykonanie 2.035.760,55 zł 43,36%**

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych zostały wykorzystane w wysokości 2.035.760,55 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

**Plan 3.587.036,00 zł Wykonanie 1.819.317,19 zł 50,72%**

#### Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych

**Plan 561.284,00 zł Wykonanie 196.472,94 zł 35,00%**

Koszty funkcjonowania szkół m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 65.278,99 zł,
- zakup nagród konkursowych 197,84 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 508,98 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 103.616,97 zł,

- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, zakup usług pocztowych, przewóz uczniów na zawody, wywóz nieczystości płynnych 19.314,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 4.707,43 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.848,11 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

**Plan 96.435,00 zł Wykonanie 7.319,10 zł 7,59%**

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, laptopa i kserokopiarek, monitoringu wizyjnego, ułożenia wykładziny w ZSP w Łasinie.

**Pozostałe wydatki**

**Plan 26.204,00 zł Wykonanie 6.951,32 zł 26,53%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup usług zdrowotnych 193,89 zł, podróże służbowe 2.014,87 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 2.190,54 zł, szkolenia 2.009,45 zł, podatek od nieruchomości 260,80 zł, podatek VAT 281,77 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

**Plan 424.000,00 zł Wykonanie 5.700,00 zł 1,34%**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano audyt energetyczny dla budynku ZSP w Łasinie.

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku w szkołach podstawowych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80101)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192.860,00	81.843,48	36.636,55	17.342,59	14.341,16	13.523,18
2	Wynagrodzenia osobowe	2.476.679,00	1.182.992,31	546.928,09	246.561,89	191.891,62	197.610,71
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.762,00	188.876,23	87.341,74	33.753,24	33.872,89	33.908,36
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	487.190,00	213.206,90	99.287,91	41.340,63	36.024,46	36.553,90
5	Składki na FP	56.067,00	24.212,91	10.695,05	4.768,14	3.761,48	4.988,24
6	Wynagrodzenia bezosobowe	15.645,00	3.585,36	1.467,48	666,13	784,26	667,49
7	Nagrody konkursowe	4.491,00	197,84	197,84	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	209.081,33	65.278,99	7.273,03	16.649,74	20.583,99	20.772,23
9	Zakup pomocy naukowych	34.805,67	508,98	0,00	0,00	508,98	0,00
10	Zakup energii	242.087,00	103.616,97	82.668,69	6.036,97	5.973,09	8.938,22
11	Zakup usług remontowych	96.435,00	7.319,10	7.319,10	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych	3.993,00	193,89	156,22	37,67	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	48.324,00	19.314,62	6.357,07	2.119,96	4.999,69	5.837,90
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13.895,00	4.707,43	900,48	866,77	1.341,08	1.599,10
15	Podróże służbowe krajowe	5.417,00	2.014,87	994,81	47,23	187,43	785,40
16	Różne opłaty i składki	4.684,00	2.190,54	631,79	456,75	629,25	472,75
17	Odpis na ZFŚŚ	165.833,00	124.600,00	58.200,00	24.500,00	22.700,00	19.200,00
18	Podatek od nieruchomości	336,00	260,80	0,00	0,00	94,62	166,18
19	Opłaty z tytułu rzecz budżetów j.s.t.	8.600,00	2.848,11	1.261,13	457,63	459,36	669,99
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.192,00	281,77	0,00	0,00	93,79	187,98
21	Szkolenia pracowników	8.582,00	2.009,45	110,89	163,92	857,41	877,23
<b>Razem:</b>		<b>4.270.959,00</b>	<b>2.030.060,55</b>	<b>948.427,87</b>	<b>395.769,26</b>	<b>339.104,56</b>	<b>346.758,86</b>

**80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan 267.034,00 zł**

**Wykonanie 102.192,55 zł 38,27%**

Na zapewnienie nauki i wychowania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 102.192,55 zł.

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

**Plan 191.134,00 zł Wykonanie 94.522,55 zł 49,45%**

**Remonty budynków oraz sprzętu**

**Plan 60.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan 15.900,00 zł Wykonanie 7.670,00 zł 48,24%**

Poniesione wydatki dotyczą organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.391,00	5.751,98	1.905,80	1.991,22	1.854,96
2	Wynagrodzenia osobowe	128.067,00	58.648,09	18.263,46	21.019,99	19.364,64
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.652,00	10.518,96	3.432,20	3.761,08	3.325,68
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.577,00	11.140,72	3.467,91	3.995,89	3.676,92
5	Składki na FP	4.115,00	1.362,80	496,88	348,05	517,87
6	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup usług pozostałych	15.900,00	7.670,00	2.432,50	2.385,00	2.852,50
8	Odpis na ZFŚS	9.332,00	7.100,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00
<b>Razem:</b>		<b>267.034,00</b>	<b>102.192,55</b>	<b>32.498,75</b>	<b>35.801,23</b>	<b>33.892,57</b>

**80104 Przedszkola**

**Plan 1.207.184,00 zł**  
**Wykonanie 540.976,31 zł 44,81%**

Na działalność przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat w I półroczu 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 540.976,31 zł.

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

**Plan 851.692,00 zł Wykonanie 410.510,11 zł 48,20%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Przedszkola**

**Plan 312.608,00 zł Wykonanie 124.564,44 zł 39,85%**

Koszty funkcjonowania Przedszkola m.in.:

- zakup środków czystości, wyposażenia, prenumerata czasopism 5.563,49 zł,
- zakup środków żywności 56.568,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej 38.884,27 zł,
- zakup usług pocztowych, opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci 21.701,07 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 951,12 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 896,44 zł.

**Remont budynku oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>123,00 zł</b>	<b>6,15%</b>
-------------	--------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach usług remontowych wykonano naprawę zmywarki.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>15.884,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>5.778,76 zł</b>	<b>36,38%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 4.857,53 zł, ubezpieczenie mienia 921,23 zł.

**Wydatki inwestycyjne**

<b>Plan</b>	<b>25.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	
-------------	---------------------	------------------	----------------	--

**80110 Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>2.569.898,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>1.227.966,94 zł</b>	<b>47,78%</b>	

Środki finansowe w wysokości 1.227.966,94 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół gimnazjalnych.

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

<b>Plan</b>	<b>2.213.384,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.110.674,23 zł</b>	<b>50,18%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gimnazjów**

<b>Plan</b>	<b>288.009,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>105.107,05 zł</b>	<b>36,49%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

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 akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 32.226,87 zł,
- zakup nagród konkursowych 1.760,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu 61.049,82 zł,
- opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, zakup usług pocztowych, opłaty RTV, przewóz uczniów na zawody 5.936,30 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.779,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.353,60 zł.

**Remonty budynków oraz sprzętu**

<b>Plan</b>	<b>56.441,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.894,20 zł</b>	<b>15,76%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Wydatki dotyczą bieżących napraw instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, laptopa i kserokopiarek, monitoringu wizyjnego, ułożenia wykładziny w ZSP w Łasinie.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>12.064,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.291,46 zł</b>	<b>27,28%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki: zakup usług zdrowotnych 77,00 zł, podróże służbowe 871,87 zł, składki z tytułu ubezpieczenia mienia 1.104,41 zł, podatek od nieruchomości 47,85 zł, podatek VAT 75,89 zł, szkolenia pracowników 1.114,44 zł.

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku w gimnazjach**



Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80110)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				Łasin	Jankowice
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	124.836,00	56.907,08	32.832,15	24.074,93
2	Wynagrodzenia osobowe	1.522.165,00	711.623,39	421.616,03	290.007,36
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.095,00	120.787,09	69.817,73	50.969,36
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	304.447,00	132.842,36	78.170,57	54.671,79
5	Składki na FP	35.270,00	15.064,43	8.236,40	6.828,03
6	Wynagrodzenia bezosobowe	9.823,00	2.249,88	1.568,50	681,38
7	Nagrody konkursowe	4.488,00	1.760,93	133,27	1.627,66
8	Zakup materiałów i wyposażenia	109.468,23	32.226,87	7.173,65	25.053,22
9	Zakup pomocy naukowych	23.023,77	0,00	0,00	0,00
10	Zakup energii	124.153,00	61.049,82	55.601,90	5.447,92
11	Zakup usług remontowych	56.441,00	8.894,20	7.393,64	1.500,56
12	Zakup usług zdrowotnych	1.996,00	77,00	38,72	38,28
13	Zakup usług pozostałych	15.213,00	5.936,30	3.789,10	2.147,20
14	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.120,00	2.353,60	908,18	1.445,42
15	Podróże służbowe krajowe	3.965,00	871,87	639,23	232,64
16	Różne opłaty i składki	1.857,00	1.104,41	638,36	466,05
17	Odpis na ZFŚŚ	94.748,00	71.200,00	40.600,00	30.600,00
18	Podatek od nieruchomości	97,00	47,85	0,00	47,85
19	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.543,00	1.779,53	852,56	926,97
20	Podatek od towarów i usług (VAT)	498,00	75,89	0,00	75,89
21	Szkolenia pracowników	3.651,00	1.114,44	331,28	783,16
<b>Razem:</b>		<b>2.569.898,00</b>	<b>1.227.966,94</b>	<b>730.341,27</b>	<b>497.625,67</b>

### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<b>Plan</b>	<b>330.732,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>184.253,48 zł</b>	<b>55,71%</b>

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół wydatkowano 184.253,48 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>80.682,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>34.820,21 zł</b>	<b>43,16%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

### Dowóz dzieci do szkół

<b>Plan</b>	<b>249.725,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>149.308,27 zł</b>	<b>59,79%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Uczniowie do szkół dowożeni byli regularnymi liniami komunikacji publicznej „PKS Grudziądz” Sp. z o.o. Rodzicom uczniów, w stosunku do których gmina ma obowiązek na podstawie art. 14 a ust. 3 oraz art. 17 ust.3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zapewnienia dowozu do szkół, zwracane były koszty zakupu biletów miesięcznych.

Dowozem objęci zostali również uczniowie niespełniający kryteriów określonych w powyższych przepisach, dla których gmina dokonała zakupu biletów miesięcznych.

Ilość uczniów dowożonych do szkół w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	87	15	102

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość uczniów uprawnionych	Ilość uczniów nieuprawnionych	Razem dowożeni
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	49	16	65
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	54	14	68
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	43	18	61
5.	Gimnazjum Nr 1 w Łasinie	51	11	62
6.	Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach	72	21	93
7.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	12	2	14
	<b>Razem:</b>	<b>368</b>	<b>97</b>	<b>465</b>

**Pozostałe wydatki**

**Plan 325,00 zł Wykonanie 125,00 zł 38,46%**

Szkolenia pracowników.

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 46.318,00 zł**  
**Wykonanie 12.128,48 zł 26,19%**

Pomoc finansowa obejmowała:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli – porozumienia zawarte z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu i z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu;
- zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na konferencje i warsztaty metodyczne;
- dofinansowanie czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających magisterskich w kwocie 700,00 zł za semestr, na kursach kwalifikacyjnych w kwocie 500,00 zł za semestr. W I półroczu 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 4 nauczycieli.

W I półroczu 2016 roku wydatki z tytułu dofinansowania czesnego, opłat za szkolenia, doradztwo metodyczne wyniosły 8.920,00 zł. Na zwrot kosztów podróży na konferencje metodyczne i szkolenia wydatkowano 3.208,48 zł.

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku w poszczególnych jednostkach**

(dział 801 rozdz. 80146)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach					
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	36.544,00	8.920,00	6.675,00	385,00	200,00	200,00	1.200,00	260,00
Podróże służbowe krajowe	7.774,00	1.250,74	564,54	179,70	0,00	368,59	54,33	83,58
Szkolenia pracowników	2.000,00	1.957,74	0,00	500,00	500,00	665,44	0,00	292,30
<b>Razem</b>	<b>46.318,00</b>	<b>12.128,48</b>	<b>7.239,54</b>	<b>1.064,70</b>	<b>700,00</b>	<b>1.234,03</b>	<b>1.254,33</b>	<b>635,88</b>

**80148 Stołówki szkolne**

**Plan 241.074,00 zł**  
**Wykonanie 110.229,46 zł 45,72%**

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

**Plan** 67.781,00 zł **Wykonanie** 33.856,85 zł **49,95%**

**Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek szkolnych**

**Plan** 173.293,00 zł **Wykonanie** 76.372,61 zł **44,07%**

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2016 roku wydano 76.372,61 zł.

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku w stołówkach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80148)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gimn. Jankowice
1.	Wynagrodzenia osobowe	50.737,00	22.913,83	22.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.079,00	4.065,57	4.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.433,00	4.680,61	4.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Składki na FP	1.344,00	496,84	496,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup żywności	170.293,00	76.372,61	55.589,58	7.454,04	5.032,86	3.342,58	4.953,55
7.	Odpis na ZFŚS	2.188,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>241.074,00</b>	<b>110.229,46</b>	<b>89.446,43</b>	<b>7.454,04</b>	<b>5.032,86</b>	<b>3.342,58</b>	<b>4.953,55</b>

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**

**Plan** 117.236,00 zł

**Wykonanie** 49.615,08 zł **42,32%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2016r. wydano 49.615,08 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

**Plan** 115.994,00 zł **Wykonanie** 48.382,27 zł **41,71%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan** 1.242,00 zł **Wykonanie** 1.232,81 zł **99,26%**

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku**

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80149)	Plan 2016 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Miejskie
Wydatki osobowe nie zaliczane do	2.238,00	2.233,82	0,00	1.229,17	0,00	252,56	752,09

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

wynagrodzeń							
Wynagrodzenia osobowe	91.151,00	31.676,37	401,68	14.612,06	4.938,53	2.699,66	9.024,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.642,00	6.639,37	80,83	3.064,39	793,53	510,50	2.190,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	14.187,00	6.909,12	72,50	3.232,85	980,19	592,12	2.031,46
Składki na FP	1.776,00	923,59	9,88	463,19	74,63	84,83	291,06
Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75
Zakup żywności	525,00	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	524,21
Zakup energii	410,00	409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	409,72
Zakup usług pozostałych	214,00	212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	212,88
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	11,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
Szkolenia pracowników	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>117.236,00</b>	<b>49.615,08</b>	<b>564,89</b>	<b>22.601,66</b>	<b>6.786,88</b>	<b>4.139,67</b>	<b>15.521,98</b>

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach**

**Plan 894.567,00 zł**  
**Wykonanie 365.087,04 zł 40,81%**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w I półroczu 2016r. wydano 365.087,04 zł.

Na kwotę tę złożyły się koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS

**Plan 879.064,00 zł Wykonanie 352.260,25 zł 40,07%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan 15.503,00 zł Wykonanie 12.826,79 zł 82,74%**

**Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 roku**

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Gim. Nr 2 Jankowice
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.462,00	17.454,08	11.594,29	1.550,30	1.587,70	1.126,03	1.595,76
Wynagrodzenia osobowe	680.451,00	230.875,98	158.734,28	20.146,44	18.345,47	15.315,30	18.334,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.712,00	47.708,60	32.658,62	3.731,25	4.092,44	3.403,90	3.822,39
Składki na ubezpieczenie społeczne	116.769,00	49.987,83	34.327,67	4.157,13	4.101,14	3.347,95	4.053,94
Składki na FP	16.670,00	6.233,76	4.098,57	563,02	528,95	479,83	563,39
Nagrody konkursowe	21,00	19,47	13,09	0,00	0,00	0,00	6,38
Zakup materiałów i wyposażenia	4.417,96	4.386,30	439,98	960,99	1.096,75	863,43	1.025,15

Zakup pomocy naukowych	2.626,04	28,92	0,00	0,00	28,92	0,00	0,00
Zakup energii	6.000,00	5.994,30	4.862,21	282,46	339,38	303,86	206,39
Zakup usług remontowych	624,00	621,90	554,46	0,00	0,00	0,00	67,44
Zakup usług zdrowotnych	11,00	9,11	5,06	2,33	0,00	0,00	1,72
Zakup usług pozostałych	863,00	855,44	192,58	119,43	233,54	224,44	85,45
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	277,59	57,59	42,84	61,67	62,68	52,81
Podróże służbowe	118,00	112,19	55,29	2,92	10,65	32,87	10,46
Różne opłaty i składki	159,00	156,05	48,85	28,25	35,75	22,25	20,95
Podatek od nieruchomości	17,00	15,35	0,00	0,00	5,38	7,82	2,15
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	174,00	169,36	66,31	22,37	20,64	27,01	33,03
Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	8,58	0,00	0,00	2,59	4,32	1,67
Szkolenia pracowników	177,00	172,23	24,19	16,08	48,71	45,61	37,64
<b>Razem</b>	<b>894.567,00</b>	<b>365.087,04</b>	<b>247.733,04</b>	<b>31.625,81</b>	<b>30.539,68</b>	<b>25.267,30</b>	<b>29.921,21</b>

#### 80195 Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>87.618,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>61.445,99 zł</b>	<b>70,13%</b>

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

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

W I półroczu 2016 roku udzielono pomocy zdrowotnej na łączną kwotę 4.933,00 zł. Pomoc zdrowotną przyznano:

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

Wydatki tego rozdziału obejmowały także:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów szkół i Przedszkola Miejskiego 52.000,00 zł,
- wynagrodzenia gminnych koordynatorów sportu 3.273,96 zł,
- wydatki związane z konkursami ekologicznymi pn „ Na ochronie środowiska Gmina Łasin dużo zyska” 1.239,03 zł.

#### 851 - OCHRONA ZDROWIA

<b>Plan</b>	<b>113.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>65.082,94 zł</b>	<b>57,60%</b>

#### 85111 Szpitale ogólne

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

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2016 roku udzieliło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie umowy z dnia 5 maja 2016r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł

otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

**85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>2.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>740,00 zł</b>	<b>37,00%</b>

W I półroczu 2016 roku podejmowano działania profilaktyczne zmierzające do ograniczenia i zminimalizowania używania środków odurzających oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemu narkomanii. Prowadzono spotkania profilaktyczne z terapeutą uzależnień w szkołach (16 godzin). Zakupiono 5 zestawów testów narkotykowych dla szkół za kwotę 240.00 zł. Zrealizowano program profilaktyczno – artystyczny „Rozwiń talent bez używek” dla młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Łasinie. Koszt zadania 500,00 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>101.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>54.342,94 zł</b>	<b>53,80%</b>

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2016 roku**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1.	Koszty związane z zatrudnieniem Pełnomocnika ds. przeciwdziałania patologiom społecznym ( ½ etatu)	14.684,25
2.	Wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych i wychowawców zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	10.288,00
3.	Realizacja programów profilaktycznych, festyny, wycieczki dla dzieci i młodzieży, zakup żywności i materiałów do realizacji programów i prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych, współfinansowanie telefonu „Niebieska linia”	25.685,18
4.	Opłaty za telefon komórkowy- telefon zaufania dla osób z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie	451,42
5.	Delegacje służbowe	142,09
6.	Dofinansowanie zadania publicznego „Programy profilaktyki uzależnień w świetlicach socjoterapeutycznych, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie w Łasinie	1.000,00
7.	Uruchomienie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu	2.092,00
	<b>RAZEM</b>	<b>54.342,94</b>

W I półroczu 2016 roku Pełnomocnik ds. patologii społecznych prowadził punkt informacyjno - konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy MGOKiS w Łasinie. Udzielono 386 konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, 211 porad telefonicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Skierowano na leczenie odwykowe: 16 osób

- NZOZ “Centrum Psychiatrii” w Prabutach – 4 osoby,
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Świeciu nad Wisłą – 3 osoby,
- NZOZ Poradnia odwykowa w Grudziądzu – 7 osób,
- Szpital Psychiatryczny w Grudziądzu – 2 osoby.

W okresie od marca do maja 2016r. prowadzono zajęcia w świetlicach środowiskowych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Szkołach Podstawowych w Szonowie, Wydrznie i Zawdzie oraz Gimnazjum Nr 2

w Jankowicach. Opieką świetlic środowiskowych objęto 120 dzieci z rodzin alkoholowych i innych rodzin dysfunkcyjnych.

Zorganizowano wycieczki profilaktyczne dla dzieci ze:

- SP w Zawdzie do Torunia i Nicwałdu;
- SP w Wydrznie do parku linowego w Rulewie;
- obóz terapeutyczny "DNI NOWEJ SZANSY W ŁEBIE" dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - 46 osób;
- piknik trzeźwościowy dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w Ośrodku Wypoczynkowym CASUS w Łasinie;
- VI Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka w Łasinie.

Zrealizowano programy profilaktyczne: „Jak żyć z ludźmi”, „Drugi elementarz czyli program 7 kroków”, „W świecie kameleona” i „Akademia bezpieczeństwa”.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasinie w I półroczu 2016 roku odbyła 6 posiedzeń podczas których przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące dla 24 osób uzależnionych od alkoholu, uruchomiono procedurę sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego 5 osób uzależnionych od alkoholu.

#### 852 - POMOC SPOŁECZNA

<b>Plan</b>	<b>8.163.275,28 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>4.659.057,91 zł</b>	<b>57,07%</b>

##### 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

<b>Plan</b>	<b>180.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>61.813,22 zł</b>	<b>34,34%</b>

Współfinansowanie kosztów pieczy zastępczej. Obowiązek współudziału gminy w pieczy zastępczej wynika z art. 191 ust. 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa pod pieczą zastępczą i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku,
- 50% w trzecim roku i latach następnych.

W I półroczu 2016 roku gmina dofinansowała pobyt 10 małoletnich dzieci z terenu gminy Łasin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wzrost wydatków nastąpi w II półroczu 2016r. w związku z wejściem dzieci w kolejny rok pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

##### 85202 Domy pomocy społecznej

<b>Plan</b>	<b>214.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>86.574,07 zł</b>	<b>40,46%</b>

Koszty pobytu osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (poza odpłatnością mieszkańca i ewentualnie opłatą zobowiązanej rodziny) ponosi gmina kierująca w wysokości stanowiącej dopełnienie do pełnego kosztu utrzymania w DPS.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. dotyczą opłat za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

##### 85203 Ośrodki wsparcia

<b>Plan</b>	<b>524.400,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>243.122,83 zł</b>	<b>46,36%</b>

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

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie (wg klasyfikacji domów – typ AB) dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi powstał w 1996 roku. Na dzień 30 czerwca 2016r. w domu przebywało 25 uczestników w tym: typ A – 18 uczestników (10 kobiet i 8 mężczyzn), typ B - 7 uczestników (5 kobiet i 2 mężczyzn). Liczba osobodni 3.043.

Na działalność podstawową Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 243.122,83 zł, w tym z dotacji celowej 190.200,00 zł, co stanowi 78,23% wydatków ogółem.

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

Dom oferuje stacjonarną pomoc psychiatryczną, rehabilitacyjną, społeczną dla osób z terenu miasta i gminy Łasin. Podstawowa funkcja domu to rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania społecznego i powrót na ile to możliwe do wcześniej pełnionych ról społecznych.

Formy terapii dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań podopiecznych. Podopieczni dowożeni są z następujących miejscowości: Łasin, Szywnaład, Nowe Jankowice, Szczepanki, Nowe Błonowo, Wydrzno, Jakubkowo.

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

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 190.200,00 zł;
- wydatki ze środków własnych gminy 52.922,83 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>424.644,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>197.599,10 zł</b>	<b>46,53%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem domu**

<b>Plan</b>	<b>94.056,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>41.430,73 zł</b>	<b>44,05%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty funkcjonowania domu m.in.:

- zakup materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia, materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie 10.880,28 zł,
- środki żywności 9.062,27 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej 11.628,56 zł,
- zakup usług pocztowych, przeglądy techniczne samochodu, usługi medyczne 6.429,01 zł,
- remonty i naprawy sprzętu 885,60 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 864,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.681,01 zł.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>5.700,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.093,00 zł</b>	<b>71,81%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: ubezpieczenie mienia 4.093,00 zł.



**85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>5.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.366,84 zł</b>	<b>27,34%</b>

Współudział gminy w kosztach pobytu 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<b>Plan</b>	<b>1.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>89,00 zł</b>	<b>8,90%</b>

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

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

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi procedurę „Niebieskiej karty” w 13 rodzinach.

W I półroczu 2016 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wszczęto procedurę „Niebieskiej karty” w 10 rodzinach na podstawie zgłoszeń:

- Policji - 14 zgłoszeń,
- szkoły - 1 zgłoszenie.

Zespół Interdyscyplinarny inicjował i wspierał działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

Przekazano informację do Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu o 3 przypadkach popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną.

W związku z ustaniem przypadków stosowania przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy Zespół Interdyscyplinarny zdecydował o zamknięciu procedury „Niebieskiej karty” dla 13 rodzin.

Na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu w I półroczu 2016 roku wydano 89,00 zł.

**85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>45.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>22.998,06 zł</b>	<b>51,11%</b>

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 2 asystentów rodziny w wymiarze ½ etatu. Z pomocy asystentów korzysta 14 rodzin.

Miasto i Gmina Łasin wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Do dnia 30 czerwca 2016r. nie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania, w związku z tym w I półroczu br. poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 22.998,06 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>40.442,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>20.705,17 zł</b>	<b>51,20%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla 2 asystentów rodziny.

**Wydatki rzeczowe**

**Plan**                      **4.558,00 zł**    **Wykonanie**                      **2.292,89 zł**                      **50,30%**

Zakup materiałów 676,54 zł, zakup usług zdrowotnych 50,00 zł, podróże służbowe 1.482,77 zł, szkolenia 83,58 zł.

**85211 Świadczenia wychowawcze**

**Plan**                                      **2.595.184,00 zł**  
**Wykonanie**                              **1.560.204,86 zł**                      **60,12%**

Od dnia 1 kwietnia 2016r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie realizuje rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W marcu 2016 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową na wdrożenie programu w wysokości 19.401 zł, z tego wydatkowano 10.145,25 zł na:

Zakup materiałów i wyposażenia 9.521,00 zł:

- zakup programu Office
- zakup UPS i switch
- zakup drukarki
- zakup komputera i monitora
- zakup druków, telefonu, książki oraz materiałów do remontu pomieszczeń
- zakup programu EZAR

Zakup usług pozostałych 264,25 zł:

- opłaty za przesyłkę komputera i książki
- usługa informatyczna

Szkolenie pracowników 360,00 zł.

Realizacja Programu Rodzina 500+ za okres od IV-VI 2016r. przedstawiała się następująco:

Liczba złożonych wniosków	<u>692</u>
- w formie papierowej	667
- drogą elektroniczną	25
Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego	24
Liczba wydanych (na podstawie wniosków) decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego	668
w tym liczba wydanych decyzji- przyznającej prawo do świadczenia wychowawczego	657

**Świadczenie wychowawcze** - przysługuje do ukończenia przez dziecko w rodzinie 18 roku życia, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego tj. 800 zł na osobę w rodzinie i 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wypłata świadczenia wychowawczego za IV-VI 2016r.

Wyszczególnienie	MIESIĄC			
	Kwiecień	Maj	Czerwiec	OGÓŁEM IV-VI
Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją)	1.040	1.040	1.033	3.113
w tym na pierwsze dziecko	461	460	459	1.380
Liczba świadczeń wypłaconych w formie pieniężnej	241	986	1.838	3.065
Poniesione wydatki z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego bez kosztów obsługi ( w zł)	120.434	492.517	916.160	1.529.111

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmuje się 5 osób, otrzymujących dodatki specjalne za realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi.

Na wypłatę dodatków, pochodnych od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS w I półroczu 2016r. wydatkowano:

- wynagrodzenia	16.800,00 zł
- składki ZUS	2.892,96 zł
- składki na FP	411,60 zł
- ZFŚS	820,45 zł

Na opłaty pocztowe wydano kwotę 24,40 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>2.625.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.676.218,56 zł</b>	<b>63,84%</b>

Zadania wynikające z:

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

wykonuje 3 pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie w wymiarze 3 etatów kalkulacyjnych.

**Zasiłki rodzinne** - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- 764 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.

W I półroczu 2016r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1. Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.897	739.933,65

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1.1. Zasiłki rodzinne	4.795	528.189,45
1.2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	2.102	211.744,20
– Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	27	21.380,64
– Urlop wychowawczy	24	9.440,00
– Samotne wychowanie dziecka	198	37.285,62
– Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	257	24.746,82
– Rozpoczęcie roku szkolnego	129	824,45
– Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	611	42.069,92
– Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	856	75.996,75
3. Świadczenia opiekuńcze	1.406	401.431,00
– Zasiłki pielęgnacyjne	1.202	183.906,00
– Świadczenia pielęgnacyjne	148	188.700,00
– Specjalny zasiłek opiekuńczy	56	28.825,00
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	32	32.000,00
5. Fundusz alimentacyjny	399	118.160,00
6. Zasiłek dla opiekunów	104	53.594,70
7. Świadczenie wychowawcze	212	197.750,00
8. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	133	35.480,05
9. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Zasiłek dla opiekuna	43	6.019,75

Wypłacone zasiłki rodzinne 740.022,65zł - zwroty 89,00 zł = 739.933,65 zł

Wypłacone zasiłki dla opiekunów 54.114,70 zł - zwroty 520,00 zł = 53.594,70 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- wydatki z dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.633.254,28 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 42.964,28 zł.

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

**Plan 164.713,00 zł Wykonanie 83.983,40 zł 50,99%**

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

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

<i>Plan</i>	<b>2.431.014,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.584.369,15 zł</b>	<b>65,17%</b>
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

**Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<b>11.773,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>3.681,89 zł</b>	<b>31,27%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

Zakup artykułów papierniczych, druków 1.424,60 zł, zakup usług pocztowych, informatycznych 1.414,53 zł, koszty podróży służbowych 185,50 zł, szkolenia pracowników 657,26 zł.

**Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana**

<i>Plan</i>	<b>18.000,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>4.184,12 zł</b>	<b>23,25%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 3.578,01 zł,
- Odsetki 594,51 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 11,60 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>13.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>9.100,01 zł</b>	<b>70,00%</b>

W I półroczu 2016 roku wydano kwotę 9.100,01 zł na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.830,41 zł.

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

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.269,60 zł.

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

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

<b>Plan</b>	<b>412.577,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>313.660,52 zł</b>	<b>76,02%</b>

Z pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego przyznano świadczenia społeczne oraz opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. W I półroczu 2016 roku wpłynęło 518 wniosków o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezwrotną 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 634 zł,
- dla rodziny 514 zł na osobę w rodzinie.

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

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

Zasiłkami okresowymi objęto z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby 177 rodzin.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>ZASIŁKI OKRESOWE -</b>	<b>183</b>	<b>657</b>	<b>300.236</b>	<b>177</b>	<b>606</b>
<b>w tym przyznane z powodu:</b>					
bezrobocia	158	565	268.189	153	553
długotrwałej choroby	23	56	18.372	22	60
niepełnosprawności	8	23	10.706	7	27
innej niż wymieniona wyżej	5	13	2.969	5	15

Zasiłki okresowe wypłacone 300.236,12 zł + refundacja 622,48 zł - zwroty 1.180,33 zł = 299.678,27 zł.

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

W I półroczu 2016 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 12.118,00 zł.

Opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych wyniosła 1.128,00 zł.

**Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana**

*Plan*                      **2.000,00 zł**    *Wykonanie*                      **736,25 zł**                      **36,81%**

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan**                                              **514.021,73 zł**  
**Wykonanie**                                      **202.354,77 zł**                      **39,37%**

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

Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych dla lokatorów lokali mieszkalnych oraz właścicieli mieszkań w I półroczu 2016 roku wyniosły 183.509,72 zł z tego:

- użytkownicy mieszkań komunalnych      81.373,16 zł      44,34%
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych    26.076,20 zł      14,21%
- użytkownicy mieszkań pozostałych        76.060,36 zł      41,45%

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1.081 z tego:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 462
- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 152
- użytkownikom mieszkań pozostałych - 467

Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 410,51 zł

Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosiła 19,90 zł

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2016 roku - 196 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 181
- rozpatrzonych odmownie 15

Przyczyny odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych:

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

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

- najem (komunalne) 77
- najem (innie niż komunalne) 56
- spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) 19
- własność domu jednorodzinnego 5
- własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe) 22
- inny tytuł prawny 2

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

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

Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 423 dodatki energetyczne na kwotę 6.524,02 zł, w tym:

- dla gospodarstw 1 osobowych - 92,
- dla gospodarstw 2-4 osobowych - 209,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych - 122.

Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki energetyczne w I półroczu 2016 roku wynosi 115 z tego:

- rozpatrzonych pozytywnie 114
- rozpatrzonych odmownie 1

Kwoty przysługującego dodatku energetycznego:

- dla gospodarstw 1 osobowych 11,09 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 11,29 zł;
- dla gospodarstw 2-4 osobowych 15,40 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 15,68 zł;
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych 18,48 zł miesięcznie, od 01.05.2016r. 18,81 zł.

Wydatki rozdziału to:

**Świadczenia – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny**

**Plan** 487.468,73 zł **Wykonanie** 190.033,74 zł **38,98%**

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

**Plan** 22.215,00 zł **Wykonanie** 11.170,62 zł **50,28 %**

**Pozostałe wydatki**

**Plan** 4.338,00 zł **Wykonanie** 1.150,41 zł **26,52%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup znaczków pocztowych, opłata za aktywację usługi SISMS 543,04 zł, zakup druków i artykułów papierniczych, chemicznych, tonerów do drukarek 607,37 zł.

**85216 Zasiłki stałe**

**Plan** 62.343,00 zł  
**Wykonanie** 59.100,90 zł **94,80%**

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

W I półroczu 2016 roku przyznano 136 świadczeń dla 23 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>23</b>	<b>136</b>	<b>59.101</b>	<b>21</b>	<b>34</b>
w tym przyznane dla osoby					
samotnie gospodarującej	14	83	40.133	14	14
pozostającej w rodzinie	9	53	18.968	7	20

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan** 602.800,00 zł  
**Wykonanie** 282.610,72 zł **46,88%**

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2016r. zatrudniał 11 osób:

- Kierownik, główny księgowy,
- 4 pracowników socjalnych,
- podinspektor do prowadzenia spraw pomocy społecznej,



- 2 referentów do spraw administracyjnych i dodatków mieszkaniowych, księgowości, kadr i płac,
- 1 opiekunkę domową świadczącą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- 1 pielęgniarkę świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

- wydatki z dotacji celowej 93.500,00 zł,
- wydatki ze środków własnych gminy 189.110,72 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>569.050,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>273.080,55 zł</b>	<b>47,99%</b>
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe**

<b>Plan</b>	<b>25.650,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6.036,54 zł</b>	<b>23,53%</b>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości i chemicznych 3.574,46 zł,
- zakup usług informatycznych, usług pocztowych, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata czasopism 1.974,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 288,00 zł.

**Pozostałe wydatki**

<b>Plan</b>	<b>8.100,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>3.493,63 zł</b>	<b>43,13%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 2.359,49 zł; szkolenia pracowników 734,14 zł; badania lekarskie pracowników 400,00 zł.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomoc z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. W I półroczu 2016 roku objętych pomocą socjalną było 230 rodzin. Liczba osób w rodzinach 780.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan</b>	<b>19.183,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>18.971,14 zł</b>	<b>98,90%</b>	

W I półroczu 2016 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pielęgniarki realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 18.971,14 zł.

**85232 Centra integracji społecznej**

<b>Plan</b>	<b>72.505,00 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>36.734,01 zł</b>	<b>50,66%</b>	

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

Zadania wykonywane w I półroczu 2016 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, Centrum Aktywizacji Zawodowej;
  - organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych z Miasta i Gminy Łasin - zatrudniono 54 osoby i staży dla 23 osób;
  - stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie ofert złożonych w PUP od prywatnych przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Łasin;
  - organizacja prac społecznie użytecznych dla 20 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej;
3. Współpraca z firmami w zakresie rekrutacji i kierowanie do pracy;
4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W I półroczu 2016r. z usług i porad Klubu Integracji Społecznej skorzystały 117 osób.

Wydatki związane z obsługą administracyjną Klubu Integracji Społecznej w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco:

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

<i>Plan</i>	<b>68.809,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>35.378,72 zł</b>	<b>51,42%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Wydatki rzeczowe**

<i>Plan</i>	<b>3.696,00 zł</b>	<i>Wykonanie</i>	<b>1.355,29 zł</b>	<b>36,67%</b>
-------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 484,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 100,00 zł,
- szkolenia 500,00 zł,
- opłata abonamentu RTV i wdrożenie systemu SISMS 270,43 zł.

**85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>276.761,55 zł</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>84.138,40 zł</b>		<b>30,40%</b>

W 2016 roku gmina realizuje program dożywiania na podstawie umowy Nr 130/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2016 roku”.

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

Wykonanie wydatków na realizację w/w zadania w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na zasiłki celowe w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Liczba świadczeń 115	26.289	2.412	23.877

Wyszczególnienie	Wysokość środków wydatkowanych na dożywianie w ramach programu		
	Ogółem	Środki własne	Dotacja
Uczniowie do czasu ukończenia	42.211	10.694	31.517

szkoły ponadgimnazjalnej 165 osób			
Dzieci (0-7 lat) 53 osoby	15.163	4.280	10.883
Inne 1 osoba	475	48	427
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>57.849</b>	<b>15.022</b>	<b>42.827</b>

**Formy posiłku**

Lp	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydawanego posiłku
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	53	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
2.	Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	165	całodzienne wyżywienie, pełen obiad, jedno gorące danie kanapka, mleko
3.	Inne	1	pełen obiad
	<b>Razem:</b>	<b>219</b>	

Miasto i Gmina Łasin realizuje także Rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu 2016 roku złożono 13 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>498.401,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>318.137,26 zł</b>	<b>63,83%</b>

**85401 Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>183.883,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>93.389,14 zł</b>	<b>50,79%</b>

Wydatki dotyczą utrzymania świetlic szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie, Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, Szkole Podstawowej w Szonowie i Zawdzie dla dzieci dojeżdżających do szkoły w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły i obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

**Plan 183.883,00 zł Wykonanie 93.389,14 zł 50,79%**

**Realizacja planu wydatków za I półroczu 2016 rok w świetlicach szkolnych**

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 854, rozdział 85401)	Plan 2016r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				ZSP Łasin	SP Szonowo	SP Zawda	Gimm. Jankowice
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.779,00	4.379,70	4.379,70	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	127.424,00	60.262,26	44.495,05	4.375,51	8.428,13	2.963,57
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.036,00	10.710,28	7.783,76	760,76	1.480,52	685,24
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.889,00	10.987,23	8.133,14	794,93	1.510,30	548,86
5.	Składki na FP	3.554,00	1.549,67	1.159,17	113,91	216,40	60,19
6.	Odpis na ZFŚS	7.201,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>183.883,00</b>	<b>93.389,14</b>	<b>71.450,82</b>	<b>6.045,11</b>	<b>11.635,35</b>	<b>4.257,86</b>

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**Plan 64.000,00 zł**  
**Wykonanie 18.000,00 zł 28,13%**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2016r. w okresie wakacji zostaną zorganizowane dwa 5 - dniowe wyjazdy w góry dla 90 dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Całkowity koszt zadania 54.000,00 zł. W I półroczu 2016r. wpłacono zaliczkę na organizację wypoczynku dzieci w kwocie 18.000,00 zł.

W wyjazdach uczestniczyć będą uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 246.535,00 zł**  
**Wykonanie 204.948,12 zł 83,13%**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym jest realizowana przez gminę jako zadanie własne, dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 83/S/2016 z dnia 5 maja 2016r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2016 roku.

**Realizację pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu 2016 roku  
 przedstawia poniższa tabela**

Lp	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		Gimnazja		Szkoły ponadgimnazjalne		Razem	
		L	K	L	K	L	K	L	K
1.	Stypendia szkolne	141	120.888,64	34	29.308,84	49	40.044,48	224	190.241,96
2.	Zasiłki szkolne	2	1.180,00			1	590,00	3	1.770,00
	<b>RAZEM</b>	<b>143</b>	<b>122.068,64</b>	<b>34</b>	<b>29.308,84</b>	<b>50</b>	<b>40.634,48</b>	<b>227</b>	<b>192.011,96</b>

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

Ogółem na stypendia i zasiłki szkolne w I półroczu 2016 roku wydano 192.011,96 zł. Dotacja Wojewody w wysokości 153.609,57 zł stanowiła 80% ogólnej kwoty wydatków. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę 38.402,39 zł.

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

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.**

**Plan 23.118,00 zł Wykonanie 11.907,24 zł 51,51%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan 2.417,00 zł Wykonanie 1.028,92 zł 42,57%**

Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów biurowych i druków, programu komputerowego STYPENDIUM 797,34 zł, znaczki pocztowe, licencja 231,58 zł.

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 1.275,00 zł**  
**Wykonanie 0,00 zł**

**85495 Pozostała działalność**

**Plan 2.708,00 zł**

**Wykonanie** **1.800,00 zł** **66,47%**

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

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan** **2.201.660,00 zł**  
**Wykonanie** **773.740,19 zł** **35,14%**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan** **209.400,00 zł**  
**Wykonanie** **0,00 zł**

**90002 Gospodarka odpadami**

**Plan** **1.053.928,00 zł**  
**Wykonanie** **418.315,78 zł** **39,69%**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 418.315,78 zł.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (1 etat kalkulacyjny)**

**Plan** **42.894,00 zł** **Wykonanie** **20.982,51 zł** **48,92%**

**Wydatki rzeczowe**

**Plan** **954.900,00 zł** **Wykonanie** **397.333,27 zł** **41,61%**

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2016 33.749,95 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2015, I-IV/2016 362.389,68 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 691,82 zł;
- delegacje, szkolenia 501,82 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 4 stycznia 2016r.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w 2016 roku należy do Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o. z Kwidzyna wybranego w przetargu nieograniczonym.

**Monitoring składowiska odpadów komunalnych w Szczepankach**

**Plan** **8.650,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł**

Dnia 1 czerwca 2016r. została zawarta umowa na wykonanie usługi pn. „Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Szczepanki”. Badanie będzie wykonywane co 6 m-cy do 30 czerwca 2016r. i 31 grudnia 2016r.

**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest**

**Plan** **47.484,00 zł** **Wykonanie** **0,00 zł**

Miasto i Gmina Łasin 16 maja 2016 roku zawarło z firmą „PRO-EKO Serwis” umowę na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin. Na realizację zadania gmina otrzyma dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

<b>Plan</b>	<b>10.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>3.859,50 zł</b>	<b>36,76%</b>

Na oczyszczanie miasta i wsi – wynajem ciągnika do wywozu nieczystości, zakup worków i materiałów do bieżących remontów sprzętu wydano w I półroczu 2016 roku 3.859,50 zł.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>63.275,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>30.538,22 zł</b>	<b>48,26%</b>

Prace związane z konserwacją parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. Środki wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, kos spalinowych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania zieleni w mieście i gminie, zakup desek do naprawy ławek parku, zakup farby do malowania ławek, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, podlewanie kwiatów 18.042,98 zł.

Zakup drzew i krzewów - realizacja zadania „Zadrzewienie i zakrzewienie terenu Przedszkola Miejskiego w Łasinie” – zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW w Toruniu 4.968,00 zł.

W ramach inicjatywy lokalnej wykonano zadanie publiczne polegające na odbudowie i modernizacji zadrzewienia i zakrzewienia terenów zielonych na obszarze zamieszkiwania społeczności lokalnej (teren osiedla mieszkaniowego przy ulicy Tysiąclecia 2-8 oraz Konarskiego 4-14 w Łasinie). Zakupiono drzewka do nasadzeń 1.998,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego związane z utrzymaniem zieleni na terenach wiejskich wyniosły 5.529,24 zł.

**90013 Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan</b>	<b>88.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>35.251,38 zł</b>	<b>40,06%</b>

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

**90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

<b>Plan</b>	<b>269.499,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>117.995,30 zł</b>	<b>43,78%</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic i dróg oraz konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 73.115,81 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 44.879,49 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Łasin jest ENERGA-OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z Sopotu na podstawie umowy Nr EOŚ-299/2015 z dnia 11 marca 2015r.

W ramach wykonywania niniejszej umowy ENERGA-OŚWIETLENIE zobowiązana jest do zapewnienia oświetlenia na terenie miasta i gminy, utrzymania infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym stanie technicznym (w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład infrastruktury).

Na terenie Miasta i Gminy Łasin znajduje się 482 punktów świetlnych.

**90095 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>507.058,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>167.780,01 zł</b>	<b>33,09%</b>

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

Rodzaj wydatku	Kwota	PUP- refundacja
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125,14	
Wynagrodzenia osobowe	240.287,04	128.637,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.556,49	
Składki na ubezpieczenie społeczne	31.571,95	21.855,67
Składki na FP	3.665,58	
Zakup narzędzi i odzieży ochronnej, pozostałe usługi	5.074,04	
Zakup usług zdrowotnych	3.765,00	
Zakup karmy dla zwierząt, sterylizacja, kastracja	3.890,80	
Odpis na ZFŚS	14.000,00	
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	337,59	
<b>Razem</b>	<b>318.273,63</b>	<b>150.493,62</b>

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>943.940,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>344.927,45 zł</b>	<b>36,54%</b>

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>Plan</b>	<b>26.369,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>7.639,79 zł</b>	<b>28,97%</b>

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

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<b>Plan</b>	<b>748.571,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>263.938,28 zł</b>	<b>35,26%</b>

Na bieżącą działalność kulturalną Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 226.400,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2016 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 19.980,86 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wywozu nieczystości 1.156,36 zł;
- zakupu energii elektrycznej i wody 16.401,06 zł.

**92116 Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>145.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>72.400,00 zł</b>	<b>49,93%</b>

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

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Łasinie za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

**92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

<b>Plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>	

Rada Miejska Łasin przyznała dotację celową na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym. Zgodnie z umową dotacja zostanie przekazana w lipcu 2016r.

**92195 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>4.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>949,38 zł</b>	<b>23,73%</b>

Środki przeznaczono na działalność Gminnej Rady Kobiet.

**926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>377.090,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>152.356,20 zł</b>	<b>40,40%</b>

**92601 Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>36.580,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1.040,00 zł</b>	<b>2,84%</b>

Wykonano tablice z regulaminem korzystania z boiska sportowych.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan</b>	<b>340.510,00 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>151.316,20 zł</b>	<b>44,44%</b>

**Dotacja dla samorządowej instytucji kultury**

<b>Plan</b>	<b>161.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>80.600,00 zł</b>	<b>50,06%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

Na działalność sportową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie działającego w formie instytucji kultury w I półroczu 2016 roku została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 80.600,00 zł.

Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za I półrocze 2016 roku przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu.

**Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

<b>Plan</b>	<b>114.000,00 zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>69.000,00 zł</b>	<b>60,53%</b>
-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

W 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 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 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 60.000,00 zł;
- dotację w wysokości 5.000,00 zł na organizację XXVIII 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 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 5.000,00 zł;
- dotację w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Udział w Narodowym Projekcie Rozwoju Kolarstwa I Etap Szkółki Kolarskie” otrzymała Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „STAL” z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sportowców 3 86-300 Grudziądz. W I półroczu 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 4.000,00 zł.

#### **Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**

<i>Plan</i>	<i>2.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	--------------------	------------------	----------------

W wyniku ogłoszonego konkursu na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 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 – XIV edycja współzawodnictwa w tenisie stołowym oraz upowszechnianie różnych form kultury przez osoby niepełnosprawne”. W I półroczu 2016 roku przekazano środki finansowe wysokości 2.000,00 zł. Na wniosek Fundacji dnia 4 maja 2016r. umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego została rozwiązana ma mocy porozumienia stron, a przekazana dotacja zwrócona.

#### **Pozostałe wydatki**

<i>Plan</i>	<i>13.510,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1.716,20 zł</i>	<i>12,70%</i>
-------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------

W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie zorganizowano zajęcia rekreacyjno - sportowe dla seniorów 1.062,60 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem reprezentacji gminy Łasin w XV Olimpiadzie Sportowców Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno-RIO 2016r. 257,60 zł

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 396,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

<i>Plan</i>	<i>50.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	----------------

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku**

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**01095 Pozostała działalność**

Plan	695.043,20 zł	Wykonanie	695.043,20 zł	dochody
Plan	695.043,20 zł	Wykonanie	695.043,20 zł	wydatki

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w wysokości 695.043,20 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym w wysokości 2% dotacji wypłaconych.

Rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- koszty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 681.414,90 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku 13.628,30 zł.

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

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	94.246,00 zł	Wykonanie	47.559,00 zł	dochody
Plan	94.246,00 zł	Wykonanie	47.559,00 zł	wydatki

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

W I półroczu 2016 roku na realizację w/w zadań poniesiono wydatki w wysokości 105.737,13 zł, z tego z dotacji Wojewody 47.559,00 zł, co stanowi 44,98% wydatków ogółem.

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

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

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

Plan	10.202,00 zł	Wykonanie	9.386,00 zł	dochody
Plan	10.202,00 zł	Wykonanie	816,00 zł	wydatki

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**80101 Szkoły podstawowe**

Plan	26.093,00 zł	Wykonanie	26.092,74 zł	dochody
Plan	26.093,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

**80110 Gimnazja**

Plan	18.204,00 zł	Wykonanie	18.203,42 zł	dochody
Plan	18.204,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**

Plan	2.623,00 zł	Wykonanie	2.622,41 zł	dochody
Plan	2.623,00 zł	Wykonanie	0,00 zł	wydatki

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dotację celową w kwocie 46.918,57 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	380.400,00 zł	Wykonanie	190.200,00 zł	dochody
Plan	380.400,00 zł	Wykonanie	190.200,00 zł	wydatki

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

**85211 Świadczenia wychowawcze**

Plan	2.595.184,00 zł	Wykonanie	1.610.822,00 zł	dochody
Plan	2.595.184,00 zł	Wykonanie	1.560.204,86 zł	wydatki

Dotacja na realizowany do dnia 1 kwietnia 2016r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie rządowy program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan	2.506.200,00 zł	Wykonanie	1.643.969,00 zł	dochody
Plan	2.506.200,00 zł	Wykonanie	1.633.254,28 zł	wydatki

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

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

Plan	6.300,00 zł	Wykonanie	4.270,00 zł	dochody
------	-------------	-----------	-------------	---------

Plan 6.300,00 zł      Wykonanie 4.269,60 zł      wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 7.621,73 zł      Wykonanie 7.621,73 zł      dochody

Plan 7.621,73 zł      Wykonanie 6.654,50 zł      wydatki

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

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 19.183,00 zł      Wykonanie 19.183,00 zł      dochody

Plan 19.183,00 zł      Wykonanie 18.971,14 zł      wydatki

Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W I półroczu 2016 roku na wynagrodzenie i pochodne osoby realizującej usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 18.971,14 zł.

**85295 Pozostała działalność**

Plan 197,55 zł      Wykonanie 93,80 zł      dochody

Plan 197,55 zł      Wykonanie 0,00 zł      wydatki

Miasto i Gmina Łasin realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu 2016 roku złożono 13 wniosków o wydanie nowej Karty Dużej Rodziny.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  
w I półroczu 2016 roku**

W 2016 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

W I półroczu 2016 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 438.860,29 tj. 49,31% planu. Na dzień 30 czerwca 2016r. zaległości wynoszą 65.979,34 zł, nadpłaty 746,61 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano 418.315,78 zł.

Na wynagrodzenia (1 etat kalkulacyjny) i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydano 20.982,51 zł;

Pozostałe wydatki w kwocie 397.333,27 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie I-V/2016 33.749,95 zł;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w okresie XII/2015, I-IV/2016 362.389,68 zł;
- opłaty komornicze i sądowe 691,82 zł;
- delegacje, szkolenia 501,82 zł.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
1.	010	01010	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie- opracowanie dokumentacji projektowej	60.000,00	0		60.000,00	-
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	70.000,00	0		70.000,00	-
Dział 010				130.000,00	0		130.000,00	-
3.	600	60013	Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej	193.000,00	0		193.000,00	-
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap	444.000,00	0		444.000,00	-
5.	600	60014	Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C	30.000,00	0		30.000,00	-
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo-Plesewo	120.000,00	0		120.000,00	-
7.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	200.000,00	0		200.000,00	-
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie	1.400.000,00	0		759.000,00	641.000,00
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C	200.000,00	0		155.000,00	45.000,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I	630.000,00	43.050,00	6,83	239.311,00	390.689,00
11.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w mieście	58.000,00	12.800,00	22,07	58.000,00	-
12.	600	60016	Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej	100.000,00	0		100.000,00	-
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Szonowo-Lisnowo	20.000,00	0		20.000,00	-
Dział 600				3.395.000,00	55.850,00	1,65	2.318.311,00	1.076.689,00
14.	630	63095	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego	23.370,00	0		23.370,00	-
Dział 630				23.370,00	0		23.370,00	-
15.	700	70005	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne	383.000,00	0		225.666,00	157.334,00
16.	700	70095	Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	9.000,00	0		9.000,00	-

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Dział 700				392.000,00	0		234.666,00	157.334,00
17.	710	71035	Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym	100.000,00	0		100.000,00	-
Dział 710				100.000,00	0		100.000,00	-
18.	750	75023	Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach	53.691,00	0		53.691,00	-
19.	750	75023	Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej	6.900,00	6.894,15	99,92	6.900,00	-
Dział 750				60.591,00	6.894,15	11,38	60.591,00	-
20.	754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5.000,00	0		5.000,00	-
21.	754	75412	Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA	800.000,00	0		100.000,00	700.000,00
22.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta	110.000,00	0		110.000,00	-
Dział 754				915.000,00	0		215.000,00	700.000,00
23.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej- Zespół Szkół Publicznych w Łasinie	424.000,00	5.700,00	1,34	424.000,00	-
24.	801	80104	Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie	15.000,00	0		15.000,00	-
25.	801	80104	Zakup szorowarki i odkurzacza wodnego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie	10.000,00	0		10.000,00	-
Dział 801				449.000,00	5.700,00	1,27	449.000,00	-
26.	851	85111	Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie	10.000,00	10.000,00	0,00	-	10.000,00
Dział 851				10.000,00	10.000,00	100,00	-	10.000,00
27.	900	90001	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska	109.400,00	0		109.400,00	-
28.	900	90001	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00	0		100.000,00	-
29.	900	90015	Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty	9.499,00	0		9.499,00	-
30.	900	90095	Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich	52.000,00	0		52.000,00	-
31.	900	90095	Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie	18.000,00	0		18.000,00	-
Dział 900				288.899,00	0		288.899,00	-
			Remont świetlicy wiejskiej w					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
32.	921	92109	Nogacie	70.000,00	0		70.000,00	-
33.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach	91.000,00	0		91.000,00	-
34.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	9.500,00	9.500,00	100,00	9.500,00	-
35.	921	92109	Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie	5.700,00	0		5.700,00	-
Dział 921				176.200,00	9.500,00	5,39	176.200,00	-
36.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie	30.000,00	0		30.000,00	-
37.	926	92605	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	50.000,00	0		50.000,00	-
Dział 926				80.000,00	0		80.000,00	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6.020.060,00</b>	<b>87.944,15</b>	<b>1,46</b>	<b>4.076.037,00</b>	<b>1.944.023,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 1,46 %, co stanowi kwotę 87.944,15 zł. Wydatki majątkowe stanowią 0,64% ogółu wydatków budżetowych.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

**► Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie - opracowanie dokumentacji projektowej**

- Dnia 23 maja 2016r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Dnia 31 maja 2016r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie zlecił wykonanie Katedrze Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy badań laboratoryjnych wody w studniach ujęć wody w celu określenia technologii jej uzdatniania.
- Dnia 9 czerwca 2016r. wysłano do uzgodnień projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi we wrześniu 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 60.000,00 zł.

**► Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy**

Zaplanowano budowę sieci wodociągowych w miejscowości Wydrzno, Jankowice, Plesewo, Wybudowanie Łasińskie:

- Dnia 7 czerwca 2016r. - ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Dnia 14 czerwca 2016r. - wybór oferty wykonania dokumentacji projektowej.



- Dnia 20 czerwca 2016r. - podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci wodociągowych wyniesie 24.000,00 zł.
- Zakończenie prac projektowych i złożenie zawiadomienia do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu o rozpoczęciu robót nastąpi w sierpniu 2016r.
- Wykonanie prac sierpień-wrzesień 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 70.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 55.850,00 zł**

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

##### **► Budowa ciągu pieszo- rowerowego, zatoki autobusowej i parkingu przy drodze wojewódzkiej Łasin - Radzyń Chełmiński w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej**

- Dnia 1 czerwca 2016r. - ogłoszenie o naborze zadań w ramach DIS.
- Dnia 14 czerwca 2016r. - opracowanie wstępnej koncepcji i kosztorysu szacunkowego zadania.
- Dnia 17 czerwca 2016r. - złożenie wniosku o przyjęcie zadania do realizacji.
- Planowany termin rozpatrzenia wniosku 15 lipca 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 193.000,00 zł, tj. 60% kosztów planowanej inwestycji.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

##### **► Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice- Świąte III i IV etap**

##### **► Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C**

##### **► Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo - Plesewo**

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin dnia 6 i 8 kwietnia 2016r. zawarł umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika w Szynwałdzie w ciągu dróg powiatowych nr 1371C i 1373C” 30.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Świąte - III i IV etap” 444.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo - Plesewo (5961m) 120.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **► Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy**

- Dnia 15 maja 2016r. - pobranie materiałów mapowych do zgłoszenia przebudowy chodników.
- Planowany termin zgłoszenia i wykonania zadania lipiec - wrzesień 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 200.000,00 zł.

##### **► Przebudowa ulicy Konarskiego i Sportowej w Łasinie**

- Dnia 1 czerwca 2016r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy inwestycji.
- Dnia 22 czerwca 2016r. dokonano wyboru Wykonawcy, przetarg wygrała firma DROBUD Wąbrzeźno za kwotę 1.311.366,60 zł.
- Przekazanie placu budowy i podpisanie umowy zaplanowano na dzień 7 lipca 2016r., realizacja zadania do dnia 30.10.2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 1 400.000,00 zł.

##### **► Modernizacja drogi gminnej Zawda - Zawdzka Wola 041322C**

- Dnia 5 maja 2016r. podpisanie umowy na dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej 45.000,00 zł.
- Dnia 28 czerwca 2016r. zakończono postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla zadania.
- Wydanie decyzji i zgłoszenie przebudowy do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu nastąpi do końca lipca 2016r.
- Przetarg na wykonawstwo sierpień 2016r.
- Realizacja zadania do 15 października 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 200.000,00 zł.

► **Przebudowa drogi gminnej nr 04133C w Nogacie - etap I**

(realizacja zadania w ramach PROW):

- Dnia 11 maja 2016r. zmiana uchwały Rady Miejskiej dotyczącej budżetu zadania.
- Dnia 25 maja 2016r. podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowy na dofinansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 390.689,00 zł.
- Zakończenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą dnia 15 sierpnia 2016r.
- Realizacja do dnia 30 września 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 630.000,00 zł.

► **Zmiana organizacji ruchu w mieście**

- 10 maja 2016r. odbiór zatwierdzonej dokumentacji dotyczącej zmiany organizacji ruchu 12.800,00 zł.
- Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy do końca lipca 2016r.
- Realizacja do dnia 30 września 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 58.000,00 zł.

► **Budowa pieszo-jezdni w ulicy Sportowej**

Dnia 10 maja 2016r. pobrano mapy do celów informacyjnych do zgłoszenia budowy pieszo-jezdni. Wstrzymano zgłoszenie z uwagi na brak odpływu kanalizacji deszczowej dla zaprojektowanej przebudowy ul. Konarskiego i Sportowej. Do dnia 30 sierpnia 2016r. opracowana zostanie dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych oraz uzyskane pozwolenie wodnoprawne. Realizacja zadania do dnia 30 listopada 2016r. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł.

► **Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Szonowo - Lisnowo**

Dnia 30 czerwca 2016r. gmina Łasin przekazała dane do decyzji środowiskowej w postępowaniu prowadzonym przez gminę Świecie nad Osą. Zakończenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - 30 sierpnia 2016r. Równolegle prowadzone będą prace projektowe dla całości przebiegu drogi przez obie gminy. Realizacja zadania do dnia 15 września 2016r. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

► **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą rekreacyjną i oświetleniem wzdłuż jeziora Zamkowego**

Dnia 1 czerwca 2016r. wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego na w/w zadanie.

Ze względu na brak decyzji co do daty ogłoszenia konkursu w ramach LGD oraz warunków projektowych jakie należy spełnić, zawieszono prace przy zadaniu.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 23.370,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**► Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole w Przesławicach na lokale mieszkalne**

Zadanie dofinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

- Dnia 5 lutego 2016r. – podpisano umowę na dofinansowanie zadania 157.334,00 zł.
- Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy do końca sierpnia 2016r.
- Realizacja do dnia 30 listopada 2016r., pozwolenie na użytkowanie 15 grudnia 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 383.000,00 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

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

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Łasin Wybudowanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**► Remont budynku oraz utwardzenie alei głównej na cmentarzu komunalnym**

Zadanie wprowadzone do planu inwestycji na 2016 rok Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 6.894,15 zł**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**► Remont budynku Urzędu - izolacja pionowa, dach**

Dnia 24 czerwca 2016r. dokonano inwentaryzacji poddasza w celu złożenia wniosku o pozwolenie na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych. Do dnia 30 października 2016r. zaplanowano opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i złożenie wniosku do Konserwatora Zabytków. Obecnie brak programów na dofinansowanie zadania. Zabezpieczona w budżecie na 2016 rok kwota 53.691,00 zł jest niewystarczająca na realizację zadania.

**► Zakup, montaż i zaprogramowanie centrali telefonicznej**

Zadanie zrealizowano za kwotę 6.894,15 zł.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł.**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

**► Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu**

Dnia 28 lipca 2016r. zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, którego przedmiotem jest przekazanie środków finansowych w wysokości 5.000,00 zł dla Komendy

Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

##### **► Dotacja celowa dla jednostki OSP Łasin na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GCBA**

W II półroczu 2016r. na podstawie umowy zawartej z OSP w Łasinie zostanie udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

##### **► Budowa monitoringu wizyjnego wybranych części miasta**

- Dnia 14 czerwca 2016r. uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków zasad umieszczania kamer na obiektach w strefie ochrony konserwatorskiej.
- Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy do końca lipca 2016r.
- Realizacja zadania do dnia 30 września 2016r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 110.000,00 zł.

#### ***Dział 801- Oświata i wychowanie***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 5.700,00 zł***

#### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

##### **► Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej - Zespół Szkół Publicznych w Łasinie**

Od 1 marca do 30 czerwca 2016r. prowadzono prace związane z dokumentacją do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Opracowano audyt, studium wykonalności, ekspertyzę ornitologiczną itp.

Składanie wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 29 lipca 2016r. Realizacja zadania w 2017 roku.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

##### **► Założenie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim w Łasinie**

- Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy do końca lipca 2016r.
- Realizacja do dnia 30 września 2016r.
- Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 15.000,00 zł.

##### **► Zakup szorowarki i odkurzacza wodnego dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie**

Realizacja zakupów nastąpi w II półroczu 2016r.

#### ***Dział 851- Ochrona zdrowia***

***Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 10.000,00 zł***

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

##### **► Zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

Miasto i Gmina Łasin w I półroczu 2016 roku udzieliło Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łasinie na podstawie Umowy z dnia 5 maja 2016r. dotację celową w kwocie 10.000,00 zł otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego –

częściowe pokrycie kosztów zakupu dwóch defibrylatorów dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

**Dział 900-Gospodarka komunalna**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

▶ **Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Tysiąclecia, Wodna, Młyńska**

- W 2015 roku została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Obecnie brak programów na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W związku z tym realizacja zadania zostanie przełożona na 2017 rok.

▶ **Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Łasin - opracowanie dokumentacji projektowej**

- Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony do dnia 30 września 2016r. po określeniu programu funkcjonalno-użytkowego. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic**

▶ **Modernizacja oświetlenia we wsi Nowe Mosty**

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nowe Mosty nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

▶ **Budowa placów zabaw w mieście i na terenach wiejskich**

Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania zadania ze środków UE.

▶ **Zakup urządzeń placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Łasinie**

- Dnia 6 czerwca 2016r. - podpisanie umowy na użyczenie terenu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Łasinie.
- Dnia 14 czerwca 2016r. zgłoszenie w Starostwie Powiatowym robót związanych z placem zabaw. Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy do końca lipca 2016r. Realizacja zadania do dnia 30 sierpnia 2016r.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 9.500,00 zł**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

▶ **Remont świetlicy wiejskiej w Nogacie**

▶ **Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Jankowicach**

Realizacja zadań nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

▶ **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach**

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Przesławice.

▶ **Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Wydrznie**

Zadanie zrealizowane w lipcu 2016r. w ramach funduszu sołeckiego 2016 roku przez Sołectwo Wydrzno.

**Dział 926-Kultura fizyczna**

**Wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu 2016 roku 0,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**► Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Łasinie**

Dnia 30 czerwca 2016r. opracowano i dostarczono do konsultacji do Urzędu Marszałkowskiego koncepcję przebudowy i modernizacji stadionu.

Złożenie wniosku z prezentacją 3D do oceny do końca lipca 2016r. Wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla w/w zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30 października 2016r.

Zabezpieczono w budżecie na rok 2016 30.000,00 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**► Budowa siłowni na świeżym powietrzu**

Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

**Informacja  
o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych  
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w I półroczu 2016 roku**

*DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH*

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urząd Marszałkowskiemu w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 28.370,44 zł.

*WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ*

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi art. 402 ust.1 pkt 9 – monitoring gleb na terenie miasta i gminy Łasin, analiza mikroelementów 2.466,56 zł,
2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków art. 402 ust.1 pkt 29 18.052,06 zł.

Ogółem wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 roku wyniosły 20.518,62 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**PRZYCHODY**

§	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku</b>	<b>389.762,00</b>	<b>340.094,09</b>
0830	Wpływy z usług	6.354.986,00	2.106.670,88
0920	Pozostałe odsetki	50.500,00	41.990,43
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.306.000,00	1.064.321,29
	Inne zwiększenia	0,00	92.704,22
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>8.711.486,00</b>	<b>3.305.686,82</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.101.248,00</b>	<b>3.645.780,91</b>

**KOSZTY**

§	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.509,00	3.762,41
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.818.144,00	711.207,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.149,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	373.398,00	126.193,78
4120	Składki na FP	50.399,00	14.493,16
4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	3.395,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.600,00	21.369,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.417.105,00	389.602,78
4260	Zakup energii	791.096,00	304.099,22
4270	Zakup usług remontowych	287.000,00	55.230,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.560,00	2.703,50
4300	Zakup usług pozostałych	492.272,00	133.215,31
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.761,00	5.183,19
4390	Zakup ekspertyz i analiz	66.000,00	17.156,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14.036,00	4.040,50
4430	Różne opłaty i składki	133.050,00	19.796,62
4440	Odpis na ZFŚŚ	50.048,00	37.536,00
4480	Podatek od nieruchomości	10.028,00	4.695,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4.192,00	2.015,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49.346,00	31.519,57
4530	Podatek VAT	80.000,00	30.248,64
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania	1.500,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	15.000,00	3.025,80
4700	Szkolenia pracowników	19.500,00	4.499,88
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5.326,00	1.773,32
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	317.000,00	0,00
	Odpisy amortyzacji	2.404.000,00	1.098.806,11
	Inne zmniejszenia	0,00	134.901,54



	<b>Ogółem koszty</b>	<b>8.691.119,00</b>	<b>3.160469,63</b>
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wpłata do budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>410.129,00</b>	<b>519.796,10</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9.101.248,00</b>	<b>3.680.265,73</b>
	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>98.000,00</b>	<b>34.484,82</b>

### ŚRODKI OBROTOWE

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	225.984,26	176.677,73
72.	Należności netto	566.327,12	552.569,27
3.	Pozostałe środki obrotowe	62.443,86	53.609,38
3.	Zobowiązania i inne rozliczenia	514.661,15	263.060,28
	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku</b>	<b>340.094,09</b>	<b>519.796,10</b>

## **Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie w I półroczu 2016 roku**

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

Zakład wykonuje usługi komunalne w zakresie:

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

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

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej prowadzona jest zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach:

o finansach publicznych, rachunkowości, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, prawo energetyczne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, własności lokali, ochronie praw lokatorów, zasadach wynajmowania lokali, cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz prawie zamówień publicznych.

Wyniki finansowe prowadzonej działalności w stosunku do I półrocza 2015r.

- Przychody ogółem 2.123.327,43 zł – wyższe o 2,20 %  
minus nadwyżka środków obrotowych
- Koszty ogółem 1.961.959,02 zł – niższe o 0,20 %.

Znaczący udział w kosztach stanowią wydatki poniesione na:

- poprawę stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
- zakup i wymianę wodomierzy;
- zakup materiałów i specjalistycznych usług remontowych do Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie;
- zwiększony pobór energii elektrycznej wymuszony potrzebą napowietrzania stawów na Grupowej Oczyszczalni Ścieków oraz w stacjach uzdatniania wody w celu uzyskania optymalnego efektu uzdatniania wody w starych urządzeniach;
- zakup ekspertyz badania wody i ścieków;
- naprawę starzejących się środków transportu (kapitałne i bieżące naprawy);
- remonty budynków i mieszkań komunalnych (w tym wynikające z technicznych przeglądów budowlanych oraz z zaleceń pokontrolnych Inspektora Nadzoru Budowlanego);
- prowadzenie postępowań sądowych w celu windykacji zaległych należności.

Zatrudnienie: 38 pracowników na czas nieokreślony, 6 pracowników na czas określony i 1 stażysta.

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

### **Dział Wodociągów i Kanalizacji**

Produkcja wody:

- Łasin - 141 060 m<sup>3</sup> ( 148 300 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 95,12% )
- Błonowo - 20 480 m<sup>3</sup> ( 22 243 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 92,07% )
- Zawda - 71 243 m<sup>3</sup> ( 67 525 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 105,51% )
- RAZEM - 232 783 m<sup>3</sup> (238 086 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 97,77% )

Oczyszczanie ścieków:

- Łasin - 67 550 m<sup>3</sup> (62 867 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 107,45%)
- Zawda - 382 m<sup>3</sup> (381 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 100,26%)

Z oczyszczalni w Szynwałdzie i Plesewie ścieki wywieziono do GOŚ w Łasinie:

- Szynwałd - 471 m<sup>3</sup> (562 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 83,81%)
- Plesewo - 647 m<sup>3</sup> (433 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 149,42%)
- RAZEM - 69 050 m<sup>3</sup> (64 243 m<sup>3</sup> - I półrocze 2015r. - 107,48%)

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

Prowadzono eksploatację sieci wodociągowych i przyłączy:

- wymiana zaworów, uszczelnianie i uczynnianie zasuw (5szt), usuwanie awarii;
- interwencyjne oraz rutynowe płukanie sieci wodociągowych;
- konserwacja, kontrola sprawności, malowanie, poprawa oznakowania, oczyszczanie terenu w bezpośredniej bliskości oraz wymiana uszkodzonych hydrantów p.poż. 2 szt.

W I półroczu 2016 roku usunięto ok. 40 awarii na sieciach i zewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz usunięto ok. 30 zatorów na sieciach kanalizacyjnych będących w naszej eksploatacji.

Wymieniono (w całości bądź częściowo) 6 dopływów wodociągowych.

Dwukrotnie przeprowadzono remont odżelaziaczy w hydroforni Nowe Błonowo w związku z ich uszkodzeniami mechanicznymi (oberwanie dna sitowego) - wiązało się to z koniecznością całkowitego opróżnienia odżelaziacza, jego pospawaniu, ponownym napełnieniu oraz wykonaniu skutecznej dezynfekcji potwierdzonej stosownymi analizami.

Wymieniono:

- 2 hydranty przeciwpożarowe na terenie miasta i gminy wraz z naprawą zasuw;
- około 30 wodomierzy.

Prowadzono obsługę, w ramach udzielonego zlecenia Oczyszczalni Biopan przy Szkole Podstawowej w Zawdzie.

W związku z brakiem oczekiwanych efektów podejmowanych dotychczas działań w zakresie poprawy uzdatniania wody, a tym samym jej jakości w SUW Łasin podjęto współpracę z technologiem wody w celu dopracowania przeprowadzanych procesów technologicznych. Ponadto dla kompleksowej oceny faktycznych wymagań związanych z uzdatnianiem wody surowej w eksploatowanych przez nas ujęciach w Łasinie, Zawdzie i Nowym Błonowie zlecono wykonanie szczegółowych analiz technologicznych wody surowej z wszystkich ujęć w Katedrze Ekoinżynierii i Fizyki Środowiska Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W ramach bieżącej działalności prowadzono utrzymanie terenów zielonych obiektów Wodociągów i kanalizacji - SUW-y, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, piaskowniki. W ramach indywidualnych wniosków oraz prac ZUDT wydano i uzgodniono ok. 30 warunków i projektów technicznych.

Wykonano remont 5 studni kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych na terenie miasta.

Rozpoczęto procedurę związaną z zakupem i montażem dwóch szamb przy oczyszczalniach ścieków w Szynwałdzie i Plesewie (zrealizowano w pierwszej połowie lipca).

Dnia 1 lutego 2016r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej Łasin nr XV/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i Zbiorowego Odprowadzania Ścieków na terenie Miasta i Gminy Łasin. Taryfę przedłużono do dnia 30 września 2016r. Obowiązują następujące stawki opłat za wodę i ścieki:

- woda (dla wszystkich odbiorców) - 2,61zł/2,82zł brutto
- ścieki: gospodarstwa indywidualne - 3,12zł/3,37zł brutto
- handel, rzemiosło, usługi - 5,74zł/6,20zł brutto

przemysł - 7,17zł/7,74zł brutto

Opłata abonamentowa nie zmienia się i wynosi 2,74zł/2,96zł brutto/mies./licznik

Stawki te obowiązują od 1.02.2016r. do 30.09.2016r.

### **Dział Energetyki Ciepłej**

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, M. C. Skłodowskiej 1, Radzyńska 2, M.C. Skłodowskiej 5.
- Eksploatację przyłączy CO i CW do budynków odbiorców ciepła.
- Eksploatację sieci ciepłych wykonanych w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym.
- Eksploatację sieci ciepłowniczych CO i CW i przyłączy do budynków odbiorców ciepła.

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

- Hala kotłów w której zainstalowane są kotły WWC – 1700:
  - Powierzchnia - 83 m<sup>2</sup>
  - Kubatura - 700 m<sup>3</sup>
- Hala kotła UNI – BIO:
  - Powierzchnia - 42,9 m<sup>2</sup>
  - Kubatura - 394 m<sup>3</sup>
- Magazyn pelletu:
  - powierzchnia - 36,3 m<sup>2</sup>
- 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 m<sup>2</sup>
  - kubatura - 219,4 m<sup>3</sup>
- Pomieszczenie pomp obiegowych układu kotłowego i wymienników ciepła:
  - powierzchnia - 32,8 m<sup>2</sup>
  - kubatura - 80 m<sup>3</sup>
- 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:

Eksploatujemy 29 kompaktowych węzłów ciepłych o łącznej mocy 4635 kW.

Sieci ciepłownicze:

Sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych pracujące na parametrach szczytowych 95/62 °C

- 1270 mb sieci zasilają odbiorców ciepła wymienionych w poz. III
- 590 mb przyłączy do budynków odbiorców ciepła wymienionych w poz. III.

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

- Spółdzielni Mieszkaniowej – CO i CW - 17.850 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 2 A – CO – 1058 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 1 – CO i CW – 1200 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wodna 10 – CO i CW – 260 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Wspólnoty Mieszkaniowej „Wrzosowa” - CO i CW – 1239 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Środowiskowego Domu Samopomocy – CO i CW – 240 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- MGOKiS (stadion) CO i CW – 120 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Przedszkola Miejskiego CO i CW – 1400 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewanej
- Zespołu Szkół Publicznych CO i CW – 4976 m<sup>2</sup>
- Urzędu Miasta i Gminy CO i CW – 530 m<sup>2</sup>
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. C. Skłodowskiej 5 CO – 760 m<sup>2</sup>
- MGOKiS i Biblioteka CO – 1883 m<sup>2</sup>
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 1 CO i CW – 1300 m<sup>2</sup>
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 8 – 745 m<sup>2</sup>
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 10 – 738 m<sup>2</sup>
- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia Polski 12 – 731 m<sup>2</sup>

Łącznie ogrzewane powierzchnie wynosi 35 030 m<sup>2</sup>

Łączna moc zamówiona wynosi 2,5057 MW

Wielkość sprzedanego ciepła dla tych odbiorców w I półroczu 2016 roku wyniosła 9.277,1 GJ

Wykonane w I półroczu 2016 roku prace remontowe i serwisowe:

Kotłownia przy ul. Wrzosowej:

- Uzdatnianie wody kotłowej (zakup soli tabletkowanej).
- Zakup materiałów i części niezbędnych do utrzymania w sprawności urządzeń technologicznych (naprawa odzūżlacza kotła WWC-1700 nr 2, naprawa włączów multicyklonu kotła WWC-1700 nr 1, remont zasypów kotłów miałowych, wymiana warstwownicy kotła WWC-1700 nr 1, naprawa silnika elektrycznego przy podajniku ślimakowym w magazynie pelletu, wykonanie balustrady ochronnej przy linii nawęglania, zakup wykładziny PCV do pomieszczenia socjalnego).
- Przeglądy serwisowe oraz okresowe urządzeń.
- Przeglądy okresowe budynków.

Węzły ciepłne:

Utrzymanie w sprawności urządzeń technologicznych (zakup pompy Grundfos Magna 3).

Łączny koszt zakupu materiałów i wykonania usług: 15.436,79 zł

Ponadto wykonano następujące prace:

- Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji ciepłowniczych podlegających działalności DEC oraz instalacji w budynkach mieszkalnych.
- Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zieleni, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych oraz placów składowych kotłowni, sprzątno i utrzymywano w czystości pomieszczenia kotłowni ( hala kotłów, hala pomp i urządzeń uzdatniania wody kotłowej, warsztat, zaplecze socjalne) węzłów ciepłnych i teren otaczający obiekty.

## **DZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie administruje 237 komunalnymi lokalami mieszkalnymi i 11 użytkowymi położonymi w 63 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będącymi w całości lub części ( wspólnoty mieszkaniowe ) własnością gminy Łasin.

Najważniejsze 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 za najem lokali o najlepszym wyposażeniu i najwyższym czynszu,
- sprostanie wymogom obowiązującego prawa dotyczącego utrzymania budynków mieszkalnych (wymagania techniczne, ochrony środowiska) oraz potrzebom remontowym (wiek nieruchomości) przy niskiej stawce czynszu najmu i braku dotacji z budżetu gminy.

Obowiązująca stawka czynszu ( w zależności od wyposażenia lokali ) wynosi od 2,50 zł do 4,60 zł, za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Regulowanie należności bieżących opłat i czynszu najmu wynosi około 85 %. Natomiast zaległości powyżej 3 miesięcy odzyskujemy poprzez prowadzenie windykacji sądowo-komorniczej ( kwota 34.294,67 zł ) oraz propozycje polubownego regulowania należności ( ugody na kwotę 38.801,04 zł ). W roku bieżącym kontynuujemy również możliwość „ odpracowania ” kwoty zaległości dla osób trwale objętych bezrobociem lub trudną sytuacją materialną. Taka forma pomocy, pozwoliła na odzyskanie kwoty w wysokości 2.000,00 zł.

Pomimo skromnych środków finansowych, poza bieżącymi naprawami wykonaliśmy następujące prace remontowe na rzecz budynków i lokali komunalnych:

- 1/ wymiana pokryć dachowych ( papa termozgrzewalna ) - 2 budynki ( ul. Kościuszki 16 x 2 ),
- 2/ wymiana pieców kaflowych – 3 szt. ( Szywnaład 48/3, ul. 700-lecia 10/1 ),
- 3/ remont lokalu pod zasiedlenie – 3 lokale (Stare Błonowo 14, Szywnaład 48/3, ul. 700-lecia 10/1),
- 4/ przemurowanie kominów – 1 budynek ( ul. Kościuszki 16 ),
- 5/ wymiana rur spustowych, rynien i innych opierzeń blacharskich – 2 budynki (ul. Radzyńska 21, ul. Kościuszki 16 ),
- 6/ konserwacja pokryć dachowych – 2 budynki ( Zawdzka Wola 3, Zawda 1 ),
- 7/ wymiana stolarki drzwiowej i okiennej – 2 lokale ( ul. 700-lecia 10/1, ul. 700-lecia 10a/2).

Większość prac remontowych z uwagi na sprzyjającą aurę zaplanowano na II połowę 2016r.

Ponadto, duża ilość prac remontowych ( nie ujętych w zestawieniu ) jest lub będzie wykonana w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych na rzecz których przekazujemy środki finansowe, zasilające ich „ fundusz remontowy ”. W roku 2016 będzie to kwota około 85.000,00 zł.

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Łukasz Kowarowski

## Informacja ogólna

Miasto i Gmina Łasin jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XV/95/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2016 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 758.000,00 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej w Łasinie 145.000,00 zł;
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 613.000,00 zł.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Łasinie w I półroczu 2016 roku

#### PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>145.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>49,93</b>
1.	Dotacja organizatora	145.000,00	72.400,00	49,93

#### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>145.000,00</b>	<b>63.571,25</b>	<b>43,84</b>
I	Koszty działalności operacyjnej	145.000,00	63.571,25	43,84
1.	Wynagrodzenia osobowe	80.440,00	31.791,62	39,52
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.528,00	5.741,64	39,52
3.	Składki na FP	1.971,00	288,08	14,62
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	60,00	12,00
5.	Zakup materiałów	8.996,00	6.753,89	75,08
6.	Zakup księgozbioru	10.170,00	9.738,71	95,76
7.	Zakup energii	14.616,00	4.455,64	30,48
8.	Zakup usług pozostałych	4.118,00	2.810,35	68,25
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.464,00	624,92	42,69
10.	Zakup usług remontowych	660,00	0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	147,00	45,00	30,62
12.	Podróże służbowe	505,00	0,00	
13.	Różne opłaty i składki	913,00	762,00	83,46
14.	Świadczenia urlopowe	2.462,00	0,00	
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	3.510,00	499,40	14,23

Biblioteka Publiczna w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, służącą zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 145.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 72.400,00 zł.

Ogółem poniesione koszty do dnia 30 czerwca 2016 r. wynoszą 63.571,25 zł, w tym:

Zakup materiałów w kwocie 6.753,89 zł:

- materiały biurowe 2.066,43 zł (do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej),
- środki czystości 240,32 zł,
- prenumerata gazet 1.009,31 zł,
- wyposażenie, części wymienne 1.491,91 zł (regały 1340,00 zł, części wymienne 151,91 zł),
- organizacja zajęć 1.753,60 zł (dla dzieci i młodzieży),
- części wymienne pomieszczenia 192,32 zł

Zakup akcesoriów komputerowych 499,40 zł, w tym przedłużenie programu antywirusowego 321,05 zł oraz podpisu elektronicznego 178,35 zł,

Zakup zbiorów bibliotecznych 9.738,71 zł,

Zakup energii 4.455,64 zł:

- elektrycznej 885,31 zł,
- ciepłej 3.570,33 zł,

Zakup usług pozostałych 2.810,35 zł:

- opłaty bankowe 296,05 zł,
- opłaty pocztowe 368,50 zł,
- opłata abonamentu radiowego za 2016 r. 245,80 zł,
- inne 1.900,00 zł (usługi informatyczne 800,00 zł, szkoleniowe 400,00 zł, koncert 700,00 zł),

Zakup usług zdrowotnych 45,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych 624,92 zł,

Wynagrodzenia osobowe 31.791,62 zł (2 etaty merytoryczne – bibliotekarz i 0,25 etatu administracji, tj. Księgowa),

Wynagrodzenia bezosobowe 60,00 zł (umowa o dzieło na wstępne szkolenie bhp pracownika),

Składki ZUS 5.741,64 zł,

Składki na Fundusz Pracy 288,08 zł,

Różne opłaty i składki 762,00 zł (ubezpieczenie mienia na rok 2016 618,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144,00 zł).

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2016r. wystąpiły należności w kwocie 36,40 zł, stan zobowiązań wyniósł 5.706,15 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Na terenie Miasta i Gminy Łasin działa jedna biblioteka, z której korzystają mieszkańcy miasta i gminy, głównie dzieci, młodzież i studenci. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają wypożyczenia, korzystanie z czytelni i czytelni internetowej „Ikonk@” dzieciom i młodzieży po zakończeniu zajęć lekcyjnych, natomiast studentom w soboty (z wyjątkiem okresu ferii zimowych i letniej przerwy wakacyjnej).

Biblioteka posiada wypożyczalnię i przestronną czytelnię, w której znajduje się 26 miejsc, w tym 12 przystosowanych dla dzieci przedszkolnych oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka zatrudnia trzy osoby:

- dwóch pracowników merytorycznych na dwóch pełnych etatach,
- główną księgową na 0,25 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w bibliotece zarejestrowano 1.030 czytelników, w tym 748 kobiet i 282 mężczyzn. W I półroczu dokonano 15.619 wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Stan księgozbioru 22.001.

### **Sprawozdanie sporządził:**

*p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej*

*Irena jasińska*



**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie w I półroczu 2016 roku**

**PRZYCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>64.6972,00</b>	<b>482.328,00</b>	<b>164.644,00</b>	<b>354.673,36</b>	<b>54,82%</b>	<b>268.711,71</b>	<b>85.961,65</b>
I	Przychody	4.572,00	928,00	3.644,00	18.272,48	399,66%	12.911,71	5.360,77
1.	Usługi transportowe	3.644,00	0,00	3.644,00	5.360,77	147,11%	0,00	5.360,77
2.	Usługi najmu	928,00	928,00	0,00	3.363,67	362,46%	3.363,67	0,00
3.	Inne	0,00	0,00	0,00	9.548,04		9.548,04	0,00
II	Pozostałe przychody	613.000,00	452.000,00	161.000,00	307.000,00	50,08%	226.400,00	80.600,00
1.	Dotacja organizatora	613.000,00	452.000,00	161.000,00	307.000,00	50,08%	226.400,00	80.600,00
III	Przychody operacyjne	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,88	100,00%	29.400,00	0,88
1.	Darowizny pieniężne	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00	100%	29.400,00	0,00
2.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,88		0,00	0,88

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>164.644,00</b>	<b>144.644,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.961,65</b>	<b>75.861,65</b>	<b>10.100,00</b>
I	Przychody	3.644,00	3.644,00	0,00	5.360,77	5.360,77	0,00
1.	Usługi transportowe	3.644,00	3.644,00	0,00	5.360,77	5.360,77	0,00
II	Pozostałe przychody	161.000,00	141.000,00	20.000,00	80.600,00	70.500,00	10.100,00
1.	Dotacja organizatora	161.000,00	141.000,00	20.000,00	80.600,00	70.500,00	10.100,00
III	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
1.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00

**KOSZTY**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Kultura	Sport	Wykonanie	%	Kultura	Sport
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>646.972,00</b>	<b>482.328,00</b>	<b>164.644,00</b>	<b>318.300,61</b>	<b>49,20%</b>	<b>244.147,15</b>	<b>74.153,46</b>
I	Koszty działalności operacyjnej	646.972,00	482.328,00	164.644,00	318.300,61	49,20%	244.147,15	74.153,46
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	849,00	515,00	334,00	0,00		0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	260.123,00	199.938,00	60.185,00	115.972,70	44,58%	86.803,50	29.169,20
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.788,00	36.989,00	12.799,00	21.827,41	43,84%	15.676,74	6.150,67
4.	Składki na FP	6.514,00	4.810,00	1.704,00	2.182,54	33,51%	1.467,90	714,64
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	22.876,00	12.200,00	10.676,00	17.088,00	74,70%	12.200,00	4.888,00
6.	Zakup materiałów	79.201,00	33.375,00	45.826,00	47.118,35	59,49%	27.574,97	19.543,38
7.	Zakup energii	68.937,00	48.181,00	20.756,00	27.808,49	40,34%	18.580,92	9.227,57
8.	Zakup usług remontowych	5.984,00	3.246,00	2.738,00	50,00	0,84%	0,00	50,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	365,00	263,00	102,00	0,00		0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	127.189,00	123.206,00	3.983,00	79.362,85	62,40%	76.211,29	3.151,56

*Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku*

11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.982,00	4.257,00	725,00	1.382,83	27,76%	1.080,37	302,46
12.	Podróże służbowe	3.314,00	3.153,00	161,00	1.406,09	42,43%	1.406,09	0,00
13.	Różne opłaty i składki	4.523,00	3.256,00	1.267,00	3.923,00	86,73%	2.967,02	955,98
14.	Świadczenia urlopowe	8.205,00	6.017,00	2.188,00	0,00		0,00	0,00
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	4.122,00	2.922,00	1.200,00	178,35	4,33%	178,35	0,00

w tym sport:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Stadion	Sport wiejski	Wykonanie	Stadion	Sport wiejski
<b>B</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>164.644,00</b>	<b>144.644,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.153,46</b>	<b>65.422,34</b>	<b>8.731,12</b>
1	Koszty działalności operacyjnej	164.644,00	144.644,00	20.000,00	74.153,46	65.422,34	8.731,12
1.	Świadczenia na rzecz pracowników	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	60.185,00	60.185,00	0,00	29.169,20	29.169,20	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.799,00	12.008,00	791,00	6.150,67	5.755,52	395,15
4.	Składki na FP	1.704,00	1.629,00	75,00	714,64	714,64	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10.676,00	6.300,00	4.376,00	4.888,00	2.700,00	2.188,00
6.	Zakup materiałów	45.826,00	31.080,00	14.746,00	19.543,38	13.395,41	6.147,97
7.	Zakup energii	20.756,00	20.756,00	0,00	9.227,57	9.227,57	0,00
8.	Zakup usług remontowych	2.738,00	2.738,00	0,00	50,00	50,00	0,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych	3.983,00	3.971,00	12,00	3.151,56	3.151,56	0,00
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych	725,00	725,00	0,00	302,46	302,46	0,00
12.	Podróże służbowe	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Różne opłaty i składki	1.267,00	1.267,00	0,00	955,98	955,98	0,00
14.	Świadczenia urlopowe	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu w gminie.

Podstawowym przychodem instytucji jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2016 rok zaplanowana została w wysokości 613.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 307.000,00 zł.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w kwocie 18.272,48 zł i dotyczą: wynajmu pomieszczeń w Domu Kultury oraz placu przy amfiteatrze, opłat za miejsca reklamowe 3.363,67 zł, środków z rozliczenia czynszu pozostającego w instytucji na remonty bieżące budynku 9.548,04 zł oraz opłat za świadczone usługi transportowe 5.360,77 zł.

Ponadto instytucja otrzymała darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych na organizację Dni Łasina w kwocie 29.400,00 zł. Przychody z tytułu rozliczenia podatku VAT wyniosły 0,88 zł.

Ogółem przychody instytucji w I półroczu 2016r. wyniosły 354.673,36 zł.

Na działalność kulturalną i sportową w I półroczu 2016r. poniesiono koszty w wysokości 318.300,61 zł, co stanowi 49,20 % kosztów planowanych na 2016 rok., w tym:

- dział kultury 244.147,15 zł - 50,62 % planu,
- dział sportu 74.153,46 zł - 45,04 % planu.

Wynagrodzenia osobowe 115.972,70 zł

kultura 86.803,50 zł - 43,42 % planu, tj. 4,25 etatów merytorycznych (w tym 1 wakat na stanowisku instruktora - oszczędności wydatkowane na umowę o dzieło instruktora muzyki, organizację zajęć zumba oraz zakup wyposażenia), 0,5 etatu obsługi i 0,75 etatu administracji.

Sport 29.169,20 zł - 48,47 % tj. 1 etat obsługi oraz 1 etat specjalisty.

Wynagrodzenia bezosobowe 17.088,00 zł

kultura 12.200,00 zł, umowy zlecenie instruktora muzyki 2.600,00 zł, umowy o dzieło - warsztaty muzyczno-wokalne 1.600,00 zł oraz zespoły podczas Dni Łasina 8.000,00 zł

sport 4.888,00 zł - umowy zlecenia animatorów sportu Orlik 2.700,00 zł, w sporcie wiejskim 2.188,00 zł umowa zlecenie animatora sportu.

Składki na ubezpieczenie społeczne 21.827,41 zł i Fundusz Pracy 2.182,54 zł od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy - zlecenia) w poszczególnych działach.

Zakup materiałów 47.118,35 zł

Dział kultury 27.574,97 zł, przeznaczono na zakup:

- środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 576,73 zł,
- artykułów biurowych, druków 1.098,67 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 2743,00 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 3.145,36 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 3.771,29 zł,
- części wymienne i wyposażenie 12.001,63 zł (mikrofony 1.135,00 zł, amplituner 2.249,00 zł, głośniki 1.889,00 zł, gramofon 1.239,00 zł, obiektyw do aparatu fotograficznego 1.799,00 zł, statywy 858,00 zł, części wymienne, żarówki, przewody, baterie 2.832,63 zł),
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 3.329,59 zł,
- prenumerata gazet: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Pomorska” 908,70 zł.

Dział sportu 19.543,38 zł, w tym Stadion 13.395,41 zł przeznaczono na zakup:

- materiałów biurowych 65,48 zł,
- środków czystości w utrzymaniu porządku 310,69 zł,
- części wymiennych w pomieszczeniach 1.444,48 zł,
- części wymiennych i wyposażenie 3.803,83 zł (antena, kable 254,98 zł, części wymienne 429,75 zł, piłki 897,06 zł, urządzenie do podlewania 1.832,70 zł, części do ciągnika 389,34 zł),
- etyliny do kosiarki i wapna do liniowania boiska, nasion, trawy, środków chwastobójczych itp. 666,12 zł,
- oleju napędowego do ciągnika 3.236,94 zł,
- nagród rzeczowych, pucharów 3.690,80 zł,
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 177,07 zł.

W sporcie wiejskim poniesiono koszty w kwocie 6.147,97 zł, na wyposażenie 2.492,00 zł, puchary, statuetki, nagrody rzeczowe 3.655,97 zł.

Zakup energii 27.808,49 zł

Dział kultury 18.580,92 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej 12.338,78 zł, energii elektrycznej 5.529,27 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 712,87 zł,

Dział sportu 9.227,57 zł przeznaczono na zakup energii cieplnej w pawilonie sportowym 6.080,82 zł, energii elektrycznej 2.053,73 zł oraz opłaty za wodę i ścieki 1.093,02 zł ( w tym podlewanie boiska).

Na usługi remontowe poniesiono koszty w wysokości 50,00 zł – naprawa wyposażenia (dział sportu).

Zakup usług pozostałych 79.362,85 zł

Dział kultury 76.211,29 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 258,31 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,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 708,44 zł,
- organizacja imprez 58.996,80 zł (przedstawienia teatralne, słowno-muzyczne 700,00 zł, usługa Picolandu 500,00 zł, koncert 33.450,00 zł, usługa wynajmu toalet 807,49 zł, ochrony 1771,20 zł, usługa drukarska 1362,96 zł, wypożyczenia zadaszania 16.669,00 zł, warsztaty garncarskie 500,00 zł, stylistyczne 500,00 zł, usługa transportowa 615,00 zł, jurorska 400,00 zł, reklamowa 621,15 zł, pogotowie medyczne 1.100,00 zł),
- inne w kwocie 3.486,16 zł, (organizacja zajęć zumby 1.170,00 zł, szkolenie 235,00 zł, usługa SIMS 974,16 zł, przeglądy budowlane 738,00 zł, domena internetowa 369,00 zł).

Dział sportu 3.151,56 zł przeznaczono na:

- opłaty bankowe 100,56 zł,
- inne - 3.051,00 zł (konserwacja boiska 1.300,00 zł, usługi przewozowe 450,00 zł na mecze eliminacyjne do Olimpiady, przeglądy: budowlane 738,00 zł, techniczny 63,00 zł, konsumpcja 500,00 zł).

Na zakup usług telekomunikacyjnych (telefony, Internet) poniesiono koszty w kwocie 1.382,83 zł.

Pozostałe koszty instytucji to:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.406,09 zł, na które składają się wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 539,89 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 866,20 zł,
- różne opłaty i składki 3.923,00 zł - ubezpieczenie mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2016 rok i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zakup akcesoriów komputerowych - na odnowienie podpisu elektronicznego wydano kwotę 178,35 zł.

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2016r. wystąpiły należności w kwocie 1.374,05 zł, stan zobowiązań wyniósł 21.250,89 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie swoją statutową działalność w I półroczu 2016 roku realizował na podstawie ramowego planu pracy na 2016 rok, który został uzupełniony o imprezy i programy związane z krzewieniem kultury i sportu w środowisku miasta i gminy Łasin.

**STYCZEŃ**

31.12.2015r. / 01.01.2016r.

- 10.01.2016r. Nowy Rok - pokaz sztucznych ogni na stadionie miejskim. XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . M-GOKiS w Łasinie włączył się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zebrana kwota 19.195,44 zł.
- 14.01.2016r. XXII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych Łasin 2016. W przeglądzie wzięło udział 5 zespołów (gmina Radzyń Chełmiński, gmina Rogóźno i gmina Łasin - 72 uczestników)
- 18.01.2016r. – 30.01.2016r.

23.01.2016r.	Ferie zimowe wg. odrębnego planu Dzień Babci i Dziadka – spotkanie dla starszej społeczności gminy Łasin (spotkało się około 90 seniorów)
<b><u>LUTY</u></b>	
09.02.2016r.	Konsultacje społeczne na temat bezpieczeństwa gminy
17.02.2016r.	Pokaz Kulinaryny KGW Plesewo
<b><u>MARZEC</u></b>	
03.03.2016r.	Koncert rap - reggae ARCI - Dom Kultury Łasin
04.03.2016r.	Dzień Patrona – występ młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
09.03.2016r.	Eliminacje szkolne do XVII Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" Łasin 2016
10.03.2016r.	XVII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” Łasin 2016
11.03.2016r.	Dzień Kobiet ze stylistką Anną Oborską
17.03.2016r.	Pokaz Kulinaryny KGW Przesławice
14.03 – 16.03.2016r.	Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
16.03.2016r.	Rekolekcyjny seans filmowy. Film pt. " Czy uwierzyć"
18.03.2016r.	Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu wielkanocnego udział w konkursie wzięły 103 prace.
<b><u>KWIECIEŃ</u></b>	
08.04.2016r.	IV Festiwal Piosenki Wesoła Nutka Łasin 2016(wystąpiło 99 młodych artystów - 55 wokalistów oraz 7 zespołów )
29.04.2016r.	Pozegnanie klas maturalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
30.04.2016r.	XXVIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta Grudziądza Półetap Gruta - Łasin - jazda drużynowa na czas.
<b><u>MAJ</u></b>	
09.05.2016r.	Spotkanie przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego z rodzinami w ramach kampanii informacyjnej rządowego programu Rodzina 500+
28.05.2016r.	Zawody Strażackie – Stadion Miejski Łasin
29.05.2016r.	XXII Otwarty Przegląd Kapel Weselnych o „Złoty Kielich Łasina” - Amfiteatr Łasin
<b><u>CZERWIEC</u></b>	
01.06.2016r.	DZIEŃ DZIECKA – Dom Kultury - seanse filmowe dla dzieci i młodzieży
01.06.2016r.	Festiwal Piosenki Europejskiej- przesłuchania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Łasinie (sala widowiskowa Domu Kultury z nagłośnieniem)
05.06.2016r.	Dzień Dziecka – Plebania Łasin Prezentacje artystyczne sekcji wokalne działającej przy Domu Kultury w Łasinie
06.06.2016r.	Grupa nieformalna "Działajmy Razem" pod opieką Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" w Łasinie -podsumowanie projektu „Niepełnosprawni w świecie kultury i sztuki" Warsztaty Terapii Zajęciowej przy współpracy Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie (udostępnienie sali kinowej wraz z nagłośnieniem)oraz wystawa prac powstałych podczas projektu(sala kinowa Domu Kultury).
10.06.2016r.	Piknik Ekologiczny - Gimnazjum Nowe Jankowice - nagłośnienie
11.06.2016r.	III Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Kryterium uliczne Łasin o Puchar Burmistrza Łasina. Udział brali juniorki i juniorzy w 4 kategoriach: młodziczka ( 2002 – 2003 ); juniorka młodsza ( 2000 – 2001 ); żak ( 2004 i młodszy );młodzik ( 2002 – 2003)
24.06.2016r.	Konkurs Wianków Świętojańskich jezioro Łasińskie. Wodowanie wianków.
25.06.2016r.	<b><u>D N I Ł A S I N A</u></b>
25.06.2016r.	VIII ZLOT MOTOCYKLOWY ŁASIN 2016r.: Artystyczne prezentacje lokalne: wystąpili Kinga Czarnuch, Kacper Szmelkowski , Maciej Filbrandt, Agata Gorczewska, Natalia Nartowska, Marta Gronek – grupa wokalna działająca przy MGOKiS w Łasinie

Plener plastyczny dla dzieci  
Występy zespołów : POZYTYWNI, Modesta Pastiche – Jaka to melodia? oraz gwiazda urodzin miasta: RYSZARD RYNKOWSKI  
Urodzinowe granie  
Główny patronat medialny –Gazeta Pomorska, Tygodnik „Czas Grudziądza”, Gazeta „Nowości” Polskie Radio Pomorza i Kujaw .

Zajęcia stałe w Domu Kultury:

Ognisko muzyczne (poniedziałek) – DK  
Orkiestra dęta(poniedziałki i piątki) - DK  
Zespół muzyczny Pozytywnie(wtorki) – DK  
Zajęcia kulinarne – sekcja seniorska (wtorek) - DK  
Świetlica środowiskowa (środa) - DK  
Sekcja plastyczna (środa) – DK  
Zumba Kids (czwartek) – DK  
Zumba Junior (czwartek) – DK  
Klub Seniora– (czwartek) – DK  
Zespół „OSTATNI SŁOIK BIGOSU”-(czwartek) - DK  
Zajęcia Kulinarne – dziecięca sekcja kulinarna(piątek) – DK  
„MGOKIS-STUDIO” – realizacje audio (poniedziałki, czwartki,) - DK  
Czytelnie internetowa „Ikonk@” (poniedziałek – piątek) - DK  
MGOKiS VIRTUAL-Wii Sports, PlayStation, X-Box, X-Box Kinect (poniedziałek – piątek) - DK  
Świetlica MGOKIS – bilard, gry planszowe, rzutki, piłkarzyki (poniedziałek – piątek)

Udostępniono pomieszczenia na:

Spotkania Grupy wsparcia "Pierwszy krok", spotkania terapeutyczne z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie, spotkania Klubu Seniora Łasin, spotkania członków koła Polskiego Związku Wędkarskiego Łasin, Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Wędkarskiego, na sprzedaż kart wędkarskich, spotkania kombatanów ZBOWiD Łasin, posiedzenie członków Koła Pszczelarskiego Łasin ,Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Łasinie, zebrania członków Ogródków Działkowych Łasin, sesje Rady Miejskiej w Łasinie, spotkania KGW, udostępnienie pomieszczenia biurowego (Orlik) dla PZW Casus Łasin

#### **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTU WIEJSKIEGO 01.01.2016 – 30.06.2016r.**

- \*23.01.2016r. Turniej Tenisa Stołowego o Memoriał Wiesława Jasińskiego – Jakubkowo
- \*11.02.2016r. Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn – Nowe Jankowice
- \*21.02.2016r. III Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn i Kobiet - Jankowice
- \*13.03.2016r. IV Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- \*03.04.2016r. Finałowy turniej drużyn dwuosobowych Tenisa Stołowego Kobiet – Nowe Jankowice
- \*10.04.2016r. V Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn - Jankowice
- \*24.04.2016r. Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym – Jankowice
- \*15.05.2016r Turniej Tenisa Stołowego Mężczyzn – Zawda
- \*28.05.2016r. Turniej Tenisa Stołowego szkół podstawowych - Plesewo
- \*11.06.2016r. Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – Szynwałd
- \*18.06.2016r. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży - Szonowo
- \*19.06.2016r. Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży - Szynwałd

#### **Sprawozdanie z działalności boisk „ORLIK” kwiecień - czerwiec 2016r.**

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” jest udostępniony mieszkańcom miasta i gminy Łasin od marca 2011 r. Sposób korzystania z obiektu określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora MGOKiS Łasin. Obiekt czynny jest we wszystkie dni tygodnia.

W godzinach przedpołudniowych do godz. 15:00 z obiektu korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół: podstawowej, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Animatorzy sportu prowadzili zajęcia zorganizowane dla:

- chłopców w piłkę nożną w wtorki, czwartki i piątki (średnio w zajęciach uczestniczyło 18 chłopców),
- w piłkę siatkową plażową (średnio 6 osób).

Wprowadzono rezerwację boiska do tenisa ziemnego, piłki nożnej oraz piłki siatkowej plażowej.

Kwiecień

- \*14.04.2016r. Gminne zawody piłki nożnej dziewcząt. Udział brały szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Łasin. W zawodach udział wzięło 30 dziewcząt. Zwyciężyły dziewczęta z Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie i to one będą reprezentować naszą gminę w zawodach na szczeblu powiatowym.
- \*14.04.2016r. Mecz piłki nożnej dziewcząt z gimnazjum w Jankowicach i gimnazjum w Łasinie. Mecz wygrały dziewczęta z Łasina.

Maj

- \*14.05.2016r. V Spartakiada Lekkoatletyczna szkół gminy Łasin – uczestniczyli zawodnicy ze szkół podstawowych w Łasinie, Wydrznie, Szonowie, Zawdzie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych z Jankowic i Łasina; Spartakiada była jednocześnie eliminacjami do zawodów lekkoatletycznych na szczeblu powiatowym
- \*28.05.2016r. Pierwszy z cyklu Turniejów piłki siatkowej plażowej – uczestniczyło w nim 13 par zawodników. Kolejny tego typu turniej w czerwcu.

Czerwiec

- \*04.06.2016r. IX Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem "Dzień bez przemocy". Od 7 lat turniej ten jest dodatkowo Turniejem im. Waldemara Barańskiego. Uczestniczyły w nim cztery szkoły podstawowe z naszej gminy. Zwycięstwo i zdobycie pucharu przechodniego przypadło w tym roku Szkole Podstawowej w Wydrznie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zawdzie. Trzecie miejsce Szkoła Podstawowa w Łasinie i czwarte miejsce Szkoła Podstawowa w Szonowie.
- \* 26.06.2016 Dni Łasina  
Otwarty Turniej Piłki Plażowej  
Turniej Piłki Nożnej „Orlików”  
Mecz Piłki Siatkowej Rada Miejska Łasin vs Reszta Świata

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOKiS

Marek Czarnuch

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie w I półroczu 2016 roku**

PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 038 000</b>	<b>3 918 648</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze świadczeń medycznych</b>	<b>7 210 000</b>	<b>3 531 957</b>
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 770 000	3 313 552
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	440 000	218 405
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedanych usług</b>	<b>185 000</b>	<b>85 464</b>
	- przychody z dzierżaw	140 000	65 856
	- przychody ze sprzedaży obiadów	35 000	16 839
	- pozostałe przychody	10 000	2 769
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 000</b>	<b>4 748</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>630 000</b>	<b>296 479</b>

Uzyskane w pierwszym półroczu 2016 roku przychody wyniosły 3 918 648 zł co stanowi 48,75 % planu, realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych stanowiła kwotę 3 531 957 zł tj. 49 % planu.

Realizacja przychodów z tytułu świadczonych usług medycznych odbiega w niektórych zakresach od podpisanych umów. W ciągu tego okresu występowały odchylenia w realizacji rzeczowej przychodów w ramach oddziału wewnętrznego, poradni chirurgicznej i poradni ginekologicznej. Niepokojący w dalszym ciągu jest fakt braku realizacji kontraktu w poradni chirurgicznej i oddziale wewnętrznym, co przekłada się w znaczący sposób na brak przychodów z tego tytułu. W celu poprawy wskaźników tych działalności w miesiącu kwietniu z ordynatorami zmienione zostały zapisy w umowach kontraktowych, mające na celu zwiększenie efektywności ich pracy i dołożenie wszelkich starań w celu wypracowania przyznanych kontraktów.

Uzyskaliśmy także przychody z tytułu usług świadczonych przez nasz zakład tj. dzierżaw pomieszczeń w kwocie 65 856 zł, przygotowania obiadów w kwocie 16 839 zł oraz pozostałe drobne usługi typu sterylizacja, ksero itp. wyniosły 2 769 zł, plan zrealizowany został w wysokości 46,2 %.

Przychody finansowe naszego zakładu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3 703 zł oraz odsetki od osób nieterminowo regulujących zobowiązania wobec naszego zakładu w kwocie 666 zł. Pozostałe przychody finansowe to prowizje płatnicze w wysokości 379 zł.

Najpoważniejszą pozycję przychodów operacyjnych stanowi wartość amortyzacji aktywów trwałych, sfinansowanych z dotacji, na koniec I półrocza stanowiła ona kwotę 284 554 zł. Na wielkość przychodów operacyjnych naszego zakładu wpływ ma także umorzenie podatku od nieruchomości w kwocie 11 924 zł. Pozostałe przychody operacyjne różnice z tytułu rozliczenia zakupu materiałów w wysokości 1 zł.

**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>8 038 000</b>	<b>3 944 138</b>
<b>I</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>8 010 000</b>	<b>3 932 926</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>888 000</b>	<b>388 080</b>
	- leki	220 000	91 684



	- żywność	140 000	71 473
	- sprzęt medyczny jednorazowego użytku	90 000	40 618
	- materiały do remontu budynków	20 000	7 925
	- odczynniki	140 000	65 704
	- paliwo	18 000	6 885
	- wyposażenie	60 000	13 209
	- środki czystości	60 000	29 722
	- pozostałe materiały (woda, mat. biurowe, pieluchomajtki)	140 000	60 860
<b>2.</b>	<b>Zużycie energii :</b>	<b>410 000</b>	<b>178 627</b>
	- energia elektryczna	120 000	48 502
	- energia cieplna	270 000	123 075
	- woda	20 000	7 050
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>2 757 000</b>	<b>1 346 643</b>
	- usługi remontowe budynków	40 000	6 950
	- transportowe	2 000	326
	- medyczne obce ( badania diagnostyczne, porady lekarskie	100 000	53 052
	- komunalne	35 000	17 864
	- telekomunikacyjne i pocztowe	25 000	7 582
	- usługi pralnicze	55 000	23 824
	- medyczne - kontrakty	2 400 000	1 195 586
	- pozostałe	100 000	41 459
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>43 000</b>	<b>20 690</b>
	- podatek od nieruchomości	24 000	11 924
	- PFRON	1 000	0
	- pozostałe podatki i opłaty	18 000	8 766
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 580 000</b>	<b>1 300 829</b>
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	2 500 000	1 266 775
	- prace zlecenia	80 000	34 054
<b>6.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia</b>	<b>576 000</b>	<b>291 706</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	470 000	236 595
	- odpis na ZFŚS	86 000	42 747
	- kursy i szkolenia	10 000	4 205
	- pozostałe	10 000	8 159
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>76 000</b>	<b>70 595</b>
	- delegacje i ryczałty	8 000	4 187
	- ubezpieczenie majątku zakładu	58 000	56 731
	- pozostałe	10 000	9 677
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>680 000</b>	<b>335 756</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>28 000</b>	<b>11 212</b>
<b>1.</b>	Koszt wytworzenia obiadów	22 000	10 702
<b>2.</b>	Naliczone odsetki	1 000	0
<b>3.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	510

Ogółem poniesione koszty na realizację usług medycznych za I półrocze 2016 roku wyniosły

3. 944 138 zł tj . 49,1 % planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 3 932 926 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki

długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

Przez bieżącą działalność należy rozumieć zakup leków, materiałów opatrunkowych, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego użytku, artykułów spożywczych, środków czystości, usług medycznych i laboratoryjnych, energii elektrycznej i ciepłej, usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług komunalnych, telekomunikacyjnych i pralniczych oraz kosztów zawartych kontraktów lekarskich, pielęgniarskich i technicznych. W ramach tych kosztów ewidencjonuje się także koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz zawartych umów zleceń.

Z ogólnej wartości kosztów rodzajowych kwota 1 592 535 zł dotyczy wynagrodzeń pracowników wraz z odprowadzonymi z tego tytułu składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz ustawowymi świadczeniami na rzecz pracowników i zleceniobiorców.

Niemalą koszt stanowią też kontrakty dla lekarzy, które wyniosły 793 802 zł oraz dla pozostałego personelu medycznego w wysokości 401 784 zł. Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów osobowych zawiera tabela poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2016 z podziałem na grupy zawodowe

Lp	Wyszczególnienie	Umowa o pracę	Wynagrodzenie
1	lekarze	1,26	44 182,88
2	pielęgniarki	29,93	561 014,29
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,0	20 328,65
4	pozostały personel medyczny	9,5	133 445,31
5	laboranci	3,0	51 035,00
6	salowe	8,16	102 080,76
7	personel techniczny i gospodarczy	13,75	174 365,65
8	administracja: personel zarządzający	2,0	80 880,00
	pozostały personel administracji	6,25	99 442,13
<b>Razem</b>		<b>75,85</b>	<b>1 266 774,67</b>

Ilość zawartych umów na świadczenie usług w SP ZOZ

Lp	Wyszczególnienie	Umowa cywilnoprawna	Koszt usług
1	lekarze	28 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	801 081,93
2	pielęgniarki	17 umów na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	353 810,51
3	rehabilitanci i fizjoterapeuci	2,00 etaty	44 064,00
4	pozostały personel medyczny	4 umowy na usługi wg ilości wykonanych procedur medycznych	24 576,50
5	personel techniczny i gospodarczy	3 umowy na świadczenie usług porządkowych	6 108,00
<b>Razem</b>			<b>1 229 640,94</b>

Pozostałe koszty rodzajowe poniesione na bieżące funkcjonowanie prowadzonej przez nas działalności leczniczej to kwota 1 144 805 zł.

Kolejną pozycję stanowią koszty operacyjne i finansowe zrealizowane w kwocie 11 212 zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty zakupu artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla

pracowników, odpłatnie korzystających z usług stołówki w kwocie 10 702 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszt upomnienia w kwocie 12 zł, zaliczka na poczet kosztów komorniczych w kwocie 95 zł, koszt przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wysokości 299 zł oraz wartość umorzonych należności wobec pacjentów ZOD w kwocie 104 zł.

Uzyskane przez nas przychody nie równoważą poniesionych kosztów zakładu, wynik finansowy jest ujemny i stanowi kwotę -25 490 zł.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>Kwota</i>
<b>1. Należności, w tym</b>	<b>580 671</b>
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	544 954
– należności pozostałe	35 717
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>646 969</b>
– zobowiązania wobec dostawców	282 934
- podatek dochodowy od osób fizycznych	33 783
• podatek VAT	3 141
– składki ZUS	156 787
– opłata za gospodarowanie odpadami	1 452
- PFRON	
- wynagrodzenia	137 994
3. pozostałe zobowiązania	30 878

Należności wynoszą 580 671 zł, w tym usługi medyczne wykupione przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowią kwotę 544 954 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 30.06.2016 r. wynosi 646 969 zł, z tego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 140 zł. Zobowiązani wymagalne dotyczą faktury za zakupiony materiał diagnostyczny.

Pozostała wartość zobowiązań niewymagalnych w kwocie 646 859 zł to zobowiązania wobec dostawców za usługi i towary dostarczone w drugim kwartale 2016 roku z terminem płatności w miesiącach późniejszych.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiadamy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

### **Przychody z NFZ wg źródeł na dzień 30.06.2016r.**

Rodzaj umowy	Wartość umowy w 2016 roku w zł	Wykonanie umowy wg faktur	Liczba pkt wg umowy	Wykonanie umowy w pkt
<b>Szpital, w tym</b>	<b>2 581 408</b>	<b>1 223 999</b>		
oddział wewnętrzny,	1 536 808	657 496	14 117,59	12 644,16
oddział chirurgiczny,	814 996	441 969	8 502,41	8 854,41
izba przyjęć	169 092	84 084	182	182
środki na podwyżki pielęgniarek	60 512	40 450		
<b>ZOD w tym</b>	<b>1 168 748</b>	<b>612 902</b>		
zakład,	985 500	510 194	6 756	7 010,92
opieka domowa długoterminowa	119 600	57 252	2 302	2 653
środki na podwyżki pielęgniarek	63 648	45 456		
<b>POZ</b>		<b>1 035 173</b>		
<b>Rehabilitacja</b>	<b>191 028</b>	<b>95 492</b>	95 514	113 631

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

<b>Gastroskopia, w tym</b>	<b>9 694</b>	<b>9 686</b>		
Gastroskopia	9 310	9 302	1 056	1 215
środki na podwyżki pielęgniarek uwaga: umowa 1.01.16-30.06.16	384	384		
<b>AOS, w tym</b>	<b>172 561</b>	<b>154 294</b>		
Ginekologia,	53 873	50 703	6 392,75	5 853,5
Chirurgia,	82 433	68 845	9 698	8 113,5
Okulistyka	34 527	33 018	4 056	4 122,5
środki na podwyżki pielęgniarek uwaga: umowa 1.01.16-30.06.16	1 728	1 728		
<b>Stomatologia, w tym</b>	<b>364 015</b>	<b>182 006</b>		
Dorośli,	260 515	130 256	118 416	139 376
Dzieci	103 500	51 750	45 000	46 588
<b>Razem</b>		<b>3 313 552</b>		

**Koszty wg działalności**

Rodzaj umowy	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie laboratorium i rtg	Koszty pośrednie - udział w pozostałych kosztach	Razem koszty
<b>Szpital, w tym</b>	<b>1 216 226,80</b>	<b>71 056,50</b>	<b>360 816,31</b>	<b>1 648 099,61</b>
oddział wewnętrzny,	538 784,75	52 630,50	160 643,70	752 058,95
oddział chirurgiczny,	665 140,89	18 057,00	164 077,03	847 274,92
izba przyjęć	12 301,16	369,00	36 095,58	48 765,74
<b>ZOD, w tym</b>	<b>643 304,34</b>	<b>2 407,10</b>	<b>242 682,66</b>	<b>888 394,10</b>
zakład długoterminowy,	599 007,49	2 001,60	231 274,37	832 283,46
opieka domowa długoterminowa	44 296,85	405,50	11 408,29	56 110,64
<b>POZ</b>	<b>512 140,51</b>	<b>96 126,00</b>	<b>151 940,22</b>	<b>760 206,73</b>
<b>Rehabilitacja</b>	<b>56 906,09</b>	<b>1 090,00</b>	<b>19 223,97</b>	<b>77 220,06</b>
<b>Gastroskopia</b>	<b>10 600,07</b>	<b>0</b>	<b>3 854,90</b>	<b>14 454,97</b>
<b>AOS, w tym</b>	<b>156 831,03</b>	<b>11 803,50</b>	<b>61 731,89</b>	<b>230 366,42</b>
Ginekologia,	59 401,54	8 413,00	22 385,16	90 199,70
Chirurgia,	66 118,71	3 070,50	22 760,41	91 949,62
Okulistyka	31 310,78	320,00	16 586,32	48 217,10
<b>Stomatologia, w tym</b>	<b>185 106,23</b>	<b>1 830,00</b>	<b>31 845,92</b>	<b>218 782,15</b>
Dorośli,	123 769,35	945,00	19 555,68	144 270,03
Dzieci	61 336,88	885,00	12 290,24	74 512,12
<b>Usługi diagnostyczne</b>	<b>244 897,48</b>	<b>-232 297,10</b>	<b>23 173,58</b>	<b>35 773,96</b>
<b>Usługi świadczone na zewnątrz</b>	<b>8 389,99</b>	<b>47 984,00</b>	<b>3 254,50</b>	<b>59 628,49</b>
<b>Razem</b>	<b>3 034 402,54</b>		<b>898 523,95</b>	<b>3 932 926,49</b>

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor SP ZOZ w Łasinie

Mariusz Topolewski

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2016 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Łasin na lata 2016 – 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2021 była zmieniona Uchwałą Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2016r. i Uchwałą Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 czerwca 2016r.

W ciągu I półrocza 2016 roku wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu,
- uaktualnienia nazw i wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku została zaprezentowana w postaci zestawień tabelarycznych:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin, która szczegółowo prezentuje wielkości dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe, wysokość przychodów i rozchodów budżetu oraz stan zobowiązań gminy w podziale na stan wg prognozy na dzień 1 stycznia 2016r., stan uwzględniający dokonane zmiany na dzień 30 czerwca 2016r. oraz stan prezentujący wykonanie za I półrocze roku 2016.
- Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z podziałem na programy, projekty i zadania.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łasin**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza na dzień 01.01.2016r.</b>	<b>Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016r</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2016r.</b>	<b>%</b>
1	Dochody ogółem, z tego:	25.123.805,00	29.967.252,48	29.967.252,48	18.424.948,61	61,48
1.1	Dochody bieżące	24.164.071,00	28.561.829,48	28.561.829,48	18.001.544,96	63,03
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.202.554,00	3.215.195,00	3.215.195,00	1.482.880,00	46,12
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	350.000,00	216.504,43	61,86
1.1.3	Podatki i opłaty	6.624.072,00	6.640.795,00	6.640.795,00	3.782.977,64	56,97
1.1.4	Subwencja ogólna	10.032.009,00	9.912.049,00	9.912.049,00	5.804.970,00	5,90
1.1.5	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.534.332,00	7.612.686,48	7.612.686,48	5.128.677,70	67,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	959.734,00	1.405.423,00	1.405.423,00	423.403,65	30,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26.430,75	16,52
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	798.334,00	1.244.023,00	1.244.023,00	396.378,90	31,86
2	Wydatki ogółem, z tego:	28.802.805,00	33.761.252,48	33.761.252,48	13.817.041,86	40,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23.285.615,00	27.741.192,48	27.741.192,48	13.729.097,71	49,49
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	85.000,00	85.000,00	85.000,00	41.078,41	48,33
2.2	Wydatki majątkowe	5.517.190,00	6.020.060,00	6.020.060,00	87.944,15	1,46
3	Wynik budżetu	-3.679.000,00	-3.794.000,00	-3.794.000,00	4.607.906,75	
4	Przychody budżetu, z tego:	4.431.280,00	4.556.280,00	4.556.280,00	7.599.720,32	166,80
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.060.590,00	2.185.590,00	2.185.590,00	5.894.030,32	269,68
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1.670.690,00	1.670.690,00	1.670.690,00	1.705.690,00	102,09
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
4.4	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu, z tego:	752.280,00	762.280,00	762.280,00	341.140,00	44,75
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	752.280,00	752.280,00	752.280,00	341.140,00	45,35
5.2	inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na dzień 01.01.2016r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016r	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
6	Kwota długu	1.653.410,00	1.653.410,00	1.653.410,00	1.364.550,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez gminę zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostek zalicz. do sektora f.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.307.551,00	11.826.721,30	11.825.389,30	5.577.472,38	47,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	3.027.235,00	3.042.916,00	3.042.916,00	1.384.836,16	45,51
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego:	370.000,00	348.500,00	348.500,00	9.500,00	2,73
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	370.000,00	348.500,00	348.500,00	9.500,00	2,73
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	68.499,00	1.510.591,00	1.510.591,00	71.050,00	4,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.854.691,00	2.907.469,00	2.907.469,00	6.894,15	0,24
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	594.000,00	1.602.000,00	1.602.000,00	10.000,00	0,62
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	13,20	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	390.689,00	390.689,00	386.378,90	98,90
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	36.125,00	36.125,00	1.717,79	4,76
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.161.000,00	1.609.770,00	1.609.770,00	2.460,00	0,15

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej za I półrocze 2016 roku

Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016r.
	od	do			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>4.239.520,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4.239.520,00	348.500,00	9.500,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3.500.000,00	60.000,00	0,00
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Zawdzie i Nowym Błonowie	2016	2018	3.500.000,00	60.000,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>739.520,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe			739.520,00	288.500,00	9.500,00
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	2016	2019	280.000,00	70.000,00	0,00
Poprawa infrastruktury Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy Dworcowej	2014	2016	35.000,00	9.000,00	0,00
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	2016	2019	400.000,00	200.000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przesławicach	2015	2016	24.520,00	9.500,00	9.500,00